

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2025**



**Gemeinde Rosche**

## Inhaltsverzeichnis

2 Gemeinde Rosche .....	1
Deckblatt 2025.....	1
Haushaltssatzung 2025 .....	4
Vorbericht.....	6
Investitionen Vorbericht Haushalt 2025 Anlage 1 .....	13
Investitionsprogramm 2025 Anlage 2.....	16
Gesamtergebnishaushalt.....	18
Gesamtfinanzhaushalt .....	19
21 Zentrale Verwaltung .....	21
21111 Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA .....	24
211110 Gemeindeorgane .....	27
21113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung .....	29
211130 Verwaltung allgemein .....	32
21118 Gebäudemanagement .....	34
211180 Gebäudemanagement Verwaltung.....	38
22 Schule und Kultur.....	42
22810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege .....	45
228100 Heimat- u. Kulturpflege .....	49
23 Soziales und Jugend .....	52
23650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege.....	55
236500 Kindergarten .....	59
236510 Krippe Rosche .....	63
236510 Krippe Rosche .....	65
23660 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	67
236610 Spielplätze.....	71
25 Gestaltung der Umwelt.....	74
25110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen .....	80
251100 Planung und Entwicklung.....	84
25310 Konzessionsabgabe .....	87
253100 Konzessionsabgabe.....	90
25410 Gemeindestraßen .....	92
254100 Gemeindestraßen .....	98
25450 Straßenbeleuchtung/Winterdienst .....	105
254500 Straßenbeleuchtung .....	108
254510 Winterdienst.....	110
25520 Unterhaltung Wasserläufe .....	112
255200 Wasserläufe .....	115
25730 Wirtschaft und Tourismus.....	117
257300 Einrichtungen u Unternehmen allg.....	120
26 Zentrale Finanzleistungen.....	122
26110 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen .....	124
261100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen .....	127
26120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	131
261200 Sonstige Finanzwirtschaft .....	134
2 Gemeinde Rosche .....	137
Bilanz 2022 .....	137
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 .....	140
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025 .....	141
Vorabdotierung 2025.....	142
Produktübersicht 2025 .....	143

Übersicht Ergebnishaushalt .....	144
Übersicht Finanzhaushalt .....	146

## Haushaltssatzung der Gemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Rosche in seiner Sitzung am 17.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.459.100,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.321.800,00 €
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	4.353.600,00 €
2.2 der Auszahlungen auf	3.581.100,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.400,00 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079.600,00 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	15.000,00 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	321.000,00 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.484.200,00 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	180.500,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.484.200,00 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen entfallen.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 475.700,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	Für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
1.2	Für die Grundstücke (Grundsteuer B)	220 v.H.
2.	Gewerbsteuer	400 v.H.

## **§ 6**

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

Rosche, den 18.02.2025

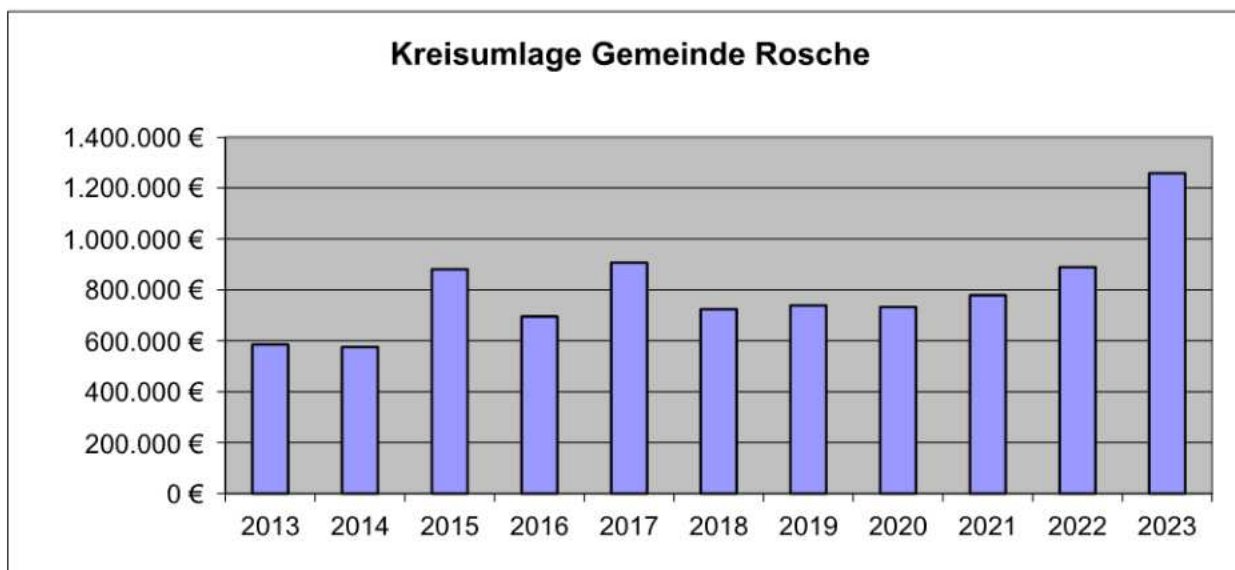
(Jensen)  
Gemeindedirektor

## Vorbericht Gemeinde Rosche 2025

Im Haushaltsentwurf 2025 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 3.459.100,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 3.321.800,00 € veranschlagt. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 137.300,00 €.

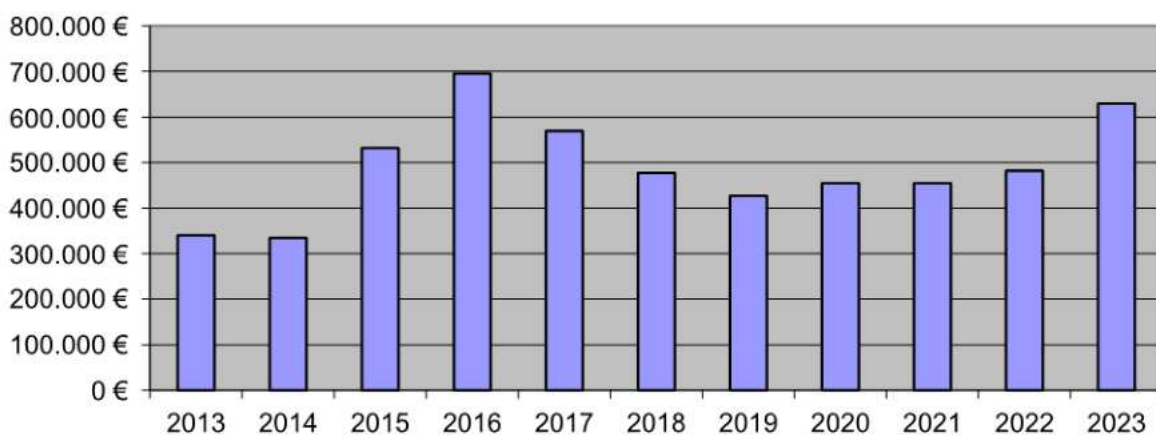
In den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung ist ebenfalls mit Jahresüberschüssen bzw. ausgeglichenen Haushalten zu rechnen.

Seit 2021 befindet sich Rosche in dem Förderprogramm der Dorfentwicklung. Es ist daher mittelfristig darauf zu achten, dass durch die daraus resultierenden Investitionen mit den daraus folgenden Abschreibungen nicht den Haushaltsausgleich gefährden. Die städtebauliche Maßnahme der Sanierung des Vereinsheims Rosche führt, auch mit einer 2/3 Förderung, zu langfristigen Aufwendungen durch Abschreibungen und der möglichen Zinszahlungen aus der Finanzierung. Ebenso betrifft dies einen möglichen Neubau eines Kindergartens in Rosche. Mittelfristig ist in diesem Zusammenhang außerdem darauf zu achten, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgung der künftigen möglichen Investitionskredite deckt. Dabei ist die aktuelle positive Liquidität zu beachten. In 2027 ist die voraussichtliche Finanzmittelveränderung auch auf Grund der Investitionsmaßnahmen, die nach Vorgabe der Kommunalaufsicht durch Investitionskredite vorfinanziert werden durch die Tilgung über den geringen Zeitraum, negativ. Im Haushaltsjahr und den Folgejahren ist mit Einnahmen aus geschlossenen Vereinbarungen nach § 6 EEG 2021/ § 6 EEG 2023 und dem NWindPVBetG mit Windparkbetreibern sowie Freiflächen-Photovoltaikanlagenbetreibern zu rechnen. Entsprechende Verträge mit voraussichtlichen Einnahmen sind bereits abgeschlossen bzw. ergeben sich durch den Ausbau der Energieanlagen weitere. Für die bestehenden Verträge sind die Zahlungen im Haushaltsjahr 2025 und in der mittelfristigen Haushaltsplanung jedoch vorsichtig berücksichtigt, da die daraus folgenden Zahlungen je nach Vertragsgestaltung hinsichtlich der Beteiligung abhängig von dem jeweiligen Energiepreis sind.



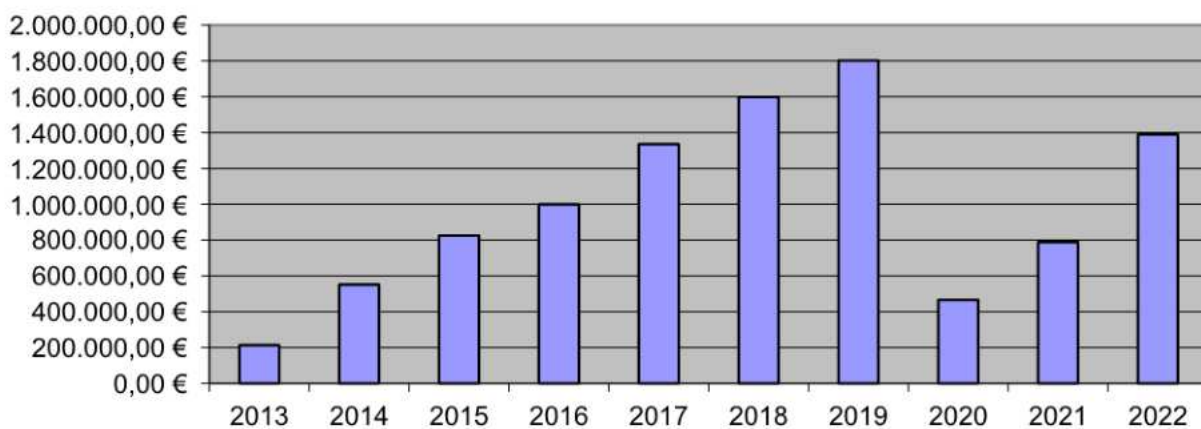
Seit 01.01.2025 beträgt die Kreisumlage 55 Prozentpunkte.

### Samtgemeindeumlage Gemeinde Rosche



Seit 1.01.2025 beträgt die Samtgemeindeumlage 36 Prozentpunkte, Änderungen vorbehalten.

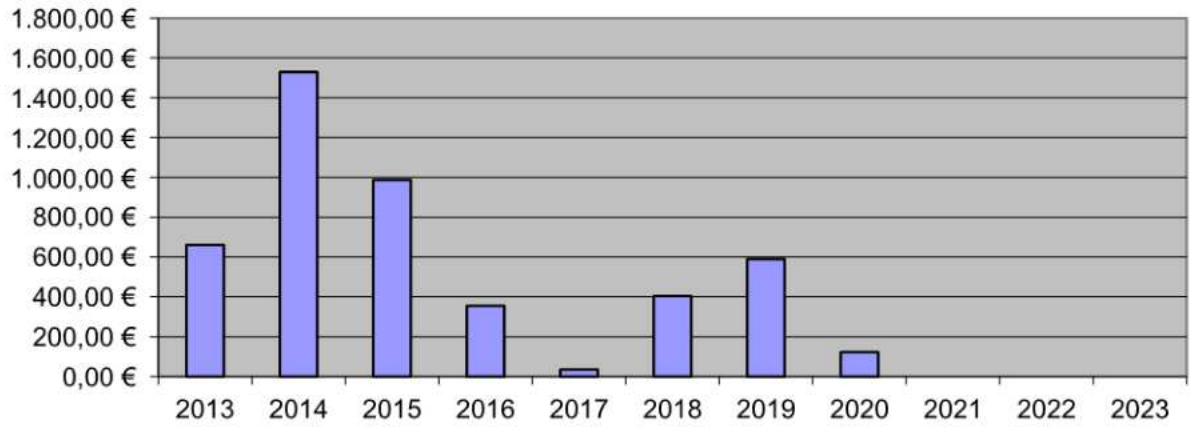
### Verluste aus Vorjahren/ Rücklagen inkl. Jahresergebnis Rosche



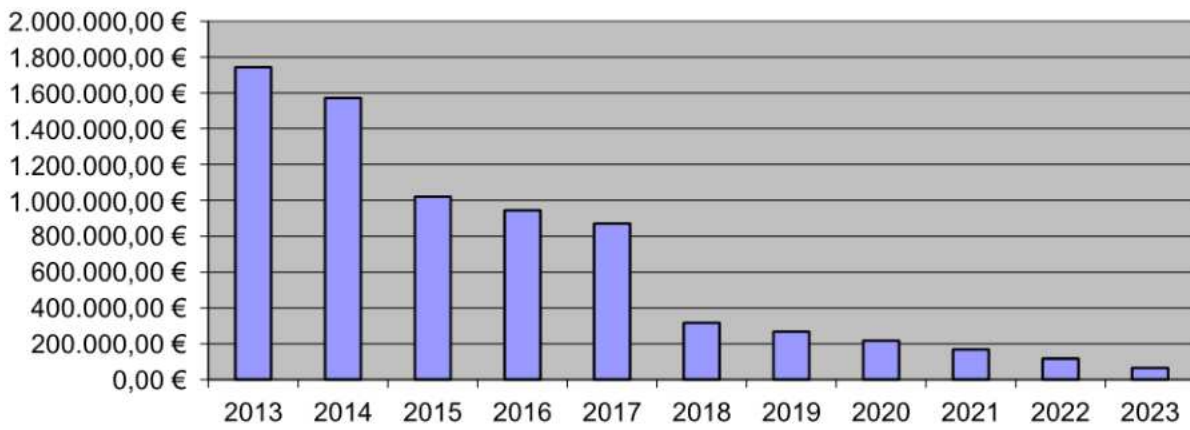
Abbau der Sollfehlbeträge seit dem Haushaltsjahr 2004 mit Beginn der Konsolidierungsphase.

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

### Zinsbelastung Liquiditätskredite

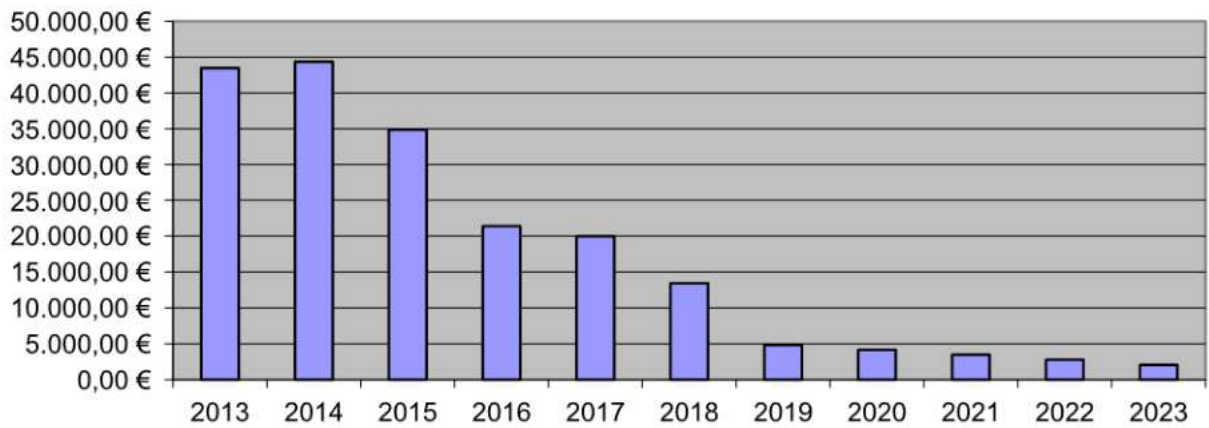


### Investitionskredite

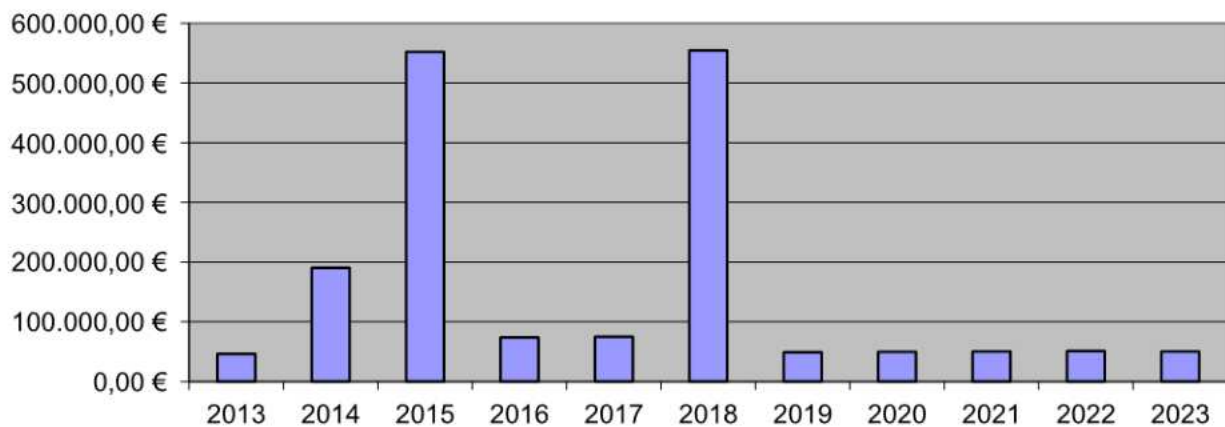




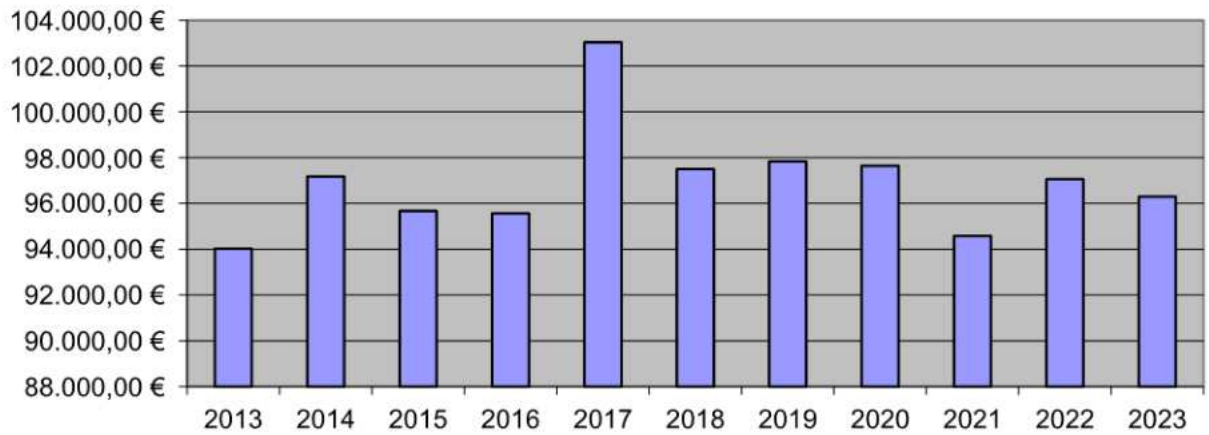
### Zinsen Investitionskredite



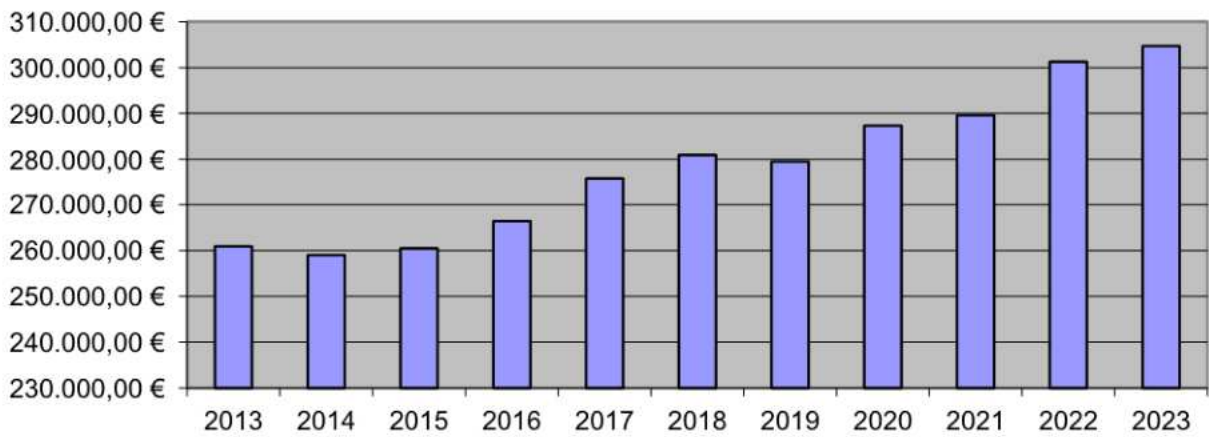
### Tilgung Investitionskredite

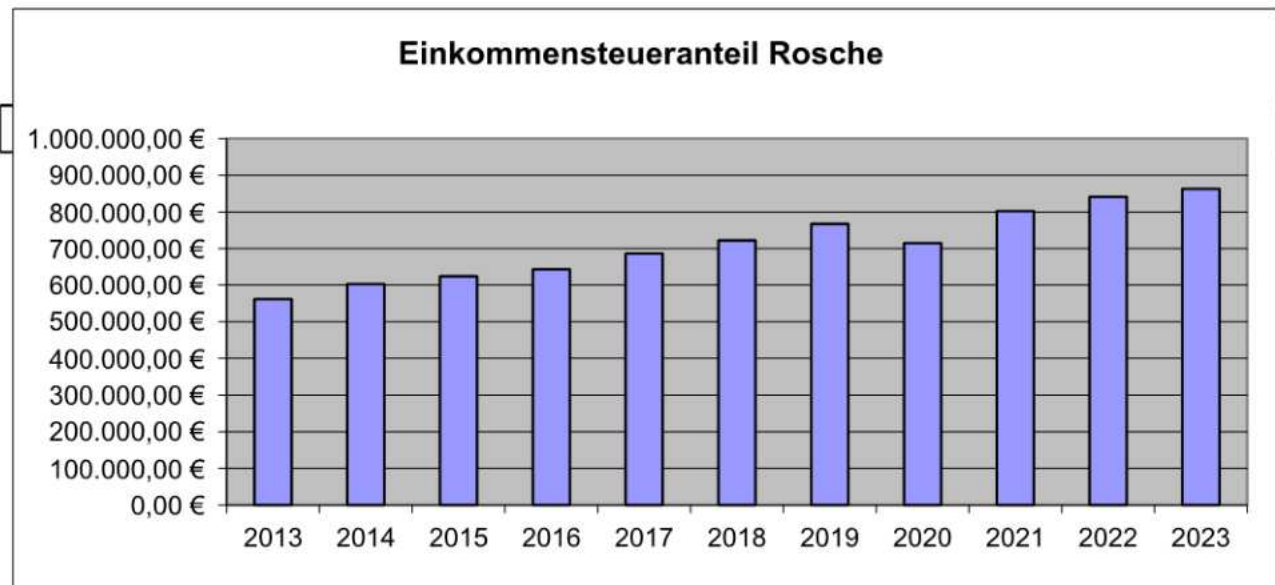
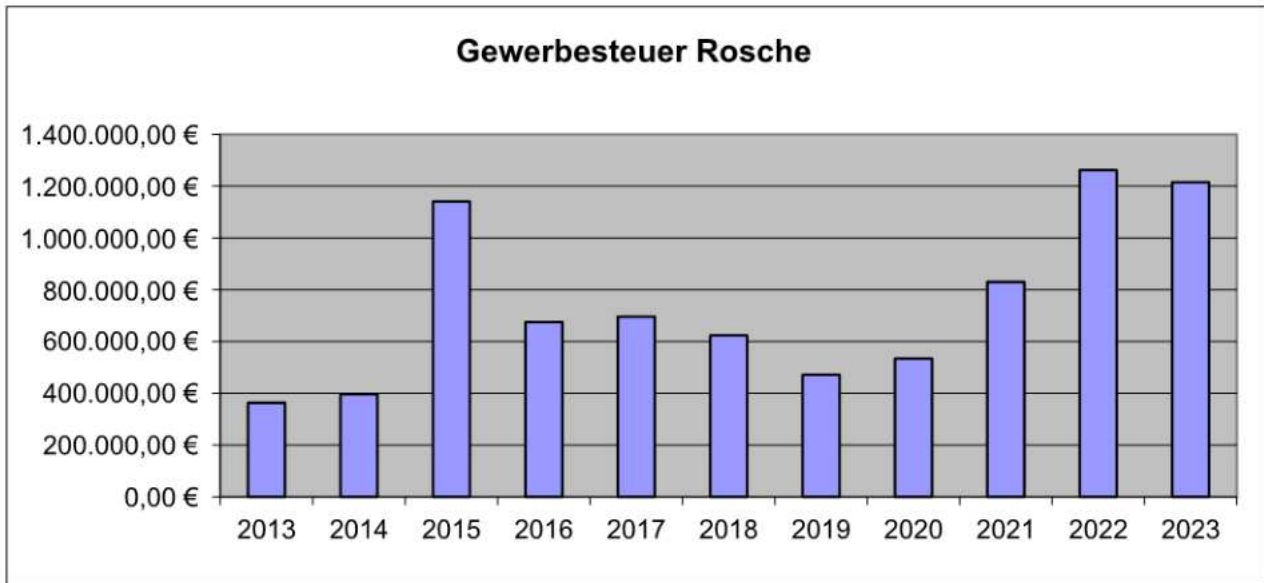


### Grundsteuer A Rosche



### Grundsteuer B Rosche





## 2. Finanzierung der Investitionen

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

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

## 3. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Auf Grund von zu erwartenden höheren Einnahmen durch die Gewerbesteuer und

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der kommunalen finanziellen Beteiligung aus der Windenergie verbessert sich die Ertragssituation weiter. Dagegen steht die ungewisse Entwicklung der umlagefinanzierten Körperschaften.

#### 4. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalt ist ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

#### 5. Zukünftige Gemeindeentwicklung

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

**Gemeinde Rosche**  
**Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2025**

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

Für die Erschließung des Baugebiets Kirchkamp wurden seit 2021 239.168,37 € in Anspruch genommen zzgl. 69.067,77 € als Deckungsmittel für nicht eingeplante Ablösebeträge für Abwasserbeiträge und Restkosten der Vermessung im Baugebiet (gesamt 308.236,14 €). Der Restbetrag wird bis zum Endausbau, voraussichtlich in 2027 je nach Vermarktungslage der Grundstücke, übertragen. Den Auszahlungen zur Erschließung stehen abgelöste Erschließungsbeiträge gegenüber. Kostensteigerungen sind vor Endausbau zu berücksichtigen. Gegebenenfalls ist die Finanzierung über einen Investitionskredit abzuwickeln.

- 2. (Planungskosten) städtebauliche Maßnahme Sanierung, barrierefreier Ausbau, des Vereinsheims Rosche als Begegnungsstätte, Erneuerung von Sanitäreanlagen, Kosten: 25.000,00 € (vorab nur Planung), Ansatz aus 2023, Ansatz wurde nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2024 übertragen und um 1.791.000,00 € erhöht, der Ansatz wird erneut nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2025 übertragen und um 173.000,00 € auf 1.989.000,00 € erhöht**

Im Rahmen des Städtebauprogramms „Lebendige Zentren“ und des integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepts der Samtgemeinde Rosche aus 2013 soll für die Maßnahme „Sanierung, barrierefreier Ausbau, des Vereinsheims Rosche als Begegnungsstätte, Erneuerung von Sanitäreanlagen“ eine Planung für die erforderliche und leistbare Umsetzung erfolgen. Im Konzept war die Maßnahme grundsätzlich mit 1.500.000,00 € fortgeschrieben. Das Gebäude befindet sich im Eigentum und Anlagevermögen der Samtgemeinde Rosche. Auf Grund der gemeindlichen zugeordneten Nutzung sowie Erklärungen zur städtebaulichen Maßnahme erstattet die Gemeinde Rosche die Kosten an die Samtgemeinde Rosche. Erhaltene Zuschüsse (2/3) werden abgesetzt. Die Gesamtkosten (Baukosten und Baunebenkosten) wurden im Frühjahr 2023 mit 1.816.000,00 € ermittelt. Im Sommer 2024 erfolgte die Bestätigung der Fortschreibung des Fördermittelgebers, im Spätsommer die Bestätigung der Verlängerung der Beantragungsfristen. Nunmehr sind jedoch weitere Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Der Ansatz der Maßnahme ist daher entsprechend zu erhöhen. Die Einzahlung der Fördermittel und dessen Zeitpunkt ist abhängig vom Fördermittelgeber und dessen jährlicher Bescheiderteilung einschließlich der weiteren Maßnahmen in der Städtebauförderung. Im Rahmen des Ausbaus soll künftig auch eine Mensa für die Schule Rosche im Vereinsheim betrieben werden. Bisher sind Kosten in Höhe von 39.145,87 € angefallen. 2/3 der Mittel wurden vom Fördermittelgeber schon abgerufen. Der Gemeinderat Rosche hat in seiner Sitzung vom 30.09.2024 die Fortführung des Programms und der Maßnahme trotz eines möglichen Förderausfallrisikos durch die Kostensteigerungen sowie des zur Verfügung stehenden Fördermittelvolumens zugestimmt.

- 3. Planungskosten Gestaltung Ortsmitte Rosche einschl. Straßenraum An der Kirche, Dorfentwicklungsmaßnahme, Kosten: 150.000,00 €, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2025 übertragen**

Im Rahmen des beschlossenen Dorfentwicklungsplans ist u.a. die Entwicklung der Ortsmitte Rosche als öffentliche Maßnahme vorgesehen. Im Dezember 2023 erfolgte eine für die Grundlagenplanung erforderliche Verkehrsmessung. Die Auswertung hierzu liegt vor und wurde im Frühjahr, Sommer und Herbst den erforderlichen Beteiligten vorgestellt. Entsprechend der Feststellung im Dorfentwicklungsplan ergibt sich besonderer Handlungsbedarf in Rosche, wo

im Zusammenhang mit der Betonung der Ortsmitte durch einen Kreisverkehrsplatz sich gleichzeitig die Ausbildung eines zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) anstelle der zurzeit im Verlauf der Ortsdurchfahrt vorhandenen Haltestellenpaare Ortsmitte anbietet. Im Sinne der Verbesserung der Verkehrssicherheit bietet sich die Anlage einer größeren Haltestellenanlage südlich der Ortsdurchfahrt (Lüchower Straße) an, die dann als Verknüpfungspunkt der verschiedenen Buslinien (7000, 7016, 7017 und 7018) dient. Neben den entsprechend befestigten Einstiegsmöglichkeiten sollten darüber hinaus Fahrradabstellanlagen, Abfallbehälter und Informationskästen vorgesehen werden, um neben der Funktion als Wartebereich auch als attraktiver Aufenthalts- und Informationsbereich angenommen zu werden. Der Straßenraum der Straße An der Kirche wird in die Betrachtung mit einbezogen. Im Dorfentwicklungsplan geschätzte Baukosten und die aktuelle Höchstförderung sind im Investitionsprogramm nachrichtlich mittelfristig dargestellt, in der Abschreibung und Sonderpostenauflösung im Haushalt noch nicht berücksichtigt. Es wird sich um Kofinanzierung bemüht, ggf. fallen Straßenausbaubeiträge an. Die mögliche Beantragung der Maßnahme war grundsätzlich bis zum 30.09.2025 vorgesehen. Auf Grund formaler Erfordernisse seitens der Straßenbauverwaltung kann sich der Zeitpunkt verschieben. Es werden zunächst bis höchstens zur Leistungsphase 6 förderunschädlich nach Ausschreibung die Planungsleistungen vergeben.

**4. Spielplatz Spielgerät, Kosten: 10.000,00 €, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2025 übertragen**

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz im Ortsteil Prielip sind in Abstimmung und Bedarf 10.000,00 € eingeplant. Die Mittel können auch für andere Spielplätze verwendet werden. Ein Spielgerät wurde bestellt, die Lieferung steht weiterhin aus.

**5. Spielgeräte Spielplatz Teyendorf, Kosten: 16.000,00 €**

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten für einen Spielplatz im Ortsteil Teyendorf sind in Abstimmung und Bedarf 16.000,00 € eingeplant.

**6. Ankauf Grundstück Rosche, Kosten: 65.000,00 €**

Die Gemeinde Rosche beabsichtigt den Ankauf eines Grundstücks in Rosche beim Freibad für eine etwaige Sicherung zur Erstellung weiterer Parkplätze bzw. zur städtebaulichen Nachverdichtung.

**7. Bushaltestellenprogramm Rosche im Rahmen der LNVG Förderung, vereinfachtes Verfahren, Planungskosten zur Antragsstellung, Kosten: 37.000,00 €**

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

Die geschätzten Kosten ergeben sich nach der Planung. Die Antragsstellung ist jeweils zum 31.05. eines jeden Jahres möglich

**8. Ausbau unbefestigte Straße Duhenweitz, Kosten: 30.000,00 €**

Im Gewerbegebiet Duhenweitz ist der Endausbau einer unbefestigten Wegestrecke auf etwa 90 m vorgesehen. Die geplante Maßnahme beinhaltet das Aufbringen einer Asphalttragdeckschicht in AC 16 TD mit 8 cm auf der vorhandenen Tragschicht mit den dazugehörigen Arbeiten des Fahrbahnanschlusses an den bereits befestigten Straßenteil sowie des Banketteinbaus. Es ist mit einer Einzahlung in Höhe von 15.000,00 € zu rechnen.

**9. Kleinstvorhaben Dorfregion, Kosten: 8.700,00 €, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2025 übertragen**

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

Für die gerechte Aufteilung gilt:

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

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

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

**10. Planungskosten Neubau Kindergarten Rosche und Erweiterung um eine Gruppe, Kosten 250.000,00 €, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2025 übertragen**

Das Bestandsgebäude des Kindergartens in Rosche wurde etwa 1977 (Bauantrag) errichtet und bietet Platz für 2 Gruppen mit jeweils 25 Plätzen. Durch einen anzunehmenden steigenden Bedarf ist voraussichtlich eine Erweiterung um eine Gruppe erforderlich. Es ist angezeigt, dass teilmassive und energieineffiziente Gebäude mit einer Abschreibungszeit von grundsätzlich 50 Jahren durch einen Neubau zu ersetzen oder durchzusaniieren. Es ist mittelfristig mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Grundsätzlich fördert der Landkreis Uelzen investive Maßnahmen zu 50 % unter Berücksichtigung der Verwendung anderer Fördermittel. Der Antrag ist bis zum 31.08. des Jahres für das Folgejahr zu stellen.

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

Die Liquidität beträgt voraussichtlich zum 31.12.2024 etwa 2.600.000,00 €.

Dennoch wird für die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investition ein Investitionskreditbedarf von 1.484.200,00 € veranschlagt. Davon entfallen 1.326.000,00 € (Vorfinanzierung Vereinsheim) für Kreditaufnahmen auf Grund der Vorfinanzierung von Fördermitteln nach Vorgabe der Kommunalaufsicht des Landkreises Uelzen. Inwieweit diese in Anspruch zu nehmen ist, hängt von der tatsächlichen Entwicklung der Liquidität ab. Ergänzend besteht die noch gültige Kreditermächtigung aus 2024 mit 894.600,00 €. Durch Verzögerungen in der Bewilligung von Maßnahmen und der formalen Abwicklung kommt es zu zeitlichen Verzögerungen.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist mit zunächst positiven Finanzmitteländerungen (außer 2027, theoretische Rückzahlung Kredit Vorfinanzierung) zu rechnen.

Investitionsprogramm 2025 nach § 9 Abs. 2 KomHKVO  
Gemeinde Rosche

lfd. Nr.	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028	Anmerkungen	Produktbereich/ Teilhaushalt
1	Erschließung Baugebiet Kirchkamp  Auszahlung, (Ansatz 2021: 610.000,00 €)		€ 610.000,00				Baustraße, Entwässerung, Straßenbeleuchtungsleitungen, Vermessung erfolgt, Rest wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Ansatz aus 2021 mit 610.000,00 €, davon 54.067,77 € als Deckungsmittel (Ablösung Abwasserbeiträge auf KST 251100 Planung und Entwicklung) und 15.000,00 € als Deckungsmittel (Vermessung Baugrundstücke Kirchkamp auf KST 251100); Endausbau zzgl. restl. Vermessungskosten und Ausbau vermutlich erst in 2027, gegebenenfalls ist auf Grund von Kostensteigerungen eine Anpassung des Ansatzes erforderlich, bisher 239.186,37 € zzgl. Deckungsmittel 69.067,77 € in Anspruch genommen, Restansatz: 301.763,86 €, Mittel in 2027 voraussichtliche Kosten Endausbau, bei Bedarf mit Investitionskredit zu finanzieren, aktuelle Kostenschätzung beträgt 293.300,00 €	25 Gestaltung der Umwelt
2	städtebauliche Maßnahme, Sanierung, barrierefreier Ausbau, des Vereinsheims Rosche als Begegnungsstätte, Erneuerung von Sanitäranlagen, bisher nur Planungskosten  Auszahlung (Ansatz 2023: 25.000,00 €) Einzahlung	€ 1.816.000,00	€ 173.000,00		€ 1.326.000,00		städtebauliche Fördermaßnahme mit 2/3 Förderung: "lebendige Zentren" weitere Einzahlung der Fördermittel nach Fortschreibung der Programme und endgültiger Berechnung der Baukosten, Erstattung an Samtgemeinde Rosche, da Eigentümerin; Erhöhung Ansatz von 1.816.000,00 € um 173.000,00 € (Fortschreibung der Kostenschätzung Baukostenentwicklung), Fortschreibungszusage für 1.816.000 € im Spätsommer 2024 erfolgt, weitere Kostentwicklungen werden zur Fortschreibung eingereicht; Ansatz mit 39.145,87 € in Anspruch genommen, Investitionskreditbedarf nur in 2024 mit 605.400,00 € berücksichtigt, weiterer Bedarf durch Kostensteigerung, die Fortführung der Maßnahme wurde nach Freigabe der letzten Kostenschätzung durch den Gemeinderat mit Risiko eines Förderausfalls beschlossen  weiterer Investitionskreditbedarf: € 57.600,00	22 Schule und Kultur
3	Planungskosten Gestaltung Ortsmitte Rosche einschl. Straßenraum An der Kirche, Dorfentwicklungsmaßnahme, nachrichtlich mittelfristig Baukosten und Förderung dargestellt, noch nicht in Haushalt einbezogen, da noch nicht konkret bekannt, ergeben sich aus der Planung  Auszahlung Einzahlung		€ 150.000,00		€ 1.750.000,00 € 500.000,00		es wird zunächst nur höchstens bis zur Leistungsphase 6 ausgeschrieben, die weiteren Leistungsphasen werden optional vergeben, soweit die Maßnahme bewilligt wird, Kofinanzierungsmöglichkeiten werden gesucht, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf in 2024 berücksichtigt	25 Gestaltung der Umwelt
4	Spielgerät Spielplatz  Auszahlung Einzahlung		€ 10.000,00				Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, ein Spielgerät in 2024 für den Spielplatz im Ameisenweg bestellt, Lieferung steht aus	23 Soziales und Jugend
5	Spielgeräte Spielplatz Teyendorf  Auszahlung Einzahlung		€ 16.000,00				Investitionskreditbedarf: € 16.000,00	23 Soziales und Jugend
6	Ankauf Grundstück Rosche  Auszahlung Einzahlung		€ 65.000,00				Investitionskreditbedarf: € 65.000,00	25 Gestaltung der Umwelt
7	Bushaltestellenprogramm Rosche im Rahmen der LNVG Förderung, vereinfachtes Verfahren, Planungskosten zur Antragsstellung  Auszahlung Einzahlung		€ 37.000,00				für die Antragsstellung bis spätestens zum 31.05.2026, Förderung bis zu 87,5 % (75 % LNVG, 12,5 % Landkreis Uelzen), Einzahlungen aus Fördermitteln werden mittelfristig nach konkreten Ergebnissen der Planungen dargestellt  Investitionskreditbedarf: € 4.600,00	25 Gestaltung der Umwelt
8	Ausbau unbefestigte Straße Duhenweitz  Auszahlung Einzahlung		€ 30.000,00 € 15.000,00				Investitionskreditbedarf: € 15.000,00	25 Gestaltung der Umwelt
9	Kleinstvorhaben Dorfregion  Auszahlung Einzahlung		€ 9.200,00 € 5.000,00				Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf in 2024 berücksichtigt	25 Gestaltung der Umwelt
10	Planungskosten (inkl. Fachplanung) Neubau Kindergarten Rosche, nachrichtlich mittelfristig etwaige Baukosten und Förderung dargestellt, noch nicht in Haushalt einbezogen, da noch nicht konkret bekannt, mögliche Förderung 50 % durch Landkreis Uelzen, Absprache erforderlich wegen Schaffung neuer Kindergartenplätze bzw. einer neuen Gruppe  Auszahlung  Einzahlung		€ 250.000,00		€ 1.500.000,00  € 875.000,00		Restbuchwert 31.12.2024: 74.161 €, Baujahr etwa 1977, teilmassiv, Abschreibung in Anlagenbuchhaltung endet 2070, grds. 2027, da teilmassiv  Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf in 2024 berücksichtigt	23 Soziales und Jugend



Investitionskreditbedarf gesamt ohne Vorfinanzierung	€ 158.200,00
Investitionskreditbedarf mit Vorfinanzierung (Inanspruchnahme nur bei Bewilligung der dazugehörigen Fördermaßnahme)	€ 1.326.000,00
Gesamtinvestitions- kreditbedarf	€ 1.484.200,00

Liquiditätskredite grds.  
nach § 122 Abs. 2  
NKomVG 475.700,00 €


**Ergebnishaushalt**  
 (Muster 6)

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.657.487,56	2.383.300	2.409.600	2.424.900	2.439.900	2.454.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.332,42	195.000	313.200	316.300	320.300	324.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.434,42	189.600	180.800	172.100	192.000	189.900
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.975,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	27.159,66	32.000	33.900	33.900	33.900	33.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.401,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.830,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	606.065,12	70.000	513.300	75.000	75.000	75.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.846.686,32</b>	<b>2.873.500</b>	<b>3.459.100</b>	<b>3.030.500</b>	<b>3.069.400</b>	<b>3.086.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.591,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.877,85	120.600	148.200	148.200	148.200	148.200
16.	Abschreibungen	274.947,60	266.900	256.600	287.600	274.500	271.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.205,26	10.000	20.400	74.300	95.200	82.000
18.	Transferaufwendungen	2.554.570,22	2.114.900	2.850.800	2.449.100	2.455.000	2.460.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.881,36	260.800	45.800	45.800	45.800	45.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.976.073,96</b>	<b>2.773.200</b>	<b>3.321.800</b>	<b>3.005.000</b>	<b>3.018.700</b>	<b>3.008.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>870.612,36</b>	<b>100.300</b>	<b>137.300</b>	<b>25.500</b>	<b>50.700</b>	<b>78.200</b>
22.	Außerordentliche Erträge	15.268,17	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.268,17</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>885.880,53</b>	<b>100.300</b>	<b>137.300</b>	<b>25.500</b>	<b>50.700</b>	<b>78.200</b>


**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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.666.333,21	2.383.300	2.409.600	2.424.900	2.439.900	2.454.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.600,02	195.000	313.200	316.300	320.300	324.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.675,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Entgelte	31.770,09	32.000	33.900	33.900	33.900	33.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.207,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.346,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.188,16	83.400	89.400	89.400	89.400	89.400
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.062.120,23</b>	<b>2.697.300</b>	<b>2.854.400</b>	<b>2.872.800</b>	<b>2.891.800</b>	<b>2.910.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.591,67	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.849,93	120.600	148.200	148.200	148.200	148.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.090,12	10.000	20.400	74.300	95.200	82.000
14.	Transferauszahlungen	2.365.716,14	2.114.900	2.850.800	2.449.100	2.455.000	2.460.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.257,00	57.600	60.200	60.200	60.200	60.200
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.518.504,86</b>	<b>2.303.100</b>	<b>3.079.600</b>	<b>2.731.800</b>	<b>2.758.600</b>	<b>2.751.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>543.615,37</b>	<b>394.200</b>	<b>-225.200</b>	<b>141.000</b>	<b>133.200</b>	<b>159.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.022,42	5.000	0	1.210.600	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.998,84	0	15.000	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	36.820,62	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>110.841,88</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.210.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.367,92	0	65.000	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	27.252,16	400.000	67.000	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.145,87	19.200	16.000	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.791.000	173.000	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>178.765,95</b>	<b>2.210.200</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-67.924,07</b>	<b>-2.205.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>1.210.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>475.691,30</b>	<b>-1.811.000</b>	<b>-531.200</b>	<b>1.351.600</b>	<b>133.200</b>	<b>159.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	894.600	1.484.200	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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	50.212,53	15.300	180.500	708.500	523.600	36.000
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-50.212,53</b>	<b>879.300</b>	<b>1.303.700</b>	<b>-708.500</b>	<b>-523.600</b>	<b>-36.000</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>425.478,77</b>	<b>-931.700</b>	<b>772.500</b>	<b>643.100</b>	<b>-390.400</b>	<b>123.500</b>



Gemeinde 2  
Produktbereich 21

Gemeinde Rosche  
Zentrale Verwaltung

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	95,00	100	100	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	12.614,10	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,67	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.300,77</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.591,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068,20	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	203,00	300	200	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.818,51	38.100	38.700	38.700	38.700	38.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.681,38</b>	<b>45.400</b>	<b>44.600</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.380,61</b>	<b>-35.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</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>-26.380,61</b>	<b>-35.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.380,61</b>	<b>-35.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</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  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	17.646,17	9.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,53	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.043,70</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.591,67	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.005,34	7.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	35.620,08	38.100	38.700	0	38.700	38.700	38.700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.217,09</b>	<b>45.100</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.173,39</b>	<b>-35.700</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	6.535,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.535,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.535,80	0	65.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.535,80</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-99.000,80</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-121.174,19</b>	<b>-35.700</b>	<b>-99.800</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-121.174,19</b>	<b>-35.700</b>	<b>-99.800</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>



Gemeinde 2  
Produktbereich 21

Gemeinde Rosche  
Zentrale Verwaltung

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Erwerb von Grundstücken (Baugrundstück Ärztehaus)</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	90.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Ankauf Grundstück Rosche</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	65.000	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0

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



### Produktbeschreibung

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:

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

### Auftragsgrundlage

NKomVG, GO des Rates

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Kurzbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien

### Zielgruppe

Politische Mandatsträger

### Zugeordnete Kostenstellen

211111 Gemeindeorgane

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O





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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
Erträge und Aufwendungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.444,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.071,08	24.100	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.515,11</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.515,11</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.515,11</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.515,11</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>

Gemeinde 2 Gemeinde Rosche  
 Produktbereich 21 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 211 Innere Verwaltung  
 Produkt 21111 Gemeindeorgane (örtl./überörtl) 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  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.444,03	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20.949,30	24.100	24.400	0	24.400	24.400	24.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.393,33	26.800	27.100	0	27.100	27.100	27.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-23.393,33	-26.800	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-23.393,33	-26.800	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-23.393,33	-26.800	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.444,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	2.444,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.071,08	24.100	24.400	24.400	24.400	24.400
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	20.676,58	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	165,00	600	800	800	800	800
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	229,50	300	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.515,11</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.515,11</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.515,11</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.515,11</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.444,03	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.444,03	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20.949,30	24.100	24.400	0	24.400	24.400	24.400
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	20.554,80	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	165,00	600	800	0	800	800	800
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	229,50	300	400	0	400	400	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.393,33</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-23.393,33</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-23.393,33</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-23.393,33</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>



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

### Produktbeschreibung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Dienste

### Allgemeine Ziele

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

### Auftragsgrundlage

NKomVG, verschiedene Spezialgesetze

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Rosche

### Zugeordnete Kostenstellen

211130 Verwaltung allgemein

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,67	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.591,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.591,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,75	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.213,10	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.833,52</b>	<b>12.300</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.241,85</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.241,85</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.241,85</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,53	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.397,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.591,67	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28,75	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	10.716,21	12.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.336,63</b>	<b>12.300</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.939,10</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.939,10</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-10.939,10</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,67	0	0	0	0	0
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	2.591,67	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.591,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.591,67	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.952,69	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	98,25	0	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	540,73	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,75	0	0	0	0	0
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	28,75	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.213,10	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.103,06	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	6.110,04	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.833,52</b>	<b>12.300</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.241,85</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.241,85</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.241,85</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>





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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,53	0	0	0	0	0	
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	2.397,53	0	0	0	0	0	
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.397,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
10.	Personalauszahlungen	2.591,67	0	0	0	0	0	
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.920,26	0	0	0	0	0	
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	130,68	0	0	0	0	0	
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	540,73	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28,75	0	0	0	0	0	
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	28,75	0	0	0	0	0	
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	10.716,21	12.300	13.000	0	13.000	13.000	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.606,17	6.000	6.500	0	6.500	6.500	
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	6.110,04	6.300	6.500	0	6.500	6.500	
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.336,63</b>	<b>12.300</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.939,10</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.939,10</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-10.939,10</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1118 Gebäudemanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bau- und Planungsmanagement

### Allgemeine Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und  
nachgeordneter Einrichtungen

### Zielgruppe

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

### Zugeordnete Kostenstellen

211180 Gebäudemanagement

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

### 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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	95,00	100	100	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	12.614,10	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.709,10</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,42	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	203,00	300	200	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534,33	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.332,75</b>	<b>6.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.376,35</b>	<b>3.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.376,35</b>	<b>3.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.376,35</b>	<b>3.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	17.646,17	9.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.646,17</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.532,56	4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.954,57	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.487,13</b>	<b>6.000</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.159,04</b>	<b>3.400</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	6.535,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.535,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.535,80	0	65.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.535,80</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-99.000,80</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-86.841,76</b>	<b>3.400</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-86.841,76</b>	<b>3.400</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>



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

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Erwerb von Grundstücken (Baugrundstück Ärztehaus)</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	90.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Ankauf Grundstück Rosche</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	65.000	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	95,00	100	100	0	0	0
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	95,00	100	100	0	0	0
	a.Investitionszuwendungen						
6.	Privatrechtliche Entgelte	12.614,10	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	34 110 00 Mieten und Pachten	12.039,10	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	575,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.709,10</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,42	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	420,00	500	500	500	500	500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.175,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	203,00	300	200	0	0	0
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	203,00	300	200	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534,33	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.534,33	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.332,75</b>	<b>6.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.376,35</b>	<b>3.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.376,35</b>	<b>3.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.376,35</b>	<b>3.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
5.	privatrechtliche Entgelte	17.646,17	9.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	17.071,17	9.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	575,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.646,17</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.532,56	4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	420,00	500	500	0	500	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.112,56	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.954,57	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.954,57	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.487,13</b>	<b>6.000</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.159,04</b>	<b>3.400</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
20.	Veräußerung von Sachvermögen	6.535,00	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	6.535,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.535,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.535,80	0	65.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	105.535,80	0	65.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.535,80</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-99.000,80</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-86.841,76</b>	<b>3.400</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-86.841,76	3.400	-59.700	0	5.300	5.300	5.300





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

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Erwerb von Grundstücken (Baugrundstück Ärztehaus)</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	90.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	90.000	0	90.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Ankauf Grundstück Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	65.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	65.000	65.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.600	5.600	32.100	32.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.700	45.500	45.500	45.500
18.	Transferaufwendungen	1.650,00	4.200	19.000	3.500	3.500	3.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.920,00</b>	<b>4.300</b>	<b>24.800</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</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 and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>



Gemeinde 2  
Produktbereich 22

Gemeinde Rosche  
Schule und Kultur

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
14.	Transferauszahlungen	1.800,00	4.200	19.000	0	3.500	3.500	3.500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	270,00	100	100	0	100	100	100
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.070,00</b>	<b>4.300</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.070,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	1.210.600	0	0
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.145,87	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.791.000	173.000	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.145,87</b>	<b>1.791.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.145,87</b>	<b>-1.791.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>1.210.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.215,87</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>-192.100</b>	<b>0</b>	<b>1.207.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-15.215,87</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>-192.100</b>	<b>0</b>	<b>1.207.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>



**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe  EUR	Ansatz  2025 EUR	Bisher bereit- gestellt  EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Vereinsheim Rosche, Investi.szuschuss SGR</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.210.600	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.210.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	1.989.000	173.000	1.816.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.989.000</b>	<b>173.000</b>	<b>1.816.000</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>-778.400</b>	<b>-173.000</b>	<b>-1.816.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 2810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

#### Kurzbeschreibung

Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

#### Zugeordnete Kostenstellen

228100 Heimat- und Kulturpflege

#### Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

#### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Richtlinien

#### Pflichtaufgaben

Nein

#### Freiwillige Aufgaben

Ja

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



**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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.600	5.600	32.100	32.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.700	45.500	45.500	45.500
18.	Transferaufwendungen	1.650,00	4.200	19.000	3.500	3.500	3.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.920,00</b>	<b>4.300</b>	<b>24.800</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</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>-1.920,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	1.800,00	4.200	19.000	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	270,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070,00	4.300	19.100	0	3.600	3.600	3.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-2.070,00	-4.300	-19.100	0	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	1.210.600	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	1.210.600	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.145,87	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.791.000	173.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.145,87	1.791.000	173.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.145,87	-1.791.000	-173.000	0	1.210.600	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-15.215,87	-1.795.300	-192.100	0	1.207.000	-3.600	-3.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-15.215,87	-1.795.300	-192.100	0	1.207.000	-3.600	-3.600

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



### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Vereinsheim Rosche, Investi.szuschuss SGR</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.210.600	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.210.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	1.989.000	173.000	1.816.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.989.000</b>	<b>173.000</b>	<b>1.816.000</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>-778.400</b>	<b>-173.000</b>	<b>-1.816.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.600	5.600	32.100	32.100
	31 610 00 Auflös.g.SoPo	0,00	0	5.600	5.600	32.100	32.100
	a.Investitionszuwendungen						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.700	45.500	45.500	45.500
	47 110 10 Abschr.auf	0,00	0	5.700	45.500	45.500	45.500
	immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.						
18.	Transferaufwendungen	1.650,00	4.200	19.000	3.500	3.500	3.500
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	1.650,00	4.200	19.000	3.500	3.500	3.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	100	100	100	100	100
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte	0,00	100	100	100	100	100
	u.Dienste						
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	270,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.920,00</b>	<b>4.300</b>	<b>24.800</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

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



**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  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	1.800,00	4.200	19.000	0	3.500	3.500	3.500
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.800,00	4.200	19.000	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	270,00	100	100	0	100	100	100
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	100	100	0	100	100	100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	270,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.070,00</b>	<b>4.300</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.070,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	1.210.600	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	26.000,00	0	0	0	1.210.600	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.145,87	0	0	0	0	0	0
78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	39.145,87	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.791.000	173.000	0	0	0	0
78 120 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	0,00	1.791.000	173.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.145,87</b>	<b>1.791.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.145,87</b>	<b>-1.791.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>1.210.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.215,87</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>-192.100</b>	<b>0</b>	<b>1.207.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-15.215,87</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>-192.100</b>	<b>0</b>	<b>1.207.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>



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

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Vereinsheim Rosche, Investi.szuschuss SGR</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.210.600	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	1.210.600	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.210.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	1.989.000	173.000	1.816.000	0	0	0	0
	78 120 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	1.989.000	173.000	1.816.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.989.000</b>	<b>173.000</b>	<b>1.816.000</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>-778.400</b>	<b>-173.000</b>	<b>-1.816.000</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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.862,89	193.300	206.900	210.000	214.000	218.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	181,00	100	100	100	100	100
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>283.643,89</b>	<b>203.000</b>	<b>216.600</b>	<b>219.700</b>	<b>223.700</b>	<b>227.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.459,39	8.600	10.200	10.200	10.200	10.200
16.	Abschreibungen	2.548,00	3.200	4.600	4.600	4.600	4.500
18.	Transferaufwendungen	528.386,10	419.400	533.000	536.000	541.000	546.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.433,49</b>	<b>431.200</b>	<b>547.800</b>	<b>550.800</b>	<b>555.800</b>	<b>560.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-257.789,60</b>	<b>-228.200</b>	<b>-331.200</b>	<b>-331.100</b>	<b>-332.100</b>	<b>-333.000</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>-257.789,60</b>	<b>-228.200</b>	<b>-331.200</b>	<b>-331.100</b>	<b>-332.100</b>	<b>-333.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.789,60</b>	<b>-228.200</b>	<b>-331.200</b>	<b>-331.100</b>	<b>-332.100</b>	<b>-333.000</b>



Gemeinde 2  
Produktbereich 23

Gemeinde Rosche  
Soziales und Jugend

**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  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 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	221.714,46	193.300	206.900	0	210.000	214.000	218.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.314,46</b>	<b>202.900</b>	<b>216.500</b>	<b>0</b>	<b>219.600</b>	<b>223.600</b>	<b>227.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.459,39	8.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200
14.	Transferauszahlungen	379.399,02	419.400	533.000	0	536.000	541.000	546.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.898,41</b>	<b>428.000</b>	<b>543.200</b>	<b>0</b>	<b>546.200</b>	<b>551.200</b>	<b>556.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-158.583,95</b>	<b>-225.100</b>	<b>-326.700</b>	<b>0</b>	<b>-326.600</b>	<b>-327.600</b>	<b>-328.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	16.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-158.583,95</b>	<b>-485.100</b>	<b>-342.700</b>	<b>0</b>	<b>-326.600</b>	<b>-327.600</b>	<b>-328.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-158.583,95</b>	<b>-485.100</b>	<b>-342.700</b>	<b>0</b>	<b>-326.600</b>	<b>-327.600</b>	<b>-328.600</b>



**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Neubau Kindergarten Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Spielgerät Spielplatz</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Spielgeräte Spielplatz Teyendorf</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0



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

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

#### Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

#### Zugeordnete Kostenstellen

236500 Kindergärten

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.862,89	193.300	206.900	210.000	214.000	218.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>283.462,89</b>	<b>202.900</b>	<b>216.500</b>	<b>219.600</b>	<b>223.600</b>	<b>227.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.102,93	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	2.167,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	Transferaufwendungen	383.827,60	321.100	396.000	396.000	396.000	396.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>396.097,53</b>	<b>329.800</b>	<b>405.800</b>	<b>405.800</b>	<b>405.800</b>	<b>405.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-112.634,64</b>	<b>-126.900</b>	<b>-189.300</b>	<b>-186.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-178.200</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 and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-112.634,64</b>	<b>-126.900</b>	<b>-189.300</b>	<b>-186.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-178.200</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-112.634,64</b>	<b>-126.900</b>	<b>-189.300</b>	<b>-186.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-178.200</b>





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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 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	221.714,46	193.300	206.900	0	210.000	214.000	218.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.314,46</b>	<b>202.900</b>	<b>216.500</b>	<b>0</b>	<b>219.600</b>	<b>223.600</b>	<b>227.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.102,93	6.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14.	Transferauszahlungen	259.793,53	321.100	396.000	0	396.000	396.000	396.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.896,46</b>	<b>327.500</b>	<b>403.500</b>	<b>0</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.582,00</b>	<b>-124.600</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-175.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-38.582,00</b>	<b>-374.600</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-175.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-38.582,00</b>	<b>-374.600</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-175.900</b>

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



### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Neubau Kindergarten Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.862,89	193.300	206.900	210.000	214.000	218.000
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	273.862,89	193.300	206.900	210.000	214.000	218.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	34 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>283.462,89</b>	<b>202.900</b>	<b>216.500</b>	<b>219.600</b>	<b>223.600</b>	<b>227.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.102,93	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	8.980,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.122,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	2.167,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	1.648,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	519,00	600	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	383.827,60	321.100	396.000	396.000	396.000	396.000
	43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	59.154,21	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	324.673,39	317.300	390.000	390.000	390.000	390.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.097,53</b>	<b>329.800</b>	<b>405.800</b>	<b>405.800</b>	<b>405.800</b>	<b>405.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-112.634,64</b>	<b>-126.900</b>	<b>-189.300</b>	<b>-186.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-178.200</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-112.634,64</b>	<b>-126.900</b>	<b>-189.300</b>	<b>-186.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-178.200</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.634,64</b>	<b>-126.900</b>	<b>-189.300</b>	<b>-186.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-178.200</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 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	221.714,46	193.300	206.900	0	210.000	214.000	218.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.878,60	0	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	212.835,86	193.300	206.900	0	210.000	214.000	218.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.314,46</b>	<b>202.900</b>	<b>216.500</b>	<b>0</b>	<b>219.600</b>	<b>223.600</b>	<b>227.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.102,93	6.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	8.980,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.122,27	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Transferauszahlungen	259.793,53	321.100	396.000	0	396.000	396.000	396.000
	73 120 00 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.541,52	3.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	249.252,01	317.300	390.000	0	390.000	390.000	390.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.896,46</b>	<b>327.500</b>	<b>403.500</b>	<b>0</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.582,00</b>	<b>-124.600</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-175.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.582,00	-374.600	-187.000	0	-183.900	-179.900	-175.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-38.582,00	-374.600	-187.000	0	-183.900	-179.900	-175.900

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



### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Neubau Kindergarten Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	142.960,00	98.300	137.000	140.000	145.000	150.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.960,00</b>	<b>98.300</b>	<b>137.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-142.960,00</b>	<b>-98.300</b>	<b>-137.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</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 and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-142.960,00</b>	<b>-98.300</b>	<b>-137.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.960,00</b>	<b>-98.300</b>	<b>-137.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	114.047,40	98.300	137.000	0	140.000	145.000	150.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.047,40	98.300	137.000	0	140.000	145.000	150.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-114.047,40	-98.300	-137.000	0	-140.000	-145.000	-150.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-114.047,40	-98.300	-137.000	0	-140.000	-145.000	-150.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-114.047,40	-98.300	-137.000	0	-140.000	-145.000	-150.000





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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
18.	Transferaufwendungen	142.960,00	98.300	137.000	140.000	145.000	150.000
	43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	142.960,00	98.300	137.000	140.000	145.000	150.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.960,00</b>	<b>98.300</b>	<b>137.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-142.960,00</b>	<b>-98.300</b>	<b>-137.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-142.960,00</b>	<b>-98.300</b>	<b>-137.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.960,00</b>	<b>-98.300</b>	<b>-137.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	114.047,40	98.300	137.000	0	140.000	145.000	150.000
73 120 00 Zuweis.lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	114.047,40	98.300	137.000	0	140.000	145.000	150.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.047,40	98.300	137.000	0	140.000	145.000	150.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-114.047,40	-98.300	-137.000	0	-140.000	-145.000	-150.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-114.047,40	-98.300	-137.000	0	-140.000	-145.000	-150.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-114.047,40	-98.300	-137.000	0	-140.000	-145.000	-150.000



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

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 3660 Einrichtungen des Jugendarbeit

#### Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

#### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

#### Zugeordnete Kostenstellen

236600 Jugendzentrum  
236610 Spielplätze

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>181,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,46	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	381,00	900	2.300	2.300	2.300	2.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777,46</b>	<b>3.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-596,46</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-596,46</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-596,46</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsmäch- tigungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	356,46	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14.	Transferauszahlungen	3.959,59	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.356,05</b>	<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.356,05</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	16.000	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.356,05</b>	<b>-12.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-4.356,05</b>	<b>-12.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

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



### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: Spielgerät Spielplatz</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Spielgeräte Spielplatz Teyendorf</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	181,00	100	100	100	100	100
	31 610 00 Auflösg. SoPo	181,00	100	100	100	100	100
	a. Investitionszuwendungen						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>181,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,46	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 120 00 Unterhaltung	254,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	sonst. unbewegl. Vermögen						
	42 310 00 Mieten und Pachten	102,26	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	381,00	900	2.300	2.300	2.300	2.200
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	381,00	900	2.300	2.300	2.300	2.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
	44 210 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonst. Täti- gk.	40,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777,46</b>	<b>3.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-596,46</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-596,46</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-596,46</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>

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



### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	356,46	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	254,20	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	102,26	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	40,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396,46</b>	<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-396,46</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	16.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	10.000	16.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-396,46</b>	<b>-12.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-396,46</b>	<b>-12.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>





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

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Spielgerät Spielplatz</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Spielgeräte Spielplatz Teyendorf</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.000 16.000	16.000 16.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.158,42	189.400	175.000	166.400	159.800	157.700
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.975,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.945,56	13.000	14.700	14.700	14.700	14.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.809,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	83.976,45	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>318.865,08</b>	<b>276.000</b>	<b>268.000</b>	<b>259.400</b>	<b>252.800</b>	<b>250.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.350,26	105.000	132.300	132.300	132.300	132.300
16.	Abschreibungen	270.152,00	262.700	246.100	237.500	224.400	221.200
18.	Transferaufwendungen	28.818,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.690,28	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.010,66</b>	<b>403.300</b>	<b>415.000</b>	<b>406.400</b>	<b>393.300</b>	<b>390.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-72.145,58</b>	<b>-127.300</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-140.500</b>	<b>-139.400</b>
22.	Außerordentlich Erträge	15.268,17	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.268,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-56.877,41</b>	<b>-127.300</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-140.500</b>	<b>-139.400</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.877,41</b>	<b>-127.300</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-140.500</b>	<b>-139.400</b>



Gemeinde 2  
Produktbereich 25

Gemeinde Rosche  
Gestaltung der Umwelt

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 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	9.675,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Entgelte	4.523,92	13.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.809,65	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.976,45	83.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.985,02</b>	<b>100.000</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.385,20	105.000	132.300	0	132.300	132.300	132.300
14.	Transferauszahlungen	28.818,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.268,64	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.471,96</b>	<b>154.000</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>	<b>183.300</b>	<b>183.300</b>	<b>183.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.486,94</b>	<b>-54.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.022,42	5.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.998,84	0	15.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	30.285,62	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78.306,88</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.832,12	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	27.252,16	150.000	67.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.200	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.084,28</b>	<b>159.200</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>44.222,60</b>	<b>-154.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>34.735,66</b>	<b>-208.200</b>	<b>-127.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>34.735,66</b>	<b>-208.200</b>	<b>-127.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>



**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1		EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2		3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: Baulandbevorratung Baugrundstücke Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	0	365.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.000	0	365.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365.000	0	-365.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Kleinstvorhaben Dorfentwicklung</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200	0	9.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.200	0	9.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	0	-4.200	0	0	0	0
<b>Maßnahme: WiWeg Schwmlitz</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500	0	96.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.700	0	26.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.200	0	123.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.200	0	132.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: WiWeg Muhlitzberg</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400	0	143.400	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.100	0	183.100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.400	0	196.400	0	0	0	0



Gemeinde 2  
Produktbereich 25

Gemeinde Rosche  
Gestaltung der Umwelt

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.300	0	-13.300	0	0	0	0
<b>Maßnahme:WiWeg Steinerberg Nateln</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.800	0	41.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	0	6.200	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	48.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.200	0	57.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.200	0	-9.200	0	0	0	0
<b>Maßnahme:WiWeg Sütensener Weg Polau</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.800	0	151.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.500	0	26.500	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.300	0	178.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.000	0	208.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.700	0	-29.700	0	0	0	0
<b>Maßnahme:WiWeg Gaul- Polau</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.900	0	182.900	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.900	0	225.900	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	225.900	0	225.900	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Grunderwerb Wohnbauland</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.000	0	390.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.000	0	-390.000	0	0	0	0
Maßnahme:ErschließungBaugebiet Kirchkamp								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.000	0	-610.000	0	0	0	0
Maßnahme:Gestaltung Ortsmitte und Straßenraum An der Kirche								
<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	150.000	0	150.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme:Bushaltestellenprogramm Rosche								
<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	37.000	37.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ausbau unbefestigte Straße Duhenweitz								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0



Gemeinde 2 Gemeinde Rosche  
Produktbereich 25 Gestaltung der Umwelt

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren

### Zugeordnete Kostenstellen

251100 Planung und Entwicklung, Erschließung

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O





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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	700	400	400	400	400
6.	Privatrechtliche Entgelte	421,64	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.809,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.631,29</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.390,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.390,28</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.758,99</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22.	Außerordentlich Erträge	15.268,17	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.268,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.509,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.509,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 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	400,00	700	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.809,65	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.209,65</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	28.968,64	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.968,64</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.758,99</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	30.285,62	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.285,62</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.200	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.285,62</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>20.526,63</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>20.526,63</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>



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

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Baulandbevorratung Baugrundstücke Rosche</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	0	365.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.000	0	365.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365.000	0	-365.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Kleinstvorhaben Dorfentwicklung</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200	0	9.200	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.200	0	9.200	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	0	-4.200	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	700	400	400	400	400
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	400,00	700	400	400	400	400
6.	Privatrechtliche Entgelte	421,64	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	421,64	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.809,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	18.809,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.631,29</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.390,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	28.390,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.390,28</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.758,99</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22.	Außerordentlich Erträge	15.268,17	0	0	0	0	0
	53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	15.268,17	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.268,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.509,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.509,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 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	400,00	700	400	0	400	400	400
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	400,00	700	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.809,65	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	18.809,65	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.209,65</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	28.968,64	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	28.390,28	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	578,36	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.968,64</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.758,99</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	30.285,62	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	30.285,62	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.285,62</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.200	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	9.200	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.285,62</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>20.526,63</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>20.526,63</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

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



### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: Baulandbevorratung Baugrundstücke Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	0	365.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	365.000	0	365.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.000	0	365.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365.000	0	-365.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Kleinstvorhaben Dorfentwicklung</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200	0	9.200	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.200	0	9.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.200	0	9.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	0	-4.200	0	0	0	0



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

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 531 Konzessionsabgabe

Produkt: 5310 Konzessionsabgabe

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Konzession aus Stromverträgen mit den Energieversorgern  
vereinnahmen  
Abwicklung von Finanzangelegenheiten

#### Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

#### Kurzbeschreibung

Konzession

#### Zielgruppe

Verwaltung

#### Zugeordnete Kostenstellen

253100 Konzessionsabgabe

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Sonstige ordentliche Erträge	83.976,45	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>





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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.976,45	83.300	89.300	0	89.300	89.300	89.300
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.976,45</b>	<b>83.300</b>	<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Sonstige ordentliche Erträge	83.976,45	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	83.976,45	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.976,45	83.300	89.300	0	89.300	89.300	89.300
	65 110 00 Konzessionsabgaben	83.976,45	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	13.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.976,45</b>	<b>83.300</b>	<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	13.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>83.976,45</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:  
Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

### Zugeordnete Kostenstellen

254100 Gemeindestraßen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
Erträge und Aufwendungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	183.392,00	173.000	157.300	149.400	143.000	140.900
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.755,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	4.523,92	13.000	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>196.670,92</b>	<b>186.000</b>	<b>172.000</b>	<b>164.100</b>	<b>157.700</b>	<b>155.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.121,35	77.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16. Abschreibungen	246.215,00	238.700	222.100	214.200	201.400	198.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.636,35</b>	<b>316.300</b>	<b>324.700</b>	<b>316.800</b>	<b>304.000</b>	<b>300.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-88.965,43</b>	<b>-130.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>	<b>-146.300</b>	<b>-145.200</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-88.965,43</b>	<b>-130.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>	<b>-146.300</b>	<b>-145.200</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.965,43</b>	<b>-130.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>	<b>-146.300</b>	<b>-145.200</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 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	8.755,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.523,92	13.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.278,92</b>	<b>13.100</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.538,62	77.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	700	700	0	700	700	700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.838,62</b>	<b>77.700</b>	<b>102.700</b>	<b>0</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-29.559,70</b>	<b>-64.600</b>	<b>-87.900</b>	<b>0</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.022,42	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.998,84	0	15.000	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.021,26</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.832,12	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	27.252,16	150.000	67.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.084,28</b>	<b>150.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.936,98</b>	<b>-150.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.622,72</b>	<b>-214.600</b>	<b>-139.900</b>	<b>0</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-15.622,72</b>	<b>-214.600</b>	<b>-139.900</b>	<b>0</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>



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

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe  EUR	Ansatz  2025 EUR	Bisher bereit- gestellt  EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2025 EUR	VE	VE	VE
						fällig	fällig	fällig
1		2	3	4	5	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:WiWeg Schwmlitz</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500	0	96.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.700	0	26.700	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:WiWeg Muhlitzberg</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400	0	143.400	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>183.100</b>	<b>0</b>	<b>183.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:WiWeg Steinerberg Nateln</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.800	0	41.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	0	6.200	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:WiWeg Sütensener Weg Polau</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.800	0	151.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.500	0	26.500	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>178.300</b>	<b>0</b>	<b>178.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.000	0	208.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.700	0	-29.700	0	0	0	0
<b>Maßnahme: WiWeg Gaul- Polau</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.900	0	182.900	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.900	0	225.900	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	225.900	0	225.900	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Grunderwerb Wohnbauland</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.000	0	390.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.000	0	-390.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Erschließung Baugebiet Kirchkamp</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.000	0	-610.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Gestaltung Ortsmitte und Straßenraum An der Kirche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0





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

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Bushaltestellenprogramm Rosche</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
8. Baumaßnahmen	37.000	37.000	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Ausbau unbefestigte Straße Duheweitz</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
8. Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

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



### Teilhaushalt (Muster 8)

#### 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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	183.392,00	173.000	157.300	149.400	143.000	140.900
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	107.874,00	102.100	97.200	92.300	75.000	73.700
	a.Investitionszuwendungen						
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.S.oPo f.Beiträge u.ä.Entg.	75.518,00	70.900	60.100	57.100	68.000	67.200
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.755,00	0	0	0	0	0
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	8.755,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.523,92	13.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	34 110 00 Mieten und Pachten	3.900,00	12.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	623,92	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>196.670,92</b>	<b>186.000</b>	<b>172.000</b>	<b>164.100</b>	<b>157.700</b>	<b>155.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.121,35	77.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	38.871,35	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	250,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	246.215,00	238.700	222.100	214.200	201.400	198.200
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	3.902,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	242.313,00	234.700	218.100	210.200	197.400	194.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	600	600	600	600	600
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	300,00	600	600	600	600	600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.636,35</b>	<b>316.300</b>	<b>324.700</b>	<b>316.800</b>	<b>304.000</b>	<b>300.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-88.965,43</b>	<b>-130.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>	<b>-146.300</b>	<b>-145.200</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-88.965,43</b>	<b>-130.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>	<b>-146.300</b>	<b>-145.200</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.965,43</b>	<b>-130.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>	<b>-146.300</b>	<b>-145.200</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 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	8.755,00	0	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.755,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.523,92	13.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	64 110 00 Mieten und Pachten	3.900,00	12.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	623,92	500	500	0	500	500	500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.278,92</b>	<b>13.100</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.538,62	77.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	42.288,62	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	250,00	400	400	0	400	400	400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	700	700	0	700	700	700
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	300,00	600	600	0	600	600	600
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.838,62</b>	<b>77.700</b>	<b>102.700</b>	<b>0</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-29.559,70</b>	<b>-64.600</b>	<b>-87.900</b>	<b>0</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.022,42	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	21.022,42	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.998,84	0	15.000	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.998,84	0	15.000	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.021,26</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.832,12	0	0	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	6.832,12	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	27.252,16	150.000	67.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.252,16	150.000	67.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.084,28</b>	<b>150.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.936,98</b>	<b>-150.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.622,72</b>	<b>-214.600</b>	<b>-139.900</b>	<b>0</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-15.622,72</b>	<b>-214.600</b>	<b>-139.900</b>	<b>0</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>



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

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:WiWeg Schwmlitz</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500	0	96.500	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	96.500	0	96.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.700	0	26.700	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.700	0	26.700	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:WiWeg Muhlitzberg</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400	0	143.400	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	143.400	0	143.400	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.700	0	39.700	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>183.100</b>	<b>0</b>	<b>183.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:WiWeg Steinerberg Nateln</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.800	0	41.800	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	41.800	0	41.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	0	6.200	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.200	0	6.200	0	0	0	0

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



### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: WiWeg Sütensener Weg Polau</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.800	0	151.800	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	151.800	0	151.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.500	0	26.500	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.500	0	26.500	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>178.300</b>	<b>0</b>	<b>178.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: WiWeg Gaul- Polau</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.900	0	182.900	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	182.900	0	182.900	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.000	0	43.000	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:Grunderwerb Wohnbauland</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.000	0	390.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.000	0	-390.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:ErschließungBaugebiet Kirchkamp</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.000	0	-610.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Gestaltung Ortsmitte und Straßenraum An der Kirche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Bushaltestellenprogramm Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	37.000	37.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.000	37.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	0	0	0	0

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



### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Ausbau unbefestigte Straße Duheweitz</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0





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

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Produkt: 5450 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zugeordnete Kostenstellen

254500 Straßenbeleuchtung  
254510 Winterdienst

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.766,42	16.400	17.700	17.000	16.800	16.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.766,42</b>	<b>16.400</b>	<b>17.700</b>	<b>17.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.699,24	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Abschreibungen	23.937,00	24.000	24.000	23.300	23.000	23.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.636,24</b>	<b>46.000</b>	<b>48.500</b>	<b>47.800</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.869,82</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-27.869,82</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.869,82</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR
Einzahlungen und Auszahlungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.312,02	22.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.312,02</b>	<b>22.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.312,02</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-25.312,02</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-25.312,02</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.766,42	16.400	17.700	17.000	16.800	16.800
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	16.032,42	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	a. Investitionszuwendungen						
	33 710 00 Ertr. aus Aufl. SoPo f. Beiträge u. ä. Entg.	1.734,00	1.700	1.700	1.000	800	800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.766,42</b>	<b>16.400</b>	<b>17.700</b>	<b>17.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.905,65	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	7.982,23	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	12.923,42	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	23.937,00	24.000	24.000	23.300	23.000	23.000
	47 114 00 Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen	23.937,00	24.000	24.000	23.300	23.000	23.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.842,65</b>	<b>43.500</b>	<b>46.000</b>	<b>45.300</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.076,23</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-27.076,23</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.076,23</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.518,43	19.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.631,98	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	17.886,45	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.518,43</b>	<b>19.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-24.518,43	-19.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-24.518,43	-19.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-24.518,43	-19.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	793,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793,59</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-793,59</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-793,59</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-793,59</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



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

### 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  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	793,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	793,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793,59</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-793,59</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-793,59</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-793,59</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 552 Unterhaltung Wasserläufe

Produkt: 5520 Unterhaltung Wasserläufe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Satzung Wabo

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

### Kurzbeschreibung

Wasserläufe

### Zielgruppe

Verwaltung

### Zugeordnete Kostenstellen

255200 Wasserläufe

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O





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

### 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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.120,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	28.818,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.938,17</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.938,17</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</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 and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-30.938,17</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.938,17</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	28.818,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.818,12	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-28.818,12	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-28.818,12	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-28.818,12	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.120,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	28.818,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	28.818,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.938,17</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.938,17</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-30.938,17</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.938,17</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	
14.	Transferauszahlungen 73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	28.818,12 28.818,12	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.818,12</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.818,12</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-28.818,12</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-28.818,12</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	



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

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Gewährleistung der Durchführung von Märkten

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

### Pflichtaufgaben

Nein

### Freiwillige Aufgaben

Ja

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktschicker, Schausteller

### Zugeordnete Kostenstellen

257300 Einrichtungen und Unternehmen allgemein

### Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	820,00	800	800	800	800	800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>820,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,62	1.000	800	800	800	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409,62</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>410,38</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>410,38</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410,38</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	800	800	0	800	800	800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	534,56	1.000	800	0	800	800	800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534,56</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-14,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-14,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	820,00	800	800	800	800	800
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	820,00	800	800	800	800	800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>820,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,62	1.000	800	800	800	800
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	409,62	800	700	700	700	700
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409,62</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>410,38</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>410,38</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410,38</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR
Einzahlungen und Auszahlungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	800	800	0	800	800	800
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,00	800	800	0	800	800	800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	534,56	1.000	800	0	800	800	800
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	534,56	800	700	0	700	700	700
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	200	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534,56</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-14,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-14,56</b>	<b>-200</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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.657.487,56	2.383.300	2.409.600	2.424.900	2.439.900	2.454.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.469,53	1.700	106.300	106.300	106.300	106.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.830,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	522.088,67	0	438.300	0	0	0
<b>12. =</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.228.876,58</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.959.200</b>	<b>2.536.200</b>	<b>2.551.200</b>	<b>2.566.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	2.044,60	700	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.205,26	10.000	20.400	74.300	95.200	82.000
18.	Transferaufwendungen	1.995.716,00	1.661.300	2.268.800	1.879.600	1.880.500	1.881.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,57	217.000	400	400	400	400
<b>20. =</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000.028,43</b>	<b>1.889.000</b>	<b>2.289.600</b>	<b>1.954.300</b>	<b>1.976.100</b>	<b>1.963.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.228.848,15</b>	<b>496.000</b>	<b>669.600</b>	<b>581.900</b>	<b>575.100</b>	<b>602.400</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.228.848,15</b>	<b>496.000</b>	<b>669.600</b>	<b>581.900</b>	<b>575.100</b>	<b>602.400</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.228.848,15</b>	<b>496.000</b>	<b>669.600</b>	<b>581.900</b>	<b>575.100</b>	<b>602.400</b>



Gemeinde 2  
Produktbereich 26

Gemeinde Rosche  
Zentrale Finanzleistungen

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.666.333,21	2.383.300	2.409.600	0	2.424.900	2.439.900	2.454.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885,56	1.700	106.300	0	106.300	106.300	106.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.346,57	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.211,71	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.693.777,05</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.520.900</b>	<b>0</b>	<b>2.536.200</b>	<b>2.551.200</b>	<b>2.566.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.090,12	10.000	20.400	0	74.300	95.200	82.000
14.	Transferauszahlungen	1.955.699,00	1.661.300	2.268.800	0	1.879.600	1.880.500	1.881.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58,28	400	400	0	400	400	400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.957.847,40</b>	<b>1.671.700</b>	<b>2.289.600</b>	<b>0</b>	<b>1.954.300</b>	<b>1.976.100</b>	<b>1.963.800</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>735.929,65</b>	<b>713.300</b>	<b>231.300</b>	<b>0</b>	<b>581.900</b>	<b>575.100</b>	<b>602.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>735.929,65</b>	<b>713.300</b>	<b>231.300</b>	<b>0</b>	<b>581.900</b>	<b>575.100</b>	<b>602.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	894.600	1.484.200	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	50.212,53	15.300	180.500	0	708.500	523.600	36.000
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-50.212,53</b>	<b>879.300</b>	<b>1.303.700</b>	<b>0</b>	<b>-708.500</b>	<b>-523.600</b>	<b>-36.000</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>685.717,12</b>	<b>1.592.600</b>	<b>1.535.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.600</b>	<b>51.500</b>	<b>566.400</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zueisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Sodowski

### Kurzbeschreibung

Zentrale Finanzdienstleistungen und allgemeine Finanzwirtschaft

### Zielgruppe

Gemeinderat, Gesamtverwaltung

### Zugeordnete Kostenstellen

261100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.657.487,56	2.383.300	2.409.600	2.424.900	2.439.900	2.454.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.469,53	1.700	106.300	106.300	106.300	106.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.518,14	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	520.061,80	0	438.300	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.208.537,03</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.954.200</b>	<b>2.531.200</b>	<b>2.546.200</b>	<b>2.561.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	485,60	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174,14	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.995.716,00	1.661.300	2.268.800	1.879.600	1.880.500	1.881.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,11	216.600	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.996.375,63</b>	<b>1.877.900</b>	<b>2.268.800</b>	<b>1.879.600</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.881.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.212.161,40</b>	<b>507.100</b>	<b>685.400</b>	<b>651.600</b>	<b>665.700</b>	<b>679.800</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>1.212.161,40</b>	<b>507.100</b>	<b>685.400</b>	<b>651.600</b>	<b>665.700</b>	<b>679.800</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.212.161,40</b>	<b>507.100</b>	<b>685.400</b>	<b>651.600</b>	<b>665.700</b>	<b>679.800</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.666.332,85	2.383.300	2.409.600	0	2.424.900	2.439.900	2.454.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885,56	1.700	106.300	0	106.300	106.300	106.300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.203,00	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.671.421,41</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.515.900</b>	<b>0</b>	<b>2.531.200</b>	<b>2.546.200</b>	<b>2.561.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.955.699,00	1.661.300	2.268.800	0	1.879.600	1.880.500	1.881.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-0,12	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.955.757,88</b>	<b>1.661.300</b>	<b>2.268.800</b>	<b>0</b>	<b>1.879.600</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.881.400</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>715.663,53</b>	<b>723.700</b>	<b>247.100</b>	<b>0</b>	<b>651.600</b>	<b>665.700</b>	<b>679.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>715.663,53</b>	<b>723.700</b>	<b>247.100</b>	<b>0</b>	<b>651.600</b>	<b>665.700</b>	<b>679.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>715.663,53</b>	<b>723.700</b>	<b>247.100</b>	<b>0</b>	<b>651.600</b>	<b>665.700</b>	<b>679.800</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### 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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.657.487,56	2.383.300	2.409.600	2.424.900	2.439.900	2.454.900
	30 110 00 Grundsteuer A	96.295,76	96.000	72.900	72.900	72.900	72.900
	30 120 00 Grundsteuer B	304.634,92	304.000	327.100	328.000	329.000	330.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	1.215.793,64	890.000	900.000	910.000	920.000	930.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	862.579,00	907.000	926.800	930.000	932.000	934.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.082,00	168.300	164.800	166.000	168.000	170.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	3.462,24	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	30 320 00 Hundesteuer	13.640,00	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.469,53	1.700	106.300	106.300	106.300	106.300
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	29.469,53	1.700	106.300	106.300	106.300	106.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.518,14	0	0	0	0	0
	36 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	1.518,14	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	520.061,80	0	438.300	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	2.200,00	0	0	0	0	0
	35 827 00 Inanspr. RSt Finanzausgl. Steuerschuld.	516.699,00	0	438.300	0	0	0
	35 831 00 Ertr. a. Aufl./Herabs. v. Wertb. a. Fordg.	1.162,80	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.208.537,03</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.954.200</b>	<b>2.531.200</b>	<b>2.546.200</b>	<b>2.561.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	485,60	0	0	0	0	0
	47 211 11 Abschr. a. Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	485,60	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174,14	0	0	0	0	0
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstättungen	174,14	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.995.716,00	1.661.300	2.268.800	1.879.600	1.880.500	1.881.400
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	107.483,00	77.900	78.800	79.600	80.500	81.400
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.258.822,00	980.200	1.323.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	43 722 00 Samtgemeindeumlage	629.411,00	603.200	866.300	700.000	700.000	700.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,11	216.600	0	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	-0,11	0	0	0	0	0
	44 991 00 Zuführ. andere Rückstellungen	0,00	216.600	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.996.375,63</b>	<b>1.877.900</b>	<b>2.268.800</b>	<b>1.879.600</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.881.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.212.161,40</b>	<b>507.100</b>	<b>685.400</b>	<b>651.600</b>	<b>665.700</b>	<b>679.800</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	1.212.161,40	507.100	685.400	651.600	665.700	679.800
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.212.161,40	507.100	685.400	651.600	665.700	679.800





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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
1		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.666.332,85	2.383.300	2.409.600	0	2.424.900	2.439.900	2.454.900
	60 110 00 Grundsteuer A	96.101,60	96.000	72.900	0	72.900	72.900	72.900
	60 120 00 Grundsteuer B	304.341,88	304.000	327.100	0	328.000	329.000	330.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	1.228.376,14	890.000	900.000	0	910.000	920.000	930.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	863.312,00	907.000	926.800	0	930.000	932.000	934.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.315,00	168.300	164.800	0	166.000	168.000	170.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	3.462,23	4.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	60 320 00 Hundesteuer	13.424,00	13.500	13.900	0	13.900	13.900	13.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885,56	1.700	106.300	0	106.300	106.300	106.300
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	1.885,56	1.700	106.300	0	106.300	106.300	106.300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.203,00	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	3.203,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.671.421,41</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.515.900</b>	<b>0</b>	<b>2.531.200</b>	<b>2.546.200</b>	<b>2.561.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59,00	0	0	0	0	0	0
	75 920 00 Verzinsung von Steuererstattungen	59,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.955.699,00	1.661.300	2.268.800	0	1.879.600	1.880.500	1.881.400
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	67.466,00	77.900	78.800	0	79.600	80.500	81.400
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.258.822,00	980.200	1.323.700	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	73 722 00 Samtgemeindeumlage	629.411,00	603.200	866.300	0	700.000	700.000	700.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-0,12	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	-0,12	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.955.757,88</b>	<b>1.661.300</b>	<b>2.268.800</b>	<b>0</b>	<b>1.879.600</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.881.400</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>715.663,53</b>	<b>723.700</b>	<b>247.100</b>	<b>0</b>	<b>651.600</b>	<b>665.700</b>	<b>679.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>715.663,53</b>	<b>723.700</b>	<b>247.100</b>	<b>0</b>	<b>651.600</b>	<b>665.700</b>	<b>679.800</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	715.663,53	723.700	247.100	0	651.600	665.700	679.800



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

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:  
Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen.

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

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Verordnung, örtliche Satzungsrecht

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Gemeinderat

### Zugeordnete Kostenstellen

261200 Sonstige Finanzwirtschaft

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.312,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.026,87	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.339,55</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	1.559,00	700	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.031,12	10.000	20.400	74.300	95.200	82.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,68	400	400	400	400	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.652,80</b>	<b>11.100</b>	<b>20.800</b>	<b>74.700</b>	<b>95.600</b>	<b>82.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.686,75</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-69.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-77.400</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>16.686,75</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-69.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-77.400</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.686,75</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-69.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-77.400</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,36	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.346,57	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.008,71	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.355,64</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.031,12	10.000	20.400	0	74.300	95.200	82.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58,40	400	400	0	400	400	400
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089,52</b>	<b>10.400</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>74.700</b>	<b>95.600</b>	<b>82.400</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>20.266,12</b>	<b>-10.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-69.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-77.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>20.266,12</b>	<b>-10.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-69.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-77.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	894.600	1.484.200	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	50.212,53	15.300	180.500	0	708.500	523.600	36.000
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-50.212,53</b>	<b>879.300</b>	<b>1.303.700</b>	<b>0</b>	<b>-708.500</b>	<b>-523.600</b>	<b>-36.000</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-29.946,41</b>	<b>868.900</b>	<b>1.287.900</b>	<b>0</b>	<b>-778.200</b>	<b>-614.200</b>	<b>-113.400</b>

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



### Teilhaushalt (Muster 8)

#### 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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.312,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36 120 00 Zinserträge von Gemeinden (GV)	7.288,70	0	0	0	0	0
	36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	11.023,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.026,87	0	0	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	2.026,87	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.339,55</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	1.559,00	700	0	0	0	0
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	1.559,00	700	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.031,12	10.000	20.400	74.300	95.200	82.000
	45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.031,12	9.500	19.900	73.800	94.700	81.500
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,68	400	400	400	400	400
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	62,68	400	400	400	400	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.652,80</b>	<b>11.100</b>	<b>20.800</b>	<b>74.700</b>	<b>95.600</b>	<b>82.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.686,75</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-69.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-77.400</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>16.686,75</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-69.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-77.400</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.686,75</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-69.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-77.400</b>



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,36	0	0	0	0	0	0
	60 120 00 Grundsteuer B	0,36	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.346,57	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66 120 00 Zinseinzahl. Gemeinden (GV)	9.322,59	0	0	0	0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	11.023,98	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.008,71	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	2.008,71	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.355,64</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.031,12	10.000	20.400	0	74.300	95.200	82.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.031,12	9.500	19.900	0	73.800	94.700	81.500
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58,40	400	400	0	400	400	400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	58,40	400	400	0	400	400	400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089,52</b>	<b>10.400</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>74.700</b>	<b>95.600</b>	<b>82.400</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>20.266,12</b>	<b>-10.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-69.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-77.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>20.266,12</b>	<b>-10.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-69.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-77.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	894.600	1.484.200	0	0	0	0
	69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro- W.	0,00	894.600	1.484.200	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	50.212,53	15.300	180.500	0	708.500	523.600	36.000

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	50.212,53	15.300	180.500	0	708.500	523.600	36.000	
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-50.212,53</b>	<b>879.300</b>	<b>1.303.700</b>	<b>0</b>	<b>-708.500</b>	<b>-523.600</b>	<b>-36.000</b>	
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-29.946,41</b>	<b>868.900</b>	<b>1.287.900</b>	<b>0</b>	<b>-778.200</b>	<b>-614.200</b>	<b>-113.400</b>	



## BILANZ

Gemeinde Rosche  
Rosche

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>				<b>1. Nettoposition</b>			
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		2.207,00	3.766,00	<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>			
<b>2. Sachvermögen</b>				1.1.1 Reinvermögen	4.208.196,53	4.196.467,28	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	626.452,62		625.468,35	<b>1.2 Rücklagen</b>			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	229.147,95		230.795,95	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	788.733,71	485.889,68	
2.3 Infrastrukturvermögen	6.270.702,27		6.522.196,61	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	16.772,44	0,00	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	96.839,00		100.742,00	<b>1.3 Jahresergebnis</b>			
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00		1,00	1.3.2 Jahresüberschuss	583.783,00	322.944,03	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.673,00		7.890,00	<b>1.4 Sonderposten</b>			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	205.158,09	7.434.173,93	31.103,32 7.518.197,23	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.613.983,86	1.713.764,86	
<b>3. Finanzvermögen</b>				1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.085.536,25	1.164.439,25	
3.2 Beteiligungen		160,00	160,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	99.684,32	0,00	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	31.839,94		74.077,81	<b>2. Schulden</b>			
			74.077,81	<b>2.1 Geldschulden</b>			
				2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	116.017,98	166.994,74	
Übertrag	31.839,94	7.436.540,93	7.596.201,04	Übertrag	8.512.708,09	8.030.399,64	

## BILANZ

Gemeinde Rosche  
Rosche

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	31.839,94	7.436.540,83	7.596.201,04 74.077,81	Übertrag		8.512.708,09	8.030.399,84
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	139.833,67		1.319,07	<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		6.231,25	6.710,25
3.8 Privatrechtliche Forderungen	8.989,74		184.095,36	<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>			
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	901,24		1.782,59	2.4.1 Finanzausgleich- verbindlichkeiten	3.295,00		0,00
<b>4. Liquide Mittel</b>		181.584,59	261.274,83	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	21.769,73	25.064,73	110.108,81 110.108,81
		1.496.318,27	618.147,76	<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	7.675,00		16.105,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	25.812,30	33.487,30	18.839,96 34.944,96
				<b>3. Rückstellungen</b>			
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	516.699,00		211.563,00 7.100,00
				3.8 Andere Rückstellungen	7.200,00	523.899,00	218.663,00
Übertrag		9.114.423,79	8.401.545,82	Übertrag		9.101.390,37	8.400.826,66

## BILANZ

Gemeinde Rosche  
Rosche

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.114.423,79	8.401.545,82	Übertrag		9.101.390,37	8.400.826,86
				<b>4. Passive Rechnungs- abgrenzung</b>		13.033,42	718,96
		<u>9.114.423,79</u>	<u>8.401.545,82</u>			<u>9.114.423,79</u>	<u>8.401.545,82</u>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Insbesondere Haushaltsreste: 344.678,20 €

Insbesondere über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Ausbaubeiträge: 13.702,62 €

Rosche, den 04. Dezember 2023



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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Nicht zutreffend	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

<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.

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- Jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	66	54
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	1
4. Transferverbindlichkeiten	78	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	76	59
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>227</b>	<b>114</b>

Vorabdotierung/ Zuschüsse Gemeinde Rosche 2025  
als freiwillige Leistung

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Kostenstelle</b>
1	VdK Stöcken-Rosche	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
2	Landwirtschaftsmuseum Hösseringen	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
3	Landjugend Rosche	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
4	JFF Schwemnitz-Bankewitz	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
5	JFF Rosche-Prielip	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
6	DRK Rosche	€ 300,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
7	Dorfgemeinschaft Teyendorf-Göddenstedt	€ 400,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
8	Sommerfest 2025 Rosche (einmalig)	€ 15.000,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
9	Bücherbus e.V.	€ 800,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
10	Dorfgemeinschaften (f. 12 Ortsteile je 150,00 € entsprechend Ratsbeschluss vom 17.08.2023)	€ 1.800,00	21 Zentrale Verwaltung	211110 Gemeindeorgane
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>€ 19.050,00</b>		

Produktübersicht 2025 Gemeinde Rosche

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



### Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
21	Zentrale Verwaltung	9.700	44.600	-34.900	0	0	0
211	Innere Verwaltung	9.700	44.600	-34.900	0	0	0
21111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA	0	27.100	-27.100	0	0	0
21113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	13.000	-13.000	0	0	0
21118	Gebäudemanagement	9.700	4.500	5.200	0	0	0
22	Schule und Kultur	5.600	24.800	-19.200	0	0	0
228	Kultur und Wissenschaft	5.600	24.800	-19.200	0	0	0
22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	5.600	24.800	-19.200	0	0	0
23	Soziales und Jugend	216.600	547.800	-331.200	0	0	0
236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	216.600	547.800	-331.200	0	0	0
23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	216.500	405.800	-189.300	0	0	0
236510	Krippe Rosche	0	137.000	-137.000	0	0	0
23660	Einrichtungen der Jugendarbeit	100	5.000	-4.900	0	0	0
25	Gestaltung der Umwelt	268.000	415.000	-147.000	0	0	0
251	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	6.000	-3.500	0	0	0
25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	2.500	6.000	-3.500	0	0	0
253	Ver- und Entsorgung	75.000	0	75.000	0	0	0
25310	Konzessionsabgabe	75.000	0	75.000	0	0	0
254	Verkehrsflächen und -anlagen	189.700	373.200	-183.500	0	0	0
25410	Gemeindestraßen	172.000	324.700	-152.700	0	0	0
25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst	17.700	48.500	-30.800	0	0	0
255	Natur-und Landschaftspflege	0	35.000	-35.000	0	0	0
25520	Unterhaltung Wasserläufe	0	35.000	-35.000	0	0	0





**Übersicht Ergebnishaushalt  
(Muster 4)**

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
257	Wirtschaft und Tourismus	800	800	0	0	0	0
25730	Wirtschaft und Tourismus	800	800	0	0	0	0
26	Zentrale Finanzleistungen	2.959.200	2.289.600	669.600	0	0	0
261	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.959.200	2.289.600	669.600	0	0	0
26110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.954.200	2.268.800	685.400	0	0	0
26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	20.800	-15.800	0	0	0
<b>Summe</b>		10.377.300	9.965.400	411.900			



**Übersicht Finanzhaushalt  
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Zentrale Verwaltung	9.600	44.400	-34.800	0	65.000	-65.000	0	0	0	0
211	Innere Verwaltung	9.600	44.400	-34.800	0	65.000	-65.000	0	0	0	0
21111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA	0	27.100	-27.100	0	0	0	0	0	0	0
21113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
21118	Gebäudemanagement	9.600	4.300	5.300	0	65.000	-65.000	0	0	0	0
22	Schule und Kultur	0	19.100	-19.100	0	173.000	-173.000	0	0	0	0
228	Kultur und Wissenschaft	0	19.100	-19.100	0	173.000	-173.000	0	0	0	0
22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	0	19.100	-19.100	0	173.000	-173.000	0	0	0	0
23	Soziales und Jugend	216.500	543.200	-326.700	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
236	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	216.500	543.200	-326.700	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	216.500	403.500	-187.000	0	0	0	0	0	0	0
236510	Krippe Rosche	0	137.000	-137.000	0	0	0	0	0	0	0
23660	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2.700	-2.700	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
25	Gestaltung der Umwelt	107.400	183.300	-75.900	15.000	67.000	-52.000	0	0	0	0
251	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	6.000	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	2.500	6.000	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
253	Ver- und Entsorgung	89.300	14.300	75.000	0	0	0	0	0	0	0
25310	Konzessionsabgabe	89.300	14.300	75.000	0	0	0	0	0	0	0



**Übersicht Finanzhaushalt  
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
254	Verkehrsflächen und -anlagen	14.800	127.200	-112.400	15.000	67.000	-52.000	0	0	0	0
25410	Gemeindestraßen	14.800	102.700	-87.900	15.000	67.000	-52.000	0	0	0	0
25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst	0	24.500	-24.500	0	0	0	0	0	0	0
255	Natur-und Landschaftspflege	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
25520	Unterhaltung Wasserläufe	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
257	Wirtschaft und Tourismus	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
25730	Wirtschaft und Tourismus	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zentrale Finanzleistungen	2.520.900	2.289.600	231.300	0	0	0	1.484.200	180.500	1.303.700	0
261	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.520.900	2.289.600	231.300	0	0	0	1.484.200	180.500	1.303.700	0
26110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	2.515.900	2.268.800	247.100	0	0	0	0	0	0	0
26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	20.800	-15.800	0	0	0	1.484.200	180.500	1.303.700	0
<b>Summe</b>		<b>8.563.200</b>	<b>9.238.800</b>	<b>-675.600</b>	<b>45.000</b>	<b>963.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>4.452.600</b>	<b>541.500</b>	<b>3.911.100</b>	