

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024**



Gemeinde Rosche

Inhaltsverzeichnis

2 Gemeinde Rosche	1
Deckblatt 2024.....	1
Haushaltssatzung 2024.....	4
Vorbericht.....	6
Investitionen Vorbericht Haushalt 2024 Anlage 1.....	13
Investitionsprogramm 2024 Anlage 2.....	16
Gesamtergebnishaushalt.....	17
Gesamtfinanzhaushalt.....	18
21 Zentrale Verwaltung	20
21111 Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA.....	23
211110 Gemeindeorgane	26
21113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	28
211130 Verwaltung allgemein.....	31
21118 Gebäudemanagement	33
211180 Gebäudemanagement Verwaltung.....	37
22 Schule und Kultur.....	40
22810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	43
228100 Heimat- u. Kulturpflege	47
23 Soziales und Jugend	50
23650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege.....	53
236500 Kindergarten	57
236510 Krippe Rosche	61
236510 Krippe Rosche	63
23660 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	65
236610 Spielplätze.....	69
25 Gestaltung der Umwelt.....	72
25110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	77
251100 Planung und Entwicklung.....	81
25310 Konzessionsabgabe	85
253100 Konzessionsabgabe.....	88
25410 Gemeindestraßen	90
254100 Gemeindestraßen	96
25450 Straßenbeleuchtung/Winterdienst.....	102
254500 Straßenbeleuchtung	105
254510 Winterdienst.....	107
25520 Unterhaltung Wasserläufe.....	109
255200 Wasserläufe	112
25730 Wirtschaft und Tourismus.....	114
257300 Einrichtungen u Unternehmen allg.....	117
26 Zentrale Finanzleistungen.....	119
26110 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	121
261100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	124
26120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	128
261200 Sonstige Finanzwirtschaft	131
2 Gemeinde Rosche	134
Bilanz 2021	134
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024.....	136
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden 2024.....	137
Vorabdotierung 2024.....	138
Produktübersicht 2024	139

Übersicht Ergebnishaushalt	140
Übersicht Finanzhaushalt	142

Haushaltssatzung der Gemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Rosche in seiner Sitzung am 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.873.500,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.773.200,00 €
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	3.596.900,00 €
2.2	der Auszahlungen auf	4.528.600,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697.300,00 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.100,00 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	5.000,00 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	2.210.200,00 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	894.600,00 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.300,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 894.600,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen entfallen.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.790.150,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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)	400 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 08.03.2024

(Jensen)
Gemeindedirektor

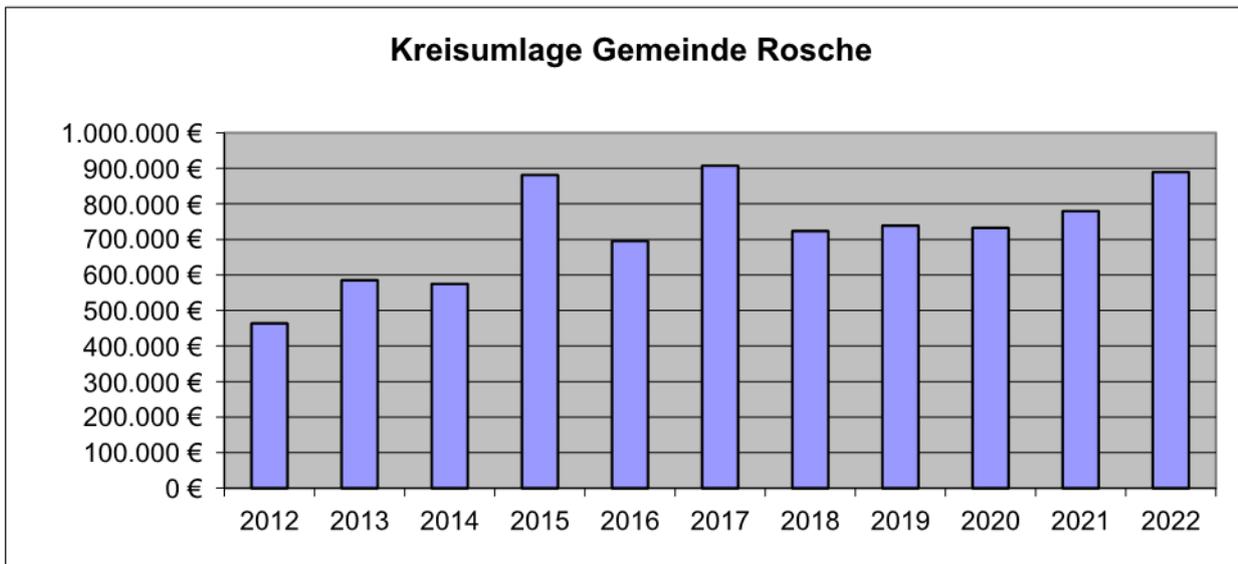
Vorbericht Gemeinde Rosche 2024

Im Haushaltsentwurf 2024 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 2.873.500,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.773.200,00 € veranschlagt. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 100.300,00 €.

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

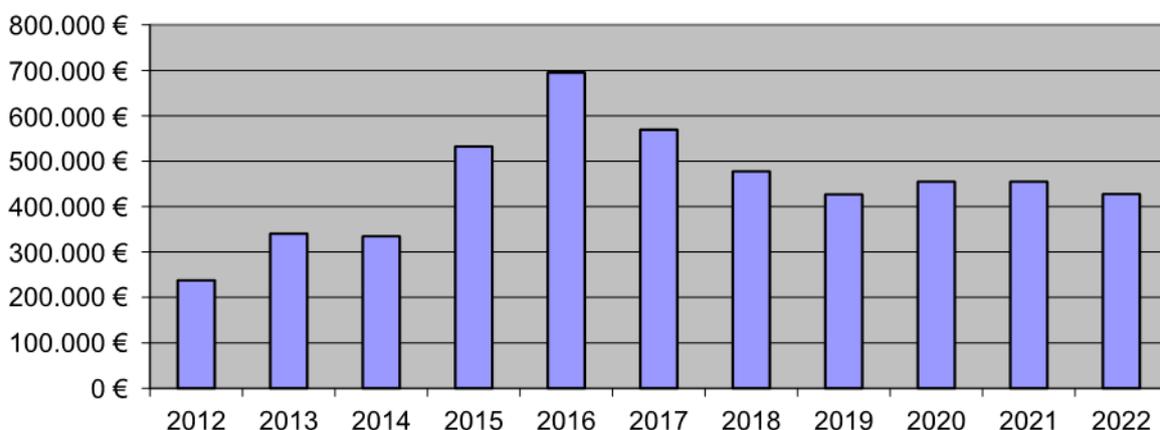
Seit 2021 befindet sich Rosche in dem Förderprogramm der Dorfentwicklung. Es ist daher mittelfristig darauf zu achten, dass die daraus resultierenden Investitionen mit den daraus folgenden Abschreibungen nicht den Haushaltsausgleich gefährden. Die städtebauliche Maßnahme der Sanierung des Vereinsheims 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 2024 ist die voraussichtliche Finanzmittelveränderung auf Grund der Investitionsmaßnahmen, die teilweise aus der Liquidität heraus und durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert wird, negativ. In den Folgejahren ist mit Einnahmen aus geschlossenen Vereinbarungen nach § 6 EEG 2021 mit Windparkbetreibern zu rechnen.

Entsprechende Verträge mit voraussichtlichen Einnahmen sind bereits abgeschlossen. Teilweise werden diese auf Grund des Erlasses des EEG 2023 wieder angepasst. In der mittelfristigen Haushaltsplanung sind diese jedoch noch nicht berücksichtigt, da die daraus folgenden Zahlungen für die einzelnen Haushaltsjahre nicht eindeutig absehbar sind bzw. kein Trend bisher erkennbar ist. In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine mögliche Unterstützungsleistung für eine hausärztliche Ansiedlung eingeplant.



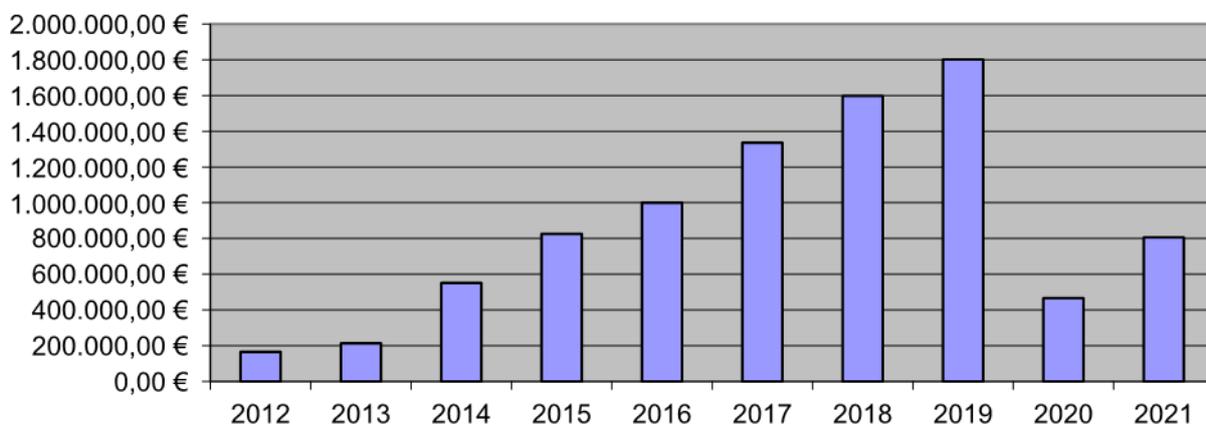
Seit 01.01.2023 beträgt die Kreisumlage 52 Prozentpunkte.

Samtgemeindeumlage Gemeinde Rosche



Seit 1.1.2024 beträgt die Samtgemeindeumlage 32 Prozentpunkte.

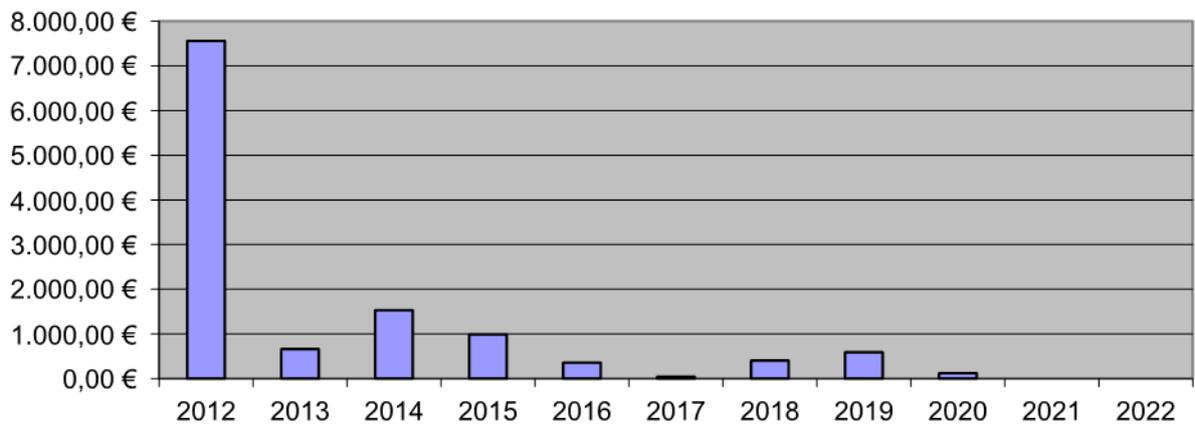
Verluste aus Vorjahren/ Rücklagen Rosche



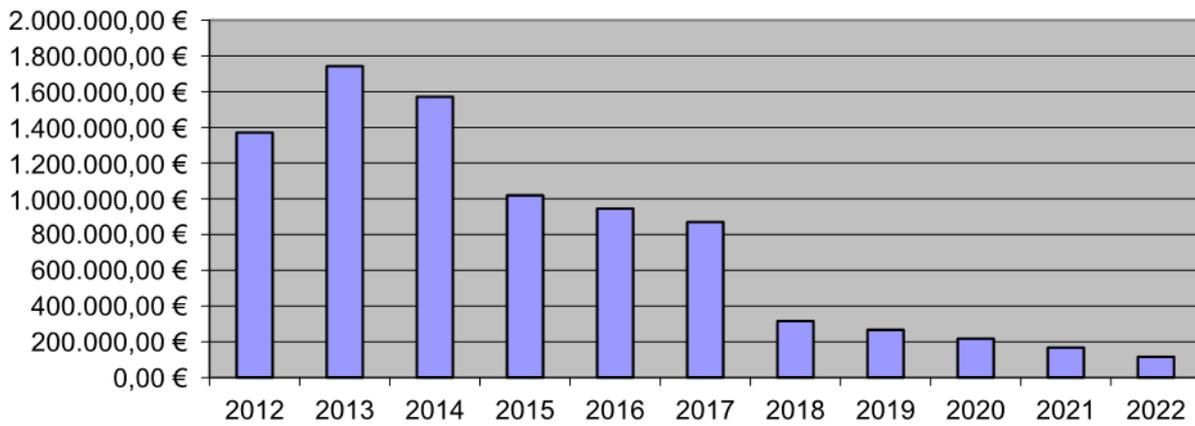
Abbau der Sollfehlbeträge seit dem Haushaltsjahr 2004 mit Beginn der Konsolidierungsphase.

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.

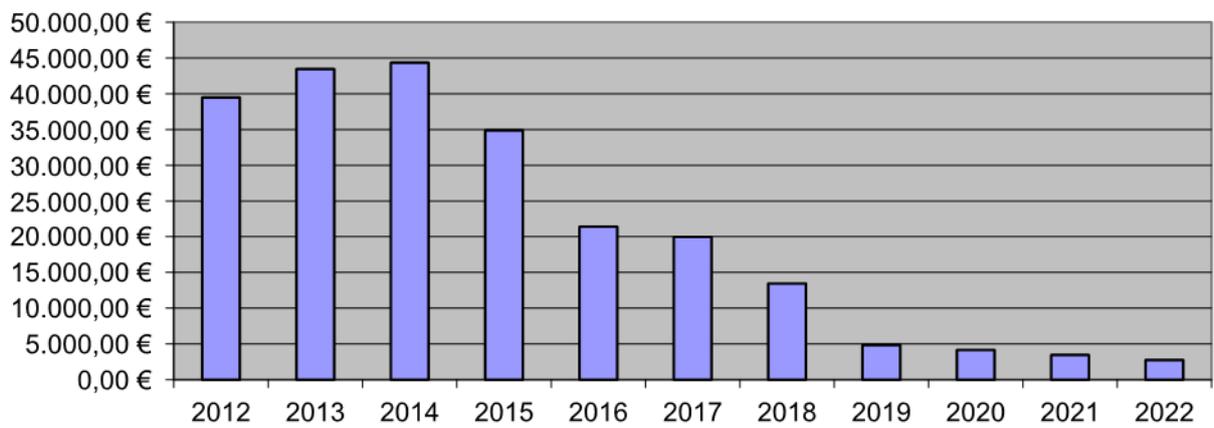
Zinsbelastung Liquiditätskredite



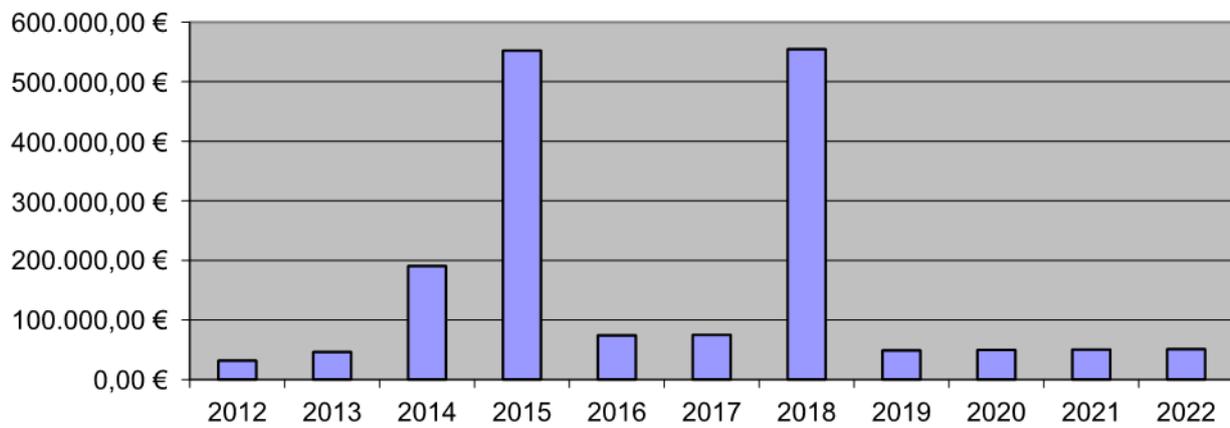
Investitionskredite



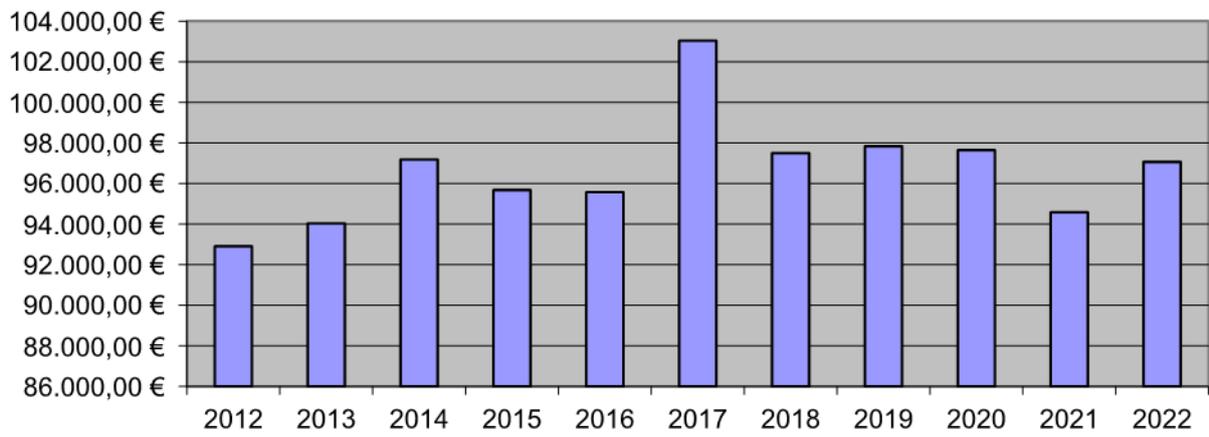
Zinsen Investitionskredite



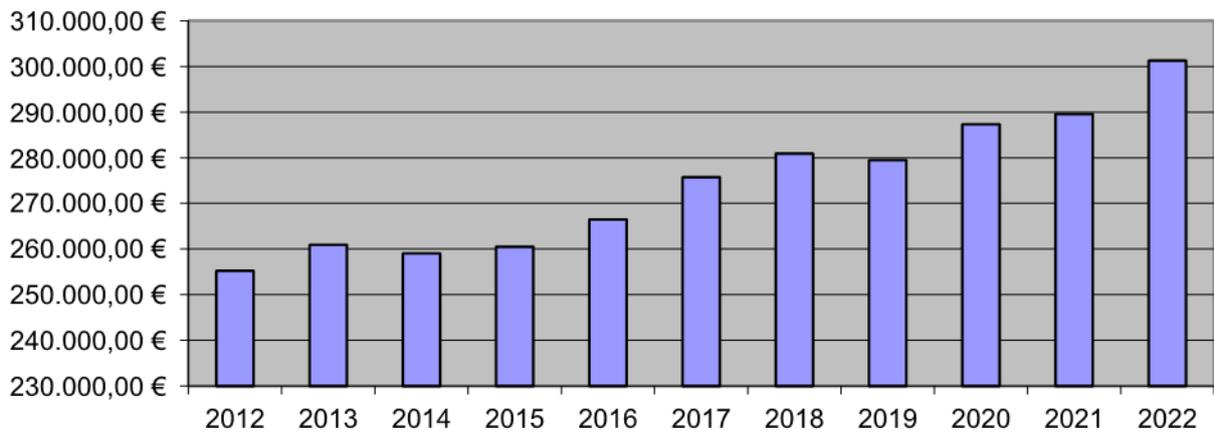
Tilgung Investitionskredite

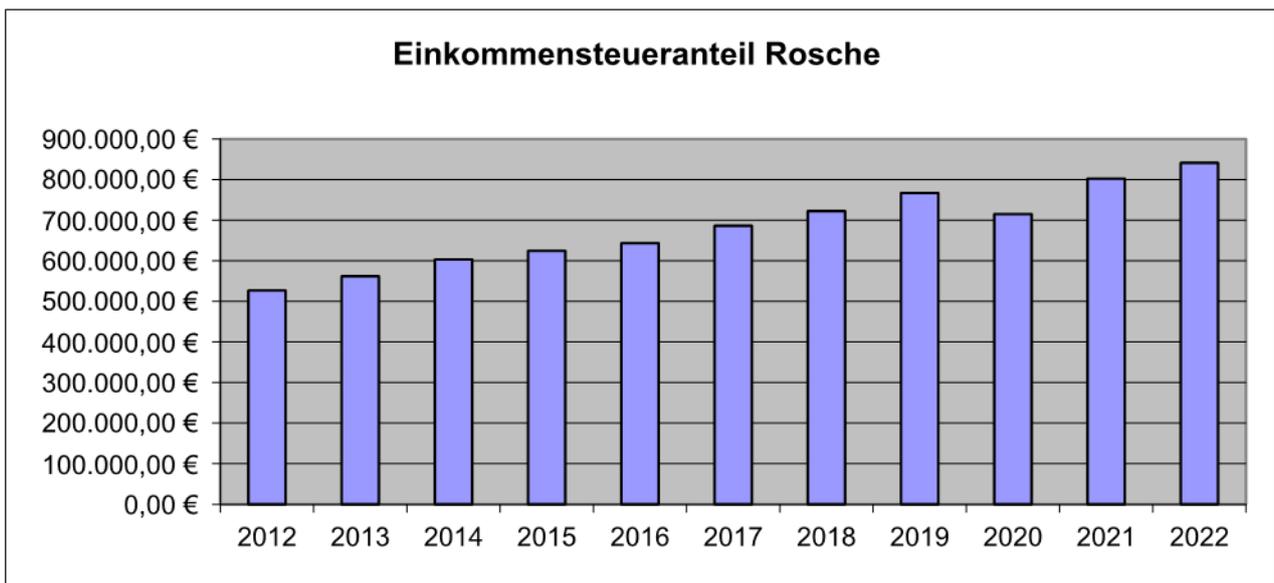
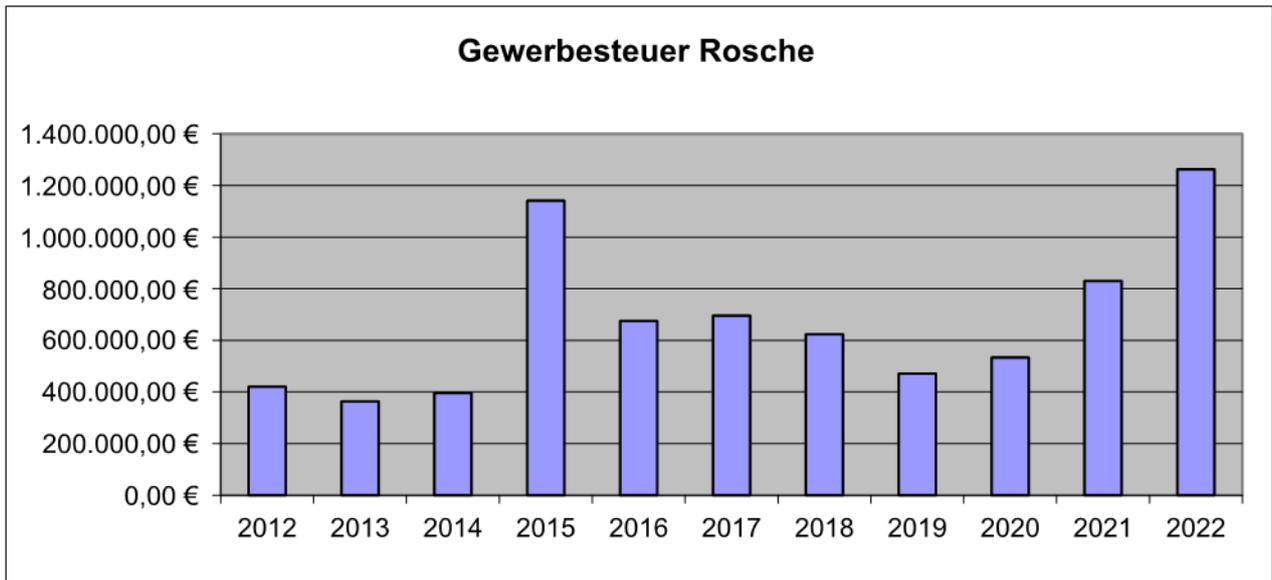


Grundsteuer A Rosche



Grundsteuer B Rosche





2. Finanzierung der Investitionen

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

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

3. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

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

4. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalt ist ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

5. Zukünftige Gemeindeentwicklung

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

Gemeinde Rosche
Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2024

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

Für die Erschließung des Baugebiets Kirchkamp wurden seit 2021 239.168,37 € in Anspruch genommen zzgl. 69.067,77 € als Deckungsmittel für nicht eingeplante Ablösebeträge für Abwasserbeiträge und Restkosten der Vermessung im Baugebiet (gesamt 308.254,14 €). Der Restbetrag wird bis zum Endausbau, voraussichtlich in 2026 je nach Vermarktungslage der Grundstücke, übertragen. Kostensteigerungen sind vor Endausbau zu berücksichtigen. Gegebenenfalls ist die Finanzierung über einen Investitionskredit abzuwickeln.

3. **Erwerb von Baugrundstücken Baulandbevorratung, Kosten: 365.000,00 €, Ansatz aus 2023**

Für die Baulandbevorratung in der Ortschaft Rosche wurden 365.000,00 € eingestellt. Der Ansatz wird nicht in Anspruch genommen (auch nicht zur Deckung). Die Maßnahme ist eingestellt.

4. **Erwerb von Grundstücken, (ärztliche Versorgung Rosche), Kosten: 90.000,00 €, Ansatz 2023**

Für den Ankauf von Grundstücken zur Errichtung eines Ärztehauses in der Ortschaft Rosche wurden 90.000,00 € eingestellt. Die Maßnahme des Grunderwerbs inkl. Abriss des Bestandsgebäudes ist abgeschlossen. Es sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 105.535,80 € angefallen. Dagegen stehen zweckgebundene Einzahlungen in Höhe von 4.000,00 €.

5. **(Planungskosten) städtebauliche Maßnahme Sanierung, barrierefreier Ausbau, des Vereinsheims Rosche als Begegnungsstätte, Erneuerung von Sanitäranlagen, Kosten: 25.000,00 € (vorab nur Planung), Ansatz aus 2023, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2024 übertragen und um 1.7191.000,00 € 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 Sanitäranlagen“ eine Planung für die erforderliche und leistbare Umsetzung erfolgen. Im Konzept ist 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. Es wird aktuell immer noch auf die bestätigte Fortschreibung des Fördermittelgebers gewartet. Sobald diese Zusage vorliegt, soll mit der Ausschreibung begonnen werden. 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.

6. Planungskosten Gestaltung Ortsmitte Rosche einschl. Straßenraum An der Kirche, Dorfentwicklungsmaßnahme, Kosten: 150.000,00 €

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 noch nicht vor. 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 eine bemüht, ggf. fallen Straßenausbaubeiträge an. Die mögliche Beantragung der Maßnahme ist bis zum 30.09.2025 vorgesehen. Es werden zunächst bis höchstens zur Leistungsphase 6 förderunschädlich nach Ausschreibung die Planungsleistungen vergeben.

7. Spielplatz Spielgerät, Kosten: 10.000,00 €

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.

8. Kleinstvorhaben Dorfregion, Kosten: 9.200,00 €

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.

9. Planungskosten Neubau Kindergarten Rosche und Erweiterung um eine Gruppe, Kosten 250.000,00 €

Das Bestandsgebäude des Kindergartens in Rosche wurde etwa 1977 (Bauantrag) errichtet und bietet Platz für 2 Gruppen mit jeweils 25 Plätzen. Durch den steigenden Bedarf ist 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. 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 zum 31.12.2023 1.496.318,60 €.

Dennoch wird für die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Investition ein Investitionskreditbedarf von 894.600,00 € veranschlagt. Inwieweit diese in Anspruch zu nehmen ist, hängt von der tatsächlichen Entwicklung ab.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist mit zunächst positiven Finanzmitteländerungen zu rechnen.

Investitionsprogramm 2024 nach § 9 Abs. 2 KomHKVO
Gemeinde Rosche

lfd. Nr.	Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkungen	Produktbereich/ Teilhaushalt
2	Erschließung Baugebiet Kirchcamp Auszahlung, (Ansatz 2021: 610.000,00 €) Einzahlung				293.300 € (aktuelle Kostenschätzung) (verfügbar sind 301.745,86 €)		Baustraße, Entwässerung, Straßenbeleuchtungsleitungen, Vermessung erfolgt, Rest wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Ansatz aus 2021 mit 610.000,00 €, davon 54.067,77 € als Deckungsmittel (Ablösung Abwasserbeiträge auf KST 251100 Planung und Entwicklung) und 15.000,00 € als Deckungsmittel (Vermessung Baugrundstücke Kirchcamp auf KST 251100); Endausbau zzgl. restl. Vermessungskosten und Ausbau vermutlich erst in 2026, gegebenfalls ist auf Grund von Kostensteigerungen eine Anpassung des Ansatzes erforderlich, bisher 239.186,37 € zzgl. Deckungsmittel 69.067,77 € in Anspruch genommen. Restansatz: 301.745,86 €, Mittel in 2026 voraussichtliche Kosten Endausbau, bei Bedarf mit Investitionskredit zu finanzieren	25 Gestaltung der Umwelt
3	Erwerb von Grundstücken (Baulandbevorratung,sonstiger Grunderwerb) Auszahlung Einzahlung	365.000,00 €					Maßnahme wird wegen ausbleibendem Bedarf eingestellt	25 Gestaltung der Umwelt
4	Erwerb von Grundstücken (ärztliche Versorgung Rosche) Auszahlung (Ansatz 2023: 90.000,00 €) Einzahlung	105.535,80 € 4.000,00 €					Maßnahme abgeschlossen, Einzahlung zweckgebunden	21 Zentrale Verwaltung
5	städtebauliche Maßnahme, Sanierung, barrierefreier Ausbau, des Vereinsheims Rosche als Begegnungsstätte, Erneuerung von Sanitäranlagen, bisher nur Planungskosten Auszahlung (Ansatz 2023: 25.000,00 €) Einzahlung (noch zu buchen, Verwehr SG Rosche)	39.145,87 € 26.097,25 €	1.791.000,00 €			1.210.600,00 €	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 auf 1.816.000,00 €, Fortschreibungszusage steht noch aus, aktuell nur mit 1.500.000,00 € fortgeschrieben; Ansatz mit 39.145,87 € in Anspruch genommen, gedeckt durch zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Städtebauförderung von 2/3 Investitionskreditbedarf: 605.400,00 €	22 Schule und Kultur
6	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 Investitionskreditbedarf: 150.000,00 €	25 Gestaltung der Umwelt
7	Spielgerät Spielplatz Auszahlung Einzahlung		10.000,00 €				Investitionskreditbedarf: 10.000,00 €	23 Soziales und Jugend
8	Kleinstvorhaben Dorfregion Auszahlung Einzahlung		9.200,00 € 5.000,00 €				Investitionskreditbedarf: 4.200,00 €	25 Gestaltung der Umwelt
9	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 Investitionskreditbedarf: 125.000,00 €	23 Soziales und Jugend
	Investitionsauszahlungen gesamt		2.210.200,00 €				Investitionskreditbedarf 894.600,00 €	

Liquiditätskreditbedarf grds.

449.550,00 €

Liquiditätskreditbedarf durch Vorfinanzierung

1.340.600,00 €

Liquiditätskreditbedarf gesamt 2024**1.790.150,00 €**



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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.227,61	2.277.200	2.383.300	2.384.800	2.390.900	2.393.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.392,46	146.500	195.000	195.700	196.700	197.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	202.165,32	183.700	189.600	172.800	188.400	160.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	29.834,95	32.000	32.000	32.200	32.400	32.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,53	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.159,84	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	280.004,81	489.300	70.000	286.600	70.000	70.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.358.464,52	3.130.200	2.873.500	3.075.700	2.882.000	2.857.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.380,39	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.912,43	94.400	120.600	139.600	140.100	140.100
16.	Abschreibungen	277.642,09	264.100	266.900	248.700	301.400	264.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.612,18	2.600	10.000	32.500	32.000	31.200
18.	Transferaufwendungen	2.437.074,38	2.401.300	2.114.900	2.333.700	2.339.900	2.346.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.312,35	43.800	260.800	44.200	44.200	44.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.838.933,82	2.806.200	2.773.200	2.798.700	2.857.600	2.826.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	519.530,70	324.000	100.300	277.000	24.400	30.800
22.	Außerordentliche Erträge	64.252,30	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	64.252,30	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	583.783,00	324.000	100.300	277.000	24.400	30.800



Finanzhaushalt (Muster 7)						
Finanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.723.272,89	2.277.200	2.383.300	2.384.800	2.390.900	2.393.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.751,01	146.500	195.000	195.700	196.700	197.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.307,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	37.256,87	32.000	32.000	32.200	32.400	32.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,71	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.286,12	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.793,35	82.800	83.400	83.400	83.400	83.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.012,95	2.540.000	2.697.300	2.699.700	2.707.000	2.710.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	2.380,39	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.166,13	94.400	120.600	139.600	140.100	140.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.612,18	2.600	10.000	32.500	32.000	31.200
14. Transferauszahlungen	2.161.974,33	2.401.300	2.114.900	2.333.700	2.339.900	2.346.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.497,10	57.100	57.600	57.600	57.600	57.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.630,13	2.555.400	2.303.100	2.563.400	2.569.600	2.575.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	736.382,82	-15.400	394.200	136.300	137.400	134.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.168,13	0	5.000	0	1.210.600	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.182,05	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	137.501,10	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	252.851,28	0	5.000	0	1.210.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.088,06	455.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	173.998,77	0	400.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.200	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	1.791.000	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.086,83	480.000	2.210.200	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.764,45	-480.000	-2.205.200	0	1.210.600	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	749.147,27	-495.400	-1.811.000	136.300	1.348.000	134.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	894.600	0	0	0



Finanzhaushalt (Muster 7)							
Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
1		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	50.976,76	50.300	15.300	23.500	24.200	27.900
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-50.976,76	-50.300	879.300	-23.500	-24.200	-27.900
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	698.170,51	-545.700	-931.700	112.800	1.323.800	106.600



**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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	171,00	100	100	100	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.313,38	3.900	9.400	9.400	9.400	9.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,53	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.881,91	4.000	9.500	9.500	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.380,39	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,97	11.800	7.000	28.000	28.000	28.000
16.	Abschreibungen	279,00	300	300	200	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.385,42	33.200	38.100	38.100	38.100	38.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.291,78	45.300	45.400	66.300	66.100	66.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.409,87	-41.300	-35.900	-56.800	-56.700	-56.700
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.409,87	-41.300	-35.900	-56.800	-56.700	-56.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.409,87	-41.300	-35.900	-56.800	-56.700	-56.700



Gemeinde 2
Produktbereich 21

Gemeinde Rosche
Zentrale Verwaltung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	5.507,74	3.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,71	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.853,45	3.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.380,39	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.286,91	11.800	7.000	0	28.000	28.000	28.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	29.006,65	33.200	38.100	0	38.100	38.100	38.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.673,95	45.000	45.100	0	66.100	66.100	66.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-25.820,50	-41.100	-35.700	0	-56.700	-56.700	-56.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.820,50	-131.100	-35.700	0	-56.700	-56.700	-56.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-25.820,50	-131.100	-35.700	0	-56.700	-56.700	-56.700



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Erwerb von Grundstücken (Baugrundstück Ärztehaus)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	90.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0



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

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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.071,63	22.300	24.100	24.100	24.100	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.316,64	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.316,64	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.316,64	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.316,64	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800



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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.270,01	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	19.438,83	22.300	24.100	0	24.100	24.100	24.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.708,84	25.000	26.800	0	26.800	26.800	26.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-20.708,84	-25.000	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.708,84	-25.000	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-20.708,84	-25.000	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800

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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	1.245,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.071,63	22.300	24.100	24.100	24.100	24.100
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	19.807,13	21.400	23.200	23.200	23.200	23.200
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	35,00	600	600	600	600	600
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	229,50	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.316,64	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.316,64	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.316,64	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.316,64	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800



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- ngsmäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.270,01	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	1.270,01	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	19.438,83	22.300	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	19.174,33	21.400	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	35,00	600	600	0	600	600	600
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	229,50	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.708,84	25.000	26.800	0	26.800	26.800	26.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-20.708,84	-25.000	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.708,84	-25.000	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-20.708,84	-25.000	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800

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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.397,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	2.380,39	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.465,25	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.845,64	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.448,11	-10.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.448,11	-10.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.448,11	-10.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,71	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.380,39	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14,94	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9.365,25	10.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.760,58	10.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-9.414,87	-10.500	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.414,87	-10.500	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.414,87	-10.500	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300



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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,53	0	0	0	0	0
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	2.397,53	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.397,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.380,39	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.714,26	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	147,23	0	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	518,90	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.465,25	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.584,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	4.880,90	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.845,64	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.448,11	-10.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.448,11	-10.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.448,11	-10.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,71	0	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	2.345,71	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.380,39	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.683,20	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	178,29	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	518,90	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14,94	0	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	14,94	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9.365,25	10.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.484,35	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	4.880,90	5.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.760,58	10.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-9.414,87	-10.500	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.414,87	-10.500	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.414,87	-10.500	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300



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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	171,00	100	100	100	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.313,38	3.900	9.400	9.400	9.400	9.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.484,38	4.000	9.500	9.500	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,96	9.100	4.300	25.300	25.300	25.300
16.	Abschreibungen	279,00	300	300	200	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,54	400	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.129,50	9.800	6.300	27.200	27.000	27.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.354,88	-5.800	3.200	-17.700	-17.600	-17.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.354,88	-5.800	3.200	-17.700	-17.600	-17.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.354,88	-5.800	3.200	-17.700	-17.600	-17.600



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	5.507,74	3.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507,74	3.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.001,96	9.100	4.300	0	25.300	25.300	25.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	202,57	400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204,53	9.500	6.000	0	27.000	27.000	27.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	4.303,21	-5.600	3.400	0	-17.600	-17.600	-17.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.303,21	-95.600	3.400	0	-17.600	-17.600	-17.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	4.303,21	-95.600	3.400	0	-17.600	-17.600	-17.600

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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Erwerb von Grundstücken (Baugrundstück Ärztehaus)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	90.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0



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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	171,00	100	100	100	0	0
	31 610 00 Auflös.g.SoPo	171,00	100	100	100	0	0
	a.Investitionszuwendungen						
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.313,38	3.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	34 110 00 Mieten und Pachten	10.313,38	3.900	9.400	9.400	9.400	9.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.484,38	4.000	9.500	9.500	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,96	9.100	4.300	25.300	25.300	25.300
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	42 310 00 Mieten und Pachten	420,00	8.300	500	24.500	24.500	24.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	581,96	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	279,00	300	300	200	0	0
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	279,00	300	300	200	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,54	400	1.700	1.700	1.700	1.700
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	848,54	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.129,50	9.800	6.300	27.200	27.000	27.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.354,88	-5.800	3.200	-17.700	-17.600	-17.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.354,88	-5.800	3.200	-17.700	-17.600	-17.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.354,88	-5.800	3.200	-17.700	-17.600	-17.600

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	5.507,74	3.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	64 110 00 Mieten und Pachten	5.507,74	3.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507,74	3.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.001,96	9.100	4.300	0	25.300	25.300	25.300
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	72 310 00 Mieten und Pachten	420,00	8.300	500	0	24.500	24.500	24.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	581,96	800	800	0	800	800	800
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	202,57	400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	202,57	300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204,53	9.500	6.000	0	27.000	27.000	27.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	4.303,21	-5.600	3.400	0	-17.600	-17.600	-17.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl. f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	90.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.303,21	-95.600	3.400	0	-17.600	-17.600	-17.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	4.303,21	-95.600	3.400	0	-17.600	-17.600	-17.600



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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Erwerb von Grundstücken (Baugrundstück Ärztehaus)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	90.000	0	0	0	0
	78 210 00 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



**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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	24.200	24.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	24.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	36.400	36.400
18.	Transferaufwendungen	3.350,00	7.400	4.200	2.700	2.700	2.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.620,00	7.500	4.300	2.800	39.200	39.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.620,00	-7.500	-4.300	-2.800	-15.000	-15.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.620,00	-7.500	-4.300	-2.800	-15.000	-15.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.620,00	-7.500	-4.300	-2.800	-15.000	-15.000



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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	3.200,00	7.400	4.200	0	2.700	2.700	2.700
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	270,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,00	7.500	4.300	0	2.800	2.800	2.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-3.470,00	-7.500	-4.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.210.600	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.210.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	1.791.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1.791.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-1.791.000	0	0	1.210.600	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.470,00	-32.500	-1.795.300	0	-2.800	1.207.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.470,00	-32.500	-1.795.300	0	-2.800	1.207.800	-2.800



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Vereinsheim Rosche, Investi.szuschuss SGR								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.210.600	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	1.816.000	1.791.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.816.000	1.791.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-605.400	-1.791.000	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

Zugeordnete Kostenstellen

228100 Heimat- und Kulturpflege

Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Richtlinien

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	24.200	24.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	24.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	36.400	36.400
18. Transferaufwendungen	3.350,00	7.400	4.200	2.700	2.700	2.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.620,00	7.500	4.300	2.800	39.200	39.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.620,00	-7.500	-4.300	-2.800	-15.000	-15.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.620,00	-7.500	-4.300	-2.800	-15.000	-15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.620,00	-7.500	-4.300	-2.800	-15.000	-15.000



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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	3.200,00	7.400	4.200	0	2.700	2.700	2.700
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	270,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,00	7.500	4.300	0	2.800	2.800	2.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-3.470,00	-7.500	-4.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.210.600	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.210.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	1.791.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1.791.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-1.791.000	0	0	1.210.600	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.470,00	-32.500	-1.795.300	0	-2.800	1.207.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.470,00	-32.500	-1.795.300	0	-2.800	1.207.800	-2.800

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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Vereinsheim Rosche, Investi.szuschuss SGR								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.210.600	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	1.816.000	1.791.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.816.000	1.791.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-605.400	-1.791.000	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	24.200	24.200
	31 610 00 Auflös.g.SoPo	0,00	0	0	0	24.200	24.200
	a.Investitionszuwendungen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	24.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	36.400	36.400
	47 110 10 Abschr.auf	0,00	0	0	0	36.400	36.400
	immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.						
18.	Transferaufwendungen	3.350,00	7.400	4.200	2.700	2.700	2.700
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	3.350,00	7.400	4.200	2.700	2.700	2.700
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.620,00	7.500	4.300	2.800	39.200	39.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.620,00	-7.500	-4.300	-2.800	-15.000	-15.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.620,00	-7.500	-4.300	-2.800	-15.000	-15.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.620,00	-7.500	-4.300	-2.800	-15.000	-15.000

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	3.200,00	7.400	4.200	0	2.700	2.700	2.700
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	3.200,00	7.400	4.200	0	2.700	2.700	2.700
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,00	7.500	4.300	0	2.800	2.800	2.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-3.470,00	-7.500	-4.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.210.600	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	1.210.600	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.210.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	1.791.000	0	0	0	0
78 120 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	0,00	25.000	1.791.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1.791.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-1.791.000	0	0	1.210.600	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.470,00	-32.500	-1.795.300	0	-2.800	1.207.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.470,00	-32.500	-1.795.300	0	-2.800	1.207.800	-2.800



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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Vereinsheim Rosche, Investi.szuschuss SGR								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
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
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	1.816.000	1.791.000	0	0	0	0	0
	78 120 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	1.816.000	1.791.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.816.000	1.791.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-605.400	-1.791.000	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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.460,46	146.500	193.300	194.000	195.000	196.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	550,00	100	100	100	100	100
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	109.610,46	156.200	203.000	203.700	204.700	205.700
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739,74	5.100	8.600	8.600	8.600	8.600
16.	Abschreibungen	3.665,00	2.700	3.200	3.700	3.700	3.700
18.	Transferaufwendungen	406.735,52	502.400	419.400	423.100	428.800	435.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.180,26	510.200	431.200	435.400	441.100	448.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-307.569,80	-354.000	-228.200	-231.700	-236.400	-242.400
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-307.569,80	-354.000	-228.200	-231.700	-236.400	-242.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.569,80	-354.000	-228.200	-231.700	-236.400	-242.400



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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.097,01	146.500	193.300	0	194.000	195.000	196.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.697,01	156.100	202.900	0	203.600	204.600	205.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.739,74	5.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
14.	Transferauszahlungen	640.054,47	502.400	419.400	0	423.100	428.800	435.800
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.834,21	507.500	428.000	0	431.700	437.400	444.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-531.137,20	-351.400	-225.100	0	-228.100	-232.800	-238.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-531.137,20	-351.400	-485.100	0	-228.100	-232.800	-238.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-531.137,20	-351.400	-485.100	0	-228.100	-232.800	-238.800



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Neubau Kindergarten Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Spielgerät Spielplatz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.460,46	146.500	193.300	194.000	195.000	196.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	109.060,46	156.100	202.900	203.600	204.600	205.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053,01	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen	2.208,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	Transferaufwendungen	227.688,53	359.300	321.100	323.800	328.800	333.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.949,54	365.000	329.800	332.500	337.500	342.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-126.889,08	-208.900	-126.900	-128.900	-132.900	-136.900
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-126.889,08	-208.900	-126.900	-128.900	-132.900	-136.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.889,08	-208.900	-126.900	-128.900	-132.900	-136.900



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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.097,01	146.500	193.300	0	194.000	195.000	196.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.697,01	156.100	202.900	0	203.600	204.600	205.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.053,01	3.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
14.	Transferauszahlungen	394.606,98	359.300	321.100	0	323.800	328.800	333.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.659,99	362.700	327.500	0	330.200	335.200	340.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-284.962,98	-206.600	-124.600	0	-126.600	-130.600	-134.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-284.962,98	-206.600	-374.600	0	-126.600	-130.600	-134.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-284.962,98	-206.600	-374.600	0	-126.600	-130.600	-134.600

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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Neubau Kindergarten Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	-250.000	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
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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.460,46	146.500	193.300	194.000	195.000	196.000
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	8.878,60	0	0	0	0	0
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	90.581,86	146.500	193.300	194.000	195.000	196.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	34 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	109.060,46	156.100	202.900	203.600	204.600	205.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053,01	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	5.029,18	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.023,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	2.208,00	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.	560,00	600	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	227.688,53	359.300	321.100	323.800	328.800	333.800
	43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	13.861,52	14.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	213.827,01	344.600	317.300	320.000	325.000	330.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.949,54	365.000	329.800	332.500	337.500	342.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-126.889,08	-208.900	-126.900	-128.900	-132.900	-136.900
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-126.889,08	-208.900	-126.900	-128.900	-132.900	-136.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.889,08	-208.900	-126.900	-128.900	-132.900	-136.900

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



**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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.097,01	146.500	193.300	0	194.000	195.000	196.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	106.097,01	146.500	193.300	0	194.000	195.000	196.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.697,01	156.100	202.900	0	203.600	204.600	205.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.053,01	3.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.029,18	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.023,83	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14.	Transferauszahlungen	394.606,98	359.300	321.100	0	323.800	328.800	333.800
	73 120 00 Zuweis.lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	21.678,72	14.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	372.928,26	344.600	317.300	0	320.000	325.000	330.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.659,99	362.700	327.500	0	330.200	335.200	340.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-284.962,98	-206.600	-124.600	0	-126.600	-130.600	-134.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-284.962,98	-206.600	-374.600	0	-126.600	-130.600	-134.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-284.962,98	-206.600	-374.600	0	-126.600	-130.600	-134.600

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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Neubau Kindergarten Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	-250.000	0	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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	175.087,40	143.100	98.300	99.300	100.000	102.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.087,40	143.100	98.300	99.300	100.000	102.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-175.087,40	-143.100	-98.300	-99.300	-100.000	-102.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-175.087,40	-143.100	-98.300	-99.300	-100.000	-102.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.087,40	-143.100	-98.300	-99.300	-100.000	-102.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	245.447,49	143.100	98.300	0	99.300	100.000	102.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.447,49	143.100	98.300	0	99.300	100.000	102.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-245.447,49	-143.100	-98.300	0	-99.300	-100.000	-102.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-245.447,49	-143.100	-98.300	0	-99.300	-100.000	-102.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-245.447,49	-143.100	-98.300	0	-99.300	-100.000	-102.000



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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
18.	Transferaufwendungen	175.087,40	143.100	98.300	99.300	100.000	102.000
	43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	175.087,40	143.100	98.300	99.300	100.000	102.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.087,40	143.100	98.300	99.300	100.000	102.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-175.087,40	-143.100	-98.300	-99.300	-100.000	-102.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-175.087,40	-143.100	-98.300	-99.300	-100.000	-102.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.087,40	-143.100	-98.300	-99.300	-100.000	-102.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	245.447,49	143.100	98.300	0	99.300	100.000	102.000
73 120 00 Zuweis.lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	245.447,49	143.100	98.300	0	99.300	100.000	102.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.447,49	143.100	98.300	0	99.300	100.000	102.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-245.447,49	-143.100	-98.300	0	-99.300	-100.000	-102.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-245.447,49	-143.100	-98.300	0	-99.300	-100.000	-102.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-245.447,49	-143.100	-98.300	0	-99.300	-100.000	-102.000



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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	550,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	550,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,73	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	1.457,00	400	900	1.400	1.400	1.400
18. Transferaufwendungen	3.959,59	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.143,32	2.100	3.100	3.600	3.600	3.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.593,32	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.593,32	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.593,32	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500



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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	686,73	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726,73	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-726,73	-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-726,73	-1.700	-12.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-726,73	-1.700	-12.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Spielgerät Spielplatz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	550,00	100	100	100	100	100
	31 610 00 Auflös.g.SoPo	550,00	100	100	100	100	100
	a.Investitionszuwendungen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	550,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,73	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	42 120 00 Unterhaltung	584,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	sonst.unbewegl.Vermögen						
	42 310 00 Mieten und Pachten	102,26	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	1.457,00	400	900	1.400	1.400	1.400
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	1.457,00	400	900	1.400	1.400	1.400
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.183,73	2.100	3.100	3.600	3.600	3.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.633,73	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.633,73	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.633,73	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	686,73	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	584,47	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726,73	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-726,73	-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-726,73	-1.700	-12.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-726,73	-1.700	-12.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Spielgerät Spielplatz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.654,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.444,32	183.500	189.400	172.600	164.100	136.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.921,57	18.500	13.000	13.200	13.400	13.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	334.465,89	273.000	276.000	259.400	251.100	223.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.925,72	77.500	105.000	103.000	103.500	103.500
16.	Abschreibungen	271.984,19	259.500	262.700	244.800	261.300	223.900
18.	Transferaufwendungen	28.817,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,54	10.100	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.764,31	377.100	403.300	383.400	400.400	363.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.298,42	-104.100	-127.300	-124.000	-149.300	-139.800
22.	Außerordentlich Erträge	64.252,30	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	64.252,30	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	36.953,88	-104.100	-127.300	-124.000	-149.300	-139.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.953,88	-104.100	-127.300	-124.000	-149.300	-139.800



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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.654,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.307,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	22.149,13	18.500	13.000	0	13.200	13.400	13.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.330,99	82.800	83.400	0	83.400	83.400	83.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.441,12	102.800	100.000	0	100.200	100.400	100.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.139,48	77.500	105.000	0	103.000	103.500	103.500
14.	Transferauszahlungen	28.817,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.614,90	23.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.572,24	130.900	154.000	0	152.000	152.500	152.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	81.868,88	-28.100	-54.000	0	-51.800	-52.100	-51.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.168,13	0	5.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.182,05	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	137.501,10	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	252.851,28	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.088,06	365.000	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	173.998,77	0	150.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.200	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.086,83	365.000	159.200	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.764,45	-365.000	-154.200	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	94.633,33	-393.100	-208.200	0	-51.800	-52.100	-51.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	94.633,33	-393.100	-208.200	0	-51.800	-52.100	-51.900



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Baulandbevorratung Baugrundstücke Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	0	365.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.000	0	365.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365.000	0	-365.000	0	0	0	0
Maßnahme: Kleinstvorhaben Dorfentwicklung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200	9.200	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.200	9.200	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	-4.200	0	0	0	0	0
Maßnahme: WiWeg Schwmlitz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500	0	96.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.700	0	26.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.200	0	123.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.200	0	132.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
Maßnahme: WiWeg Muhlitzberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400	0	143.400	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.100	0	183.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.400	0	196.400	0	0	0	0



Gemeinde 2
Produktbereich 25

Gemeinde Rosche
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigen- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.300	0	-13.300	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Steinerberg Nateln								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.800	0	41.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	0	6.200	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	48.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.200	0	57.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.200	0	-9.200	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Sütensener Weg Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.800	0	151.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.500	0	26.500	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.300	0	178.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.000	0	208.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.700	0	-29.700	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Gaul- Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.900	0	182.900	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.900	0	225.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	225.900	0	225.900	0	0	0	0
Maßnahme:Gründerwerb Wohnbauland								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.000	0	390.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.000	0	-390.000	0	0	0	0
Maßnahme: Erschließung Baugebiet Kirchkamp								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.000	0	-610.000	0	0	0	0
Maßnahme: Gestaltung Ortsmitte und Straßenraum An der Kirche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-150.000	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



**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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	700	700	700	700	700
6.	Privatrechtliche Entgelte	421,64	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	871,64	700	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,79	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	569,79	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	301,85	-8.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.	Außerordentlich Erträge	64.252,30	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	64.252,30	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	64.554,15	-8.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.554,15	-8.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



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- ngsmäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	475,00	700	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	12.649,20	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.350,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.475,00	700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.120,15	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,15	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	29.326,85	-8.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	127.532,68	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.532,68	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.883,40	365.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.200	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.883,40	365.000	9.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.649,28	-365.000	-4.200	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	90.976,13	-373.800	-6.400	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	90.976,13	-373.800	-6.400	0	-2.200	-2.200	-2.200

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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
1		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2		3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Baulandbevorratung Baugrundstücke Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	0	365.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.000	0	365.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365.000	0	-365.000	0	0	0	0
Maßnahme: Kleinstvorhaben Dorfentwicklung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200	9.200	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.200	9.200	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	-4.200	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
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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	700	700	700	700	700
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	450,00	700	700	700	700	700
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	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	871,64	700	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,00	0	0	0	0	0
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	28,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,79	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	541,79	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	569,79	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	301,85	-8.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.	Außerordentlich Erträge	64.252,30	0	0	0	0	0
	53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	64.252,30	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	64.252,30	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	64.554,15	-8.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.554,15	-8.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	475,00	700	700	0	700	700	700
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	475,00	700	700	0	700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	12.649,20	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	12.649,20	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.350,80	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	17.350,80	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.475,00	700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28,00	0	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	28,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.120,15	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	541,79	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	578,36	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,15	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	29.326,85	-8.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	127.532,68	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	127.532,68	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.532,68	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.883,40	365.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	65.883,40	365.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.200	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)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	9.200	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.883,40	365.000	9.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.649,28	-365.000	-4.200	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	90.976,13	-373.800	-6.400	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	90.976,13	-373.800	-6.400	0	-2.200	-2.200	-2.200

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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Baulandbevorratung Baugrundstücke Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	0	365.000	0	0	0	0
	78 210 00 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
Maßnahme: Kleinstvorhaben Dorfentwicklung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200	9.200	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.200	9.200	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.200	9.200	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	-4.200	0	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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. Sonstige ordentliche Erträge	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.980,19	82.700	83.300	0	83.300	83.300	83.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.980,19	82.700	83.300	0	83.300	83.300	83.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	76.980,19	69.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	76.980,19	69.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	76.980,19	69.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. Sonstige ordentliche Erträge	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
35 110 00 Konzessionsabgaben	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.164,00	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsmäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.980,19	82.700	83.300	0	83.300	83.300	83.300
	65 110 00 Konzessionsabgaben	76.980,19	69.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	13.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.980,19	82.700	83.300	0	83.300	83.300	83.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	13.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	76.980,19	69.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	76.980,19	69.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	76.980,19	69.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

Zugeordnete Kostenstellen

254100 Gemeindestraßen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.654,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	185.038,19	168.900	173.000	156.200	148.400	120.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.499,93	18.500	13.000	13.200	13.400	13.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	250.192,12	187.400	186.000	169.400	161.800	134.100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.170,70	52.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16.	Abschreibungen	248.051,19	236.500	238.700	220.800	237.300	199.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,75	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.716,64	289.100	316.300	298.400	314.900	277.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-46.524,52	-101.700	-130.300	-129.000	-153.100	-143.400
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.524,52	-101.700	-130.300	-129.000	-153.100	-143.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.524,52	-101.700	-130.300	-129.000	-153.100	-143.400

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.654,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.499,93	18.500	13.000	0	13.200	13.400	13.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.153,93	18.600	13.100	0	13.300	13.500	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.619,26	52.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	494,75	700	700	0	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.114,01	52.700	77.700	0	77.700	77.700	77.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	14.039,92	-34.100	-64.600	0	-64.400	-64.200	-64.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.182,05	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	9.968,42	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.150,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204,66	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	173.998,77	0	150.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.203,43	0	150.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.052,96	0	-150.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-55.013,04	-34.100	-214.600	0	-64.400	-64.200	-64.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-55.013,04	-34.100	-214.600	0	-64.400	-64.200	-64.000



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:WiWeg Schwmlitz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500	0	96.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.700	0	26.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.200	0	123.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.200	0	132.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Muhlitzberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400	0	143.400	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.100	0	183.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.400	0	196.400	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.300	0	-13.300	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Steinerberg Nateln								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.800	0	41.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	0	6.200	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	48.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.200	0	57.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.200	0	-9.200	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Sütensener Weg Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.800	0	151.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.500	0	26.500	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.300	0	178.300	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.000	0	208.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.700	0	-29.700	0	0	0	0
Maßnahme: WiWeg Gaul- Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.900	0	182.900	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.900	0	225.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	225.900	0	225.900	0	0	0	0
Maßnahme: Grunderwerb Wohnbauland								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.000	0	390.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.000	0	-390.000	0	0	0	0
Maßnahme: Erschließung Baugebiet Kirchkamp								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.000	0	-610.000	0	0	0	0
Maßnahme: Gestaltung Ortsmitte und Straßenraum An der Kirche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-150.000	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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.654,00	0	0	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	55.654,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	185.038,19	168.900	173.000	156.200	148.400	120.500
	31 610 00 Auflösg.SoPo	107.865,19	95.400	102.100	92.200	87.600	71.100
	a.Investitionszuwendungen						
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.	77.173,00	73.500	70.900	64.000	60.800	49.400
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.499,93	18.500	13.000	13.200	13.400	13.600
	34 110 00 Mieten und Pachten	9.339,93	18.000	12.500	12.700	12.900	13.100
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	160,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	250.192,12	187.400	186.000	169.400	161.800	134.100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.170,70	52.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	47.920,70	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	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	248.051,19	236.500	238.700	220.800	237.300	199.900
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	3.903,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	244.148,19	232.500	234.700	216.800	233.300	195.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,75	600	600	600	600	600
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	494,75	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.716,64	289.100	316.300	298.400	314.900	277.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-46.524,52	-101.700	-130.300	-129.000	-153.100	-143.400
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.524,52	-101.700	-130.300	-129.000	-153.100	-143.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.524,52	-101.700	-130.300	-129.000	-153.100	-143.400



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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.654,00	0	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	55.654,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.499,93	18.500	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	9.339,93	18.000	12.500	0	12.700	12.900	13.100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	160,00	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.153,93	18.600	13.100	0	13.300	13.500	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.619,26	52.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	50.369,26	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	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	494,75	700	700	0	700	700	700
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	494,75	600	600	0	600	600	600
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.114,01	52.700	77.700	0	77.700	77.700	77.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	14.039,92	-34.100	-64.600	0	-64.400	-64.200	-64.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.182,05	0	0	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.182,05	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	9.968,42	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	9.968,42	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.150,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204,66	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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	204,66	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	173.998,77	0	150.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.998,77	0	150.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.203,43	0	150.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.052,96	0	-150.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-55.013,04	-34.100	-214.600	0	-64.400	-64.200	-64.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-55.013,04	-34.100	-214.600	0	-64.400	-64.200	-64.000



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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:WiWeg Schwmlitz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500	0	96.500	0	0	0	0
	68 110 00 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
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.200	0	123.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.200	0	132.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Muhlitzberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400	0	143.400	0	0	0	0
	68 110 00 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
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.100	0	183.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.400	0	196.400	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.300	0	-13.300	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Steinerberg Nateln								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.800	0	41.800	0	0	0	0
	68 110 00 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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	48.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.200	0	57.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.200	0	-9.200	0	0	0	0
Maßnahme: WiWeg Sütensener Weg Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.800	0	151.800	0	0	0	0
	68 110 00 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
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.300	0	178.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.000	0	208.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.700	0	-29.700	0	0	0	0
Maßnahme: WiWeg Gaul- Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.900	0	182.900	0	0	0	0
	68 110 00 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
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.900	0	225.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	225.900	0	225.900	0	0	0	0



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 2024	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Grunderwerb Wohnbauland								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
	78 210 00 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
Maßnahme: Erschließung Baugebiet Kirchkamp								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
	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
Maßnahme: Gestaltung Ortsmitte und Straßenraum An der Kirche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-150.000	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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.406,13	14.600	16.400	16.400	15.700	15.500
12. = Summe ordentliche Erträge	16.406,13	14.600	16.400	16.400	15.700	15.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383,46	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500
16. Abschreibungen	23.933,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.316,46	44.500	46.000	46.000	46.500	46.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.910,33	-29.900	-29.600	-29.600	-30.800	-31.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.910,33	-29.900	-29.600	-29.600	-30.800	-31.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.910,33	-29.900	-29.600	-29.600	-30.800	-31.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.169,37	21.500	22.000	0	22.000	22.500	22.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.169,37	21.500	22.000	0	22.000	22.500	22.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-10.169,37	-21.500	-22.000	0	-22.000	-22.500	-22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.168,13	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.168,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.168,13	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.998,76	-21.500	-22.000	0	-22.000	-22.500	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	9.998,76	-21.500	-22.000	0	-22.000	-22.500	-22.500



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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.406,13	14.600	16.400	16.400	15.700	15.500
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	14.676,13	12.900	14.700	14.700	14.100	13.900
	a.Investitionszuwendungen						
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.S.oPo f.Beiträge u.ä.Entg.	1.730,00	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.406,13	14.600	16.400	16.400	15.700	15.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.049,10	19.000	19.500	19.500	20.000	20.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.432,90	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	7.616,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	23.933,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	23.933,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.982,10	42.000	43.500	43.500	44.000	44.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.575,97	-27.400	-27.100	-27.100	-28.300	-28.500
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.575,97	-27.400	-27.100	-27.100	-28.300	-28.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.575,97	-27.400	-27.100	-27.100	-28.300	-28.500

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.691,71	19.000	19.500	0	19.500	20.000	20.000
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.614,87	5.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	7.076,84	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.691,71	19.000	19.500	0	19.500	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-9.691,71	-19.000	-19.500	0	-19.500	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.168,13	0	0	0	0	0	0
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	20.168,13	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.168,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.168,13	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.476,42	-19.000	-19.500	0	-19.500	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	10.476,42	-19.000	-19.500	0	-19.500	-20.000	-20.000



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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	334,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	334,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-334,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-334,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	477,66 477,66	2.500 2.500	2.500 2.500	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-477,66	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-477,66	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-477,66	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 552 Unterhaltung Wasserläufe

Produkt: 5520 Unterhaltung Wasserläufe

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Satzung Wabo

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

Kurzbeschreibung

Wasserläufe

Zielgruppe

Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

255200 Wasserläufe

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	28.817,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.817,86	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.817,86	-33.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.817,86	-33.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.817,86	-33.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	28.817,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.817,86	33.000	35.000	0	33.000	33.000	33.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-28.817,86	-33.000	-35.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.817,86	-33.000	-35.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-28.817,86	-33.000	-35.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
42 120 00 Unterhaltung	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
sonst.unbewegl.Vermögen						
18. Transferaufwendungen	28.817,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	28.817,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.817,86	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.817,86	-33.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.817,86	-33.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.817,86	-33.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00 0,00	3.000 3.000	5.000 5.000	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
14.	Transferauszahlungen 73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	28.817,86 28.817,86	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.817,86	33.000	35.000	0	33.000	33.000	33.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-28.817,86	-33.000	-35.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.817,86	-33.000	-35.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-28.817,86	-33.000	-35.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
Gewährleistung der Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktschicker, Schausteller

Zugeordnete Kostenstellen

257300 Einrichtungen und Unternehmen allgemein

Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	832,00	800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	832,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	488,44	-200	-200	-200	-200	-200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	488,44	-200	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	488,44	-200	-200	-200	-200	-200

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	832,00	800	800	0	800	800	800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	322,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	509,15	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	509,15	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	509,15	-200	-200	0	-200	-200	-200



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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	832,00	800	800	800	800	800
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	832,00	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	832,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	343,56	800	800	800	800	800
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	343,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	488,44	-200	-200	-200	-200	-200
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	488,44	-200	-200	-200	-200	-200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	488,44	-200	-200	-200	-200	-200

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	832,00	800	800	0	800	800	800
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832,00	800	800	0	800	800	800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	322,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	322,85	800	800	0	800	800	800
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	509,15	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	509,15	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	509,15	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde
Produktbereich

2
26

Gemeinde Rosche
Zentrale Finanzleistungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.227,61	2.277.200	2.383.300	2.384.800	2.390.900	2.393.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.159,84	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	213.840,81	419.800	0	216.600	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.901.506,26	2.697.000	2.385.000	2.603.100	2.392.600	2.394.700
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	1.713,90	1.600	700	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.612,18	2.600	10.000	32.500	32.000	31.200
18.	Transferaufwendungen	1.998.171,00	1.861.500	1.661.300	1.877.900	1.878.400	1.878.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,39	400	217.000	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.021.077,47	1.866.100	1.889.000	1.910.800	1.910.800	1.910.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	880.428,79	830.900	496.000	692.300	481.800	484.700
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	880.428,79	830.900	496.000	692.300	481.800	484.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	880.428,79	830.900	496.000	692.300	481.800	484.700



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
1	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.723.272,89	2.277.200	2.383.300	0	2.384.800	2.390.900	2.393.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.286,12	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.462,36	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.021,37	2.277.200	2.385.000	0	2.386.500	2.392.600	2.394.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.612,18	2.600	10.000	0	32.500	32.000	31.200
14. Transferauszahlungen	1.489.902,00	1.861.500	1.661.300	0	1.877.900	1.878.400	1.878.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	565,55	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.079,73	1.864.500	1.671.700	0	1.910.800	1.910.800	1.910.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.214.941,64	412.700	713.300	0	475.700	481.800	484.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.214.941,64	412.700	713.300	0	475.700	481.800	484.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	894.600	0	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	50.976,76	50.300	15.300	0	23.500	24.200	27.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-50.976,76	-50.300	879.300	0	-23.500	-24.200	-27.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.163.964,88	362.400	1.592.600	0	452.200	457.600	456.800



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 Zuweisungen, 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 Gesamtdeckung 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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.227,61	2.277.200	2.383.300	2.384.800	2.390.900	2.393.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	123,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	212.850,17	419.800	0	216.600	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.898.478,78	2.697.000	2.385.000	2.603.100	2.392.600	2.394.700
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	154,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.861,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.998.171,00	1.861.500	1.661.300	1.877.900	1.878.400	1.878.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,45	0	216.600	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.016.186,45	1.861.500	1.877.900	1.877.900	1.878.400	1.878.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	882.292,33	835.500	507.100	725.200	514.200	516.300
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	882.292,33	835.500	507.100	725.200	514.200	516.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	882.292,33	835.500	507.100	725.200	514.200	516.300



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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.723.272,89	2.277.200	2.383.300	0	2.384.800	2.390.900	2.393.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	562,92	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723.835,81	2.277.200	2.385.000	0	2.386.500	2.392.600	2.394.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.861,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.489.902,00	1.861.500	1.661.300	0	1.877.900	1.878.400	1.878.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-0,45	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.762,55	1.861.500	1.661.300	0	1.877.900	1.878.400	1.878.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.216.073,26	415.700	723.700	0	508.600	514.200	516.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.216.073,26	415.700	723.700	0	508.600	514.200	516.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.216.073,26	415.700	723.700	0	508.600	514.200	516.300

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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.227,61	2.277.200	2.383.300	2.384.800	2.390.900	2.393.000
	30 110 00 Grundsteuer A	97.062,68	96.300	96.000	96.000	96.000	96.000
	30 120 00 Grundsteuer B	301.267,40	300.900	304.000	304.000	304.000	305.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	1.262.671,10	800.000	890.000	890.000	895.000	895.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	841.090,00	895.000	907.000	908.000	909.000	910.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.539,00	167.000	168.300	168.500	168.600	168.700
	30 310 00 Vergnügungssteuer	6.645,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	30 320 00 Hundesteuer	13.952,00	13.500	13.500	13.800	13.800	13.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	4.278,00	0	0	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	123,00	0	0	0	0	0
	36 910 00 Verzinsung v.Steuernachforderungen	123,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	212.850,17	419.800	0	216.600	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	635,00	0	0	0	0	0
	35 827 00 Inanspr. RSt Finanzausgl. Steuerschuld.	211.563,00	419.800	0	216.600	0	0
	35 831 00 Ertr.a.Aufl./Herabs.v.Wertb.a.Fordg.	652,17	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	2.898.478,78	2.697.000	2.385.000	2.603.100	2.392.600	2.394.700
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	154,90	0	0	0	0	0
	47 211 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	154,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.861,00	0	0	0	0	0
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	17.861,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.998.171,00	1.861.500	1.661.300	1.877.900	1.878.400	1.878.400
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	109.938,00	70.000	77.900	77.900	78.400	78.400
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.258.822,00	1.162.000	980.200	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	43 722 00 Samtgemeindeumlage	629.411,00	629.500	603.200	700.000	700.000	700.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,45	0	216.600	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	-0,45	0	0	0	0	0
	44 991 00 Zuführ. andere Rückstellungen	0,00	0	216.600	0	0	0
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	2.016.186,45	1.861.500	1.877.900	1.877.900	1.878.400	1.878.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	882.292,33	835.500	507.100	725.200	514.200	516.300



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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	882.292,33	835.500	507.100	725.200	514.200	516.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	882.292,33	835.500	507.100	725.200	514.200	516.300

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.723.272,89	2.277.200	2.383.300	0	2.384.800	2.390.900	2.393.000
	60 110 00 Grundsteuer A	97.294,49	96.300	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	60 120 00 Grundsteuer B	301.551,99	300.900	304.000	0	304.000	304.000	305.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	1.256.433,98	800.000	890.000	0	890.000	895.000	895.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	879.357,00	895.000	907.000	0	908.000	909.000	910.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.486,00	167.000	168.300	0	168.500	168.600	168.700
	60 310 00 Vergnügungssteuer	6.645,43	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	60 320 00 Hundesteuer	13.504,00	13.500	13.500	0	13.800	13.800	13.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	562,92	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	562,92	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723.835,81	2.277.200	2.385.000	0	2.386.500	2.392.600	2.394.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.861,00	0	0	0	0	0	0
	75 920 00 Verzinsung von Steuererstattungen	17.861,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.489.902,00	1.861.500	1.661.300	0	1.877.900	1.878.400	1.878.400
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	118.368,00	70.000	77.900	0	77.900	78.400	78.400
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	889.644,00	1.162.000	980.200	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	73 722 00 Samtgemeindeumlage	481.890,00	629.500	603.200	0	700.000	700.000	700.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-0,45	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	-0,45	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.762,55	1.861.500	1.661.300	0	1.877.900	1.878.400	1.878.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.216.073,26	415.700	723.700	0	508.600	514.200	516.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.216.073,26	415.700	723.700	0	508.600	514.200	516.300



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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.216.073,26	415.700	723.700	0	508.600	514.200	516.300

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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.036,84	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	990,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.027,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	1.559,00	1.600	700	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.751,18	2.600	10.000	32.500	32.000	31.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,84	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.891,02	4.600	11.100	32.900	32.400	31.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.863,54	-4.600	-11.100	-32.900	-32.400	-31.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.863,54	-4.600	-11.100	-32.900	-32.400	-31.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.863,54	-4.600	-11.100	-32.900	-32.400	-31.600

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.286,12	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	899,44	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.751,18	2.600	10.000	0	32.500	32.000	31.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566,00	400	400	0	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317,18	3.000	10.400	0	32.900	32.400	31.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.131,62	-3.000	-10.400	0	-32.900	-32.400	-31.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.131,62	-3.000	-10.400	0	-32.900	-32.400	-31.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	894.600	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	50.976,76	50.300	15.300	0	23.500	24.200	27.900
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-50.976,76	-50.300	879.300	0	-23.500	-24.200	-27.900
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-52.108,38	-53.300	868.900	0	-56.400	-56.600	-59.500



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 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.036,84	0	0	0	0	0
	36 120 00 Zinserträge von Gemeinden (GV)	2.033,89	0	0	0	0	0
	36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	2,95	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	990,64	0	0	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	990,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.027,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	1.559,00	1.600	700	0	0	0
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	1.559,00	1.600	700	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.751,18	2.600	10.000	32.500	32.000	31.200
	45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.751,18	2.100	9.500	32.000	31.500	30.700
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,84	400	400	400	400	400
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	580,84	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.891,02	4.600	11.100	32.900	32.400	31.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.863,54	-4.600	-11.100	-32.900	-32.400	-31.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.863,54	-4.600	-11.100	-32.900	-32.400	-31.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.863,54	-4.600	-11.100	-32.900	-32.400	-31.600

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 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.286,12	0	0	0	0	0	0
	66 120 00 Zinseinzahl. Gemeinden (GV)	1.283,17	0	0	0	0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	2,95	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	899,44	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	899,44	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.751,18	2.600	10.000	0	32.500	32.000	31.200
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.751,18	2.100	9.500	0	32.000	31.500	30.700
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566,00	400	400	0	400	400	400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	566,00	400	400	0	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317,18	3.000	10.400	0	32.900	32.400	31.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.131,62	-3.000	-10.400	0	-32.900	-32.400	-31.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.131,62	-3.000	-10.400	0	-32.900	-32.400	-31.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	894.600	0	0	0	0
	69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.	0,00	0	894.600	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	50.976,76	50.300	15.300	0	23.500	24.200	27.900
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	50.976,76	50.300	15.300	0	23.500	24.200	27.900



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-50.976,76	-50.300	879.300	0	-23.500	-24.200	-27.900
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-52.108,38	-53.300	868.900	0	-56.400	-56.600	-59.500

BILANZ
Gemeinde Roschte
Roschte

AKTIVA		31. Dezember 2021		PASSIVA		
	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.766,00	3.766,00	5.325,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
				1.1.1 Reinvermögen	4.196.467,28	4.196.059,28
2. Sachvermögen				1.2 Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	625.468,35		294.011,06	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	465.889,68	204.210,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	230.795,95		232.443,95	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	6.522.196,61		6.495.804,25	1.3.2 Jahresüberschuss	322.844,03	261.678,84
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	100.742,00		104.645,00	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00		1,00	1.4.1 Investitionszuweisungen uns -zuschüsse	1.713.764,86	1.534.872,86
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.890,00		11.889,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.164.439,25	1.244.035,40
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.103,32	7.518.197,23	7.098.794,26	2. Schulden	2.878.204,11	2.778.908,26
3. Finanzvermögen				2.1 Geldschulden		
3.2 Beteiligungen				2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	166.894,74	217.263,90
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	74.077,81	160,00	160,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.710,25	15.808,29
			39.917,69			
Übertrag	74.077,81	7.522.123,23	7.144.196,95	Übertrag	8.037.110,09	7.673.929,41

BILANZ
Gemeinde Rosche
Rosche

zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	74.077,81	7.522.123,23	7.144.196,85 39.917,69			8.037.110,09	7.673.929,41
3.7 Forderungen aus Transferteistungen	1.319,07		2.155,37	2.4 Transferverbindlichkeiten			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	184.095,36		4.554,33	2.4.1 Finanzausgleichs- verbindlichkeiten	0,00		19.077,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.782,59	261.274,83	0,00 46.627,39	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	110.108,81	110.108,81	32.146,94 51.223,94
4. Liquide Mittel		618.147,76	670.608,10	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	16.105,00		3.689,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	18.839,96	34.944,96	11.392,04 15.081,04
				3. Rückstellungen			
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	211.563,00		74.400,00 6.500,00 80.900,00
				3.8 Andere Rückstellungen	7.100,00	218.663,00	
				4. Passive Rechnungs- abgrenzung		716,96	390,36
		8.401.545,82	7.821.514,75			8.401.545,82	7.821.514,75

Rosche, den 06. Dezember 2022

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere Haushaltsreste: 594.821,03 €
insbesondere über das Haushaltsjahr hinaus
gestundete Ausbaubeiträge: 19.169,07 €

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Nicht zutreffend	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	116	66
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	0
4. Transferverbindlichkeiten	25	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	34	17
Schulden insgesamt	181	88

Vorabdotierung/ Zuschüsse Gemeinde Rosche 2024
als freiwillige Leistung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	Teilhaushalt	Kostenstelle
1	VdK Stöcken-Rosche	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
2	Männergesangsverein Harmonie	€ 300,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
3	Landwirtschaftsmuseum Hösseringen	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
4	Landjugend Rosche	€ 50,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
5	JFF Schwemlitz-Bankewitz	€ 100,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
6	JFF Rosche-Prielip	€ 100,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
7	DRK Rosche	€ 300,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
8	Dorfgemeinschaft Teyendorf-Göddenstedt	€ 400,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
9	Landjugend Rosche (einmalig in 2024)	€ 1.500,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
10	Zuschuss/ Spende Bücherbus	€ 700,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
11	Dorfgemeinschaften (f. 12 Ortsteile je 150,00 € entsprechend Ratsbeschluss vom 17.08.2023)	€ 1.800,00	21 Zentrale Verwaltung	211110 Gemeindeorgane
Gesamtbetrag		<u>€ 5.550,00</u>		

Produktübersicht 2024 Gemeinde Rosche

Produktbereich/ Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
21 Zentrale Verwaltung	21111	Gemeindeorgane
	21113	Verwaltung allgemein
	21118	Gebäudemanagement
22 Schule und Kultur	22810	Heimat- und Kulturpflege
23 Soziales und Jugend	23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
	23561	Krippe Rosche
	23661	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	9.500	45.400	-35.900	0	0	0
211	Innere Verwaltung	9.500	45.400	-35.900	0	0	0
21111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA	0	26.800	-26.800	0	0	0
21113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	12.300	-12.300	0	0	0
21118	Gebäudemanagement	9.500	6.300	3.200	0	0	0
22	Schule und Kultur	0	4.300	-4.300	0	0	0
228	Kultur und Wissenschaft	0	4.300	-4.300	0	0	0
22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	0	4.300	-4.300	0	0	0
23	Soziales und Jugend	203.000	431.200	-228.200	0	0	0
236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	203.000	431.200	-228.200	0	0	0
23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	202.900	329.800	-126.900	0	0	0
236510	Krippe Rosche	0	98.300	-98.300	0	0	0
23660	Einrichtungen der Jugendarbeit	100	3.100	-3.000	0	0	0
25	Gestaltung der Umwelt	276.000	403.300	-127.300	0	0	0
251	Räumliche Planung und Entwicklung	2.800	5.000	-2.200	0	0	0
25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	2.800	5.000	-2.200	0	0	0
253	Ver- und Entsorgung	70.000	0	70.000	0	0	0
25310	Konzessionsabgabe	70.000	0	70.000	0	0	0
254	Verkehrsflächen und -anlagen	202.400	362.300	-159.900	0	0	0
25410	Gemeindestraßen	186.000	316.300	-130.300	0	0	0
25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst	16.400	46.000	-29.600	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	1.000	-200	0	0	0
25730	Wirtschaft und Tourismus	800	1.000	-200	0	0	0
26	Zentrale Finanzleistungen	2.385.000	1.889.000	496.000	0	0	0
261	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.385.000	1.889.000	496.000	0	0	0
26110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.385.000	1.877.900	507.100	0	0	0
26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.100	-11.100	0	0	0
Summe		8.620.500	8.319.600	300.900			



**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	9.400	45.100	-35.700	0	0	0	0	0	0	0
211	Innere Verwaltung	9.400	45.100	-35.700	0	0	0	0	0	0	0
21111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA	0	26.800	-26.800	0	0	0	0	0	0	0
21113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	12.300	-12.300	0	0	0	0	0	0	0
21118	Gebäudemanagement	9.400	6.000	3.400	0	0	0	0	0	0	0
22	Schule und Kultur	0	4.300	-4.300	0	1.791.000	-1.791.000	0	0	0	0
228	Kultur und Wissenschaft	0	4.300	-4.300	0	1.791.000	-1.791.000	0	0	0	0
22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	0	4.300	-4.300	0	1.791.000	-1.791.000	0	0	0	0
23	Soziales und Jugend	202.900	428.000	-225.100	0	260.000	-260.000	0	0	0	0
236	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	202.900	428.000	-225.100	0	260.000	-260.000	0	0	0	0
23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	202.900	327.500	-124.600	0	250.000	-250.000	0	0	0	0
236510	Krippe Rosche	0	98.300	-98.300	0	0	0	0	0	0	0
23660	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2.200	-2.200	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
25	Gestaltung der Umwelt	100.000	154.000	-54.000	5.000	159.200	-154.200	0	0	0	0
251	Räumliche Planung und Entwicklung	2.800	5.000	-2.200	5.000	9.200	-4.200	0	0	0	0
25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	2.800	5.000	-2.200	5.000	9.200	-4.200	0	0	0	0
253	Ver- und Entsorgung	83.300	13.300	70.000	0	0	0	0	0	0	0
25310	Konzessionsabgabe	83.300	13.300	70.000	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	13.100	99.700	-86.600	0	150.000	-150.000	0	0	0	0
25410	Gemeindestraßen	13.100	77.700	-64.600	0	150.000	-150.000	0	0	0	0
25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst	0	22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
255	Natur-und Landschaftspflege	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
25520	Unterhaltung Wasserläufe	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
257	Wirtschaft und Tourismus	800	1.000	-200	0	0	0	0	0	0	0
25730	Wirtschaft und Tourismus	800	1.000	-200	0	0	0	0	0	0	0
26	Zentrale Finanzleistungen	2.385.000	1.671.700	713.300	0	0	0	894.600	15.300	879.300	0
261	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.385.000	1.671.700	713.300	0	0	0	894.600	15.300	879.300	0
26110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	2.385.000	1.661.300	723.700	0	0	0	0	0	0	0
26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.400	-10.400	0	0	0	894.600	15.300	879.300	0
Summe		8.091.900	6.909.300	1.182.600	15.000	6.630.600	-6.615.600	2.683.800	45.900	2.637.900	