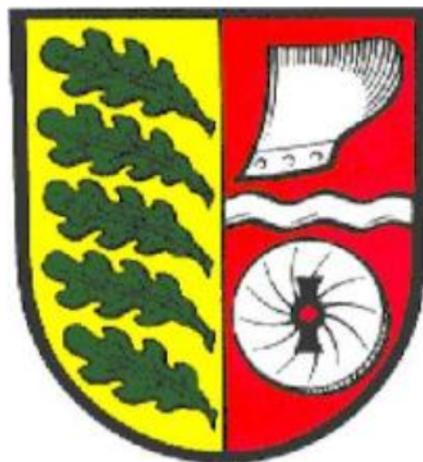


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021



Samtgemeinde Rosche

Inhaltsverzeichnis

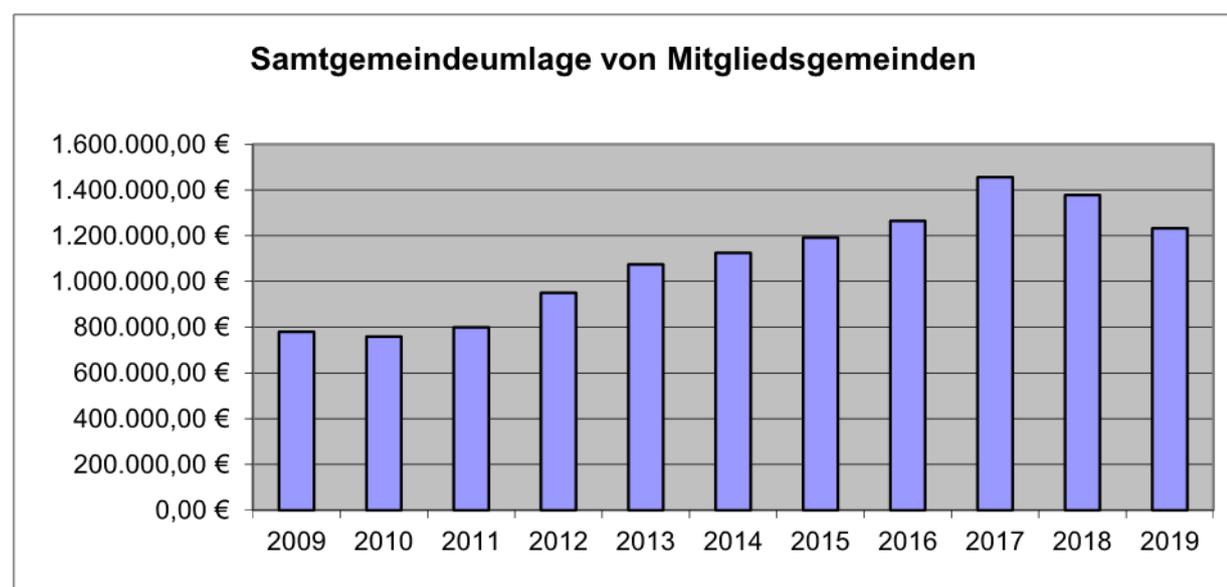
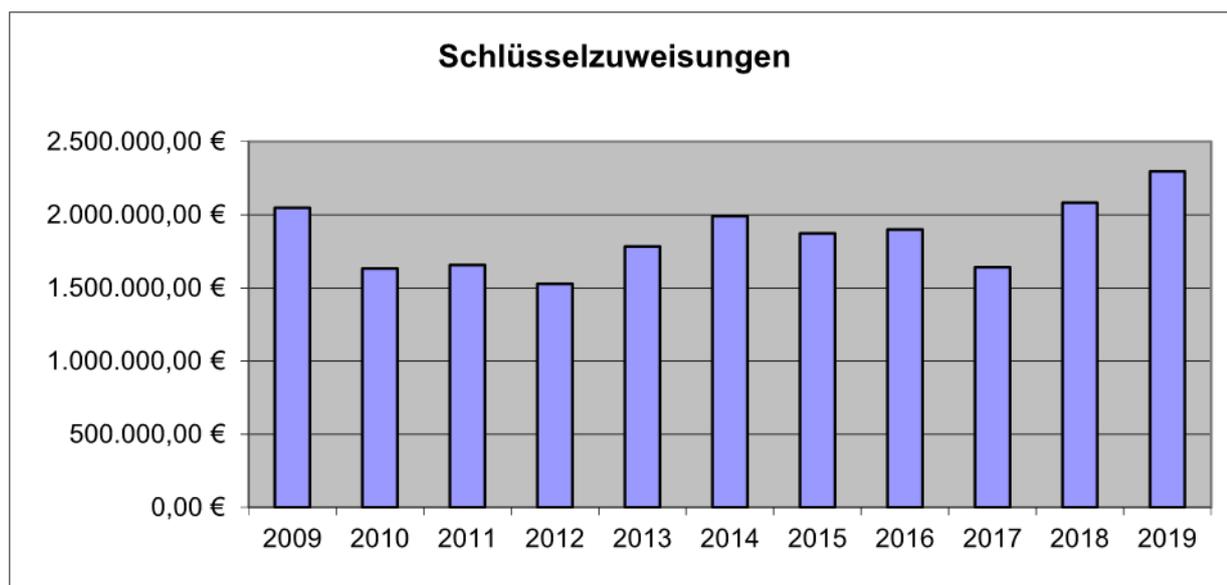
1 Samtgemeinde Rosche	1
Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2021	3
Haushaltssatzung Samtgemeinde Rosche 2021	7
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	10
11 Zentrale Verwaltung	12
11111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA	14
11112 Personalsteuerung und -entwicklung	18
11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	21
11114 Kassen-und Rechnungswesen	26
11115 Haushalts-, Finanz-u. Investitionsplanung	29
11118 Gebäudemanagement	31
11210 Statistik und Wahlen	36
11221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer	39
11222 Meldewesen	43
11223 Personenstandswesen	46
11260 Brandschutz	50
12 Schule und Kultur	57
12111 Grundschule Rosche	59
12112 Grundschule Suhlendorf	64
12340 Inklusive Schule	69
12440 Kreisschulbaukasse	71
12810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	72
13 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	75
13650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	77
13155 Betreuung Flüchtlinge	83
14 Gesundheit und Sport	85
14210 Förderung des Sport's	87
14240 Freibad Rosche und Kiosk	90
15 Gestaltung der Umwelt	95
15110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	97
15310 Elektrizitätsversorgung	100
15410 Gemeindestraßen	102
15450 Straßenreinigung/Winterdienst	108
15530 Friedhofs- und Bestattungswesen	111
15730 Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)	116
16 Zentrale Finanzleistungen	121
16110 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	123
16120 Sonstige Finanzwirtschaft	126
1 Samtgemeinde Rosche	130
Übersicht Ergebnishaushalt	130
Übersicht Finanzhaushalt	132
Schuldenübersicht 2021	135
Investitionsprogramm 2021	136
Stellenplan 2021	137
Jahresrechnung 2019	143
Wirtschaftsplan Rosche 2021	146

Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2021

Im Haushaltsentwurf 2021 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 4.645.900 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 4.461.800 € veranschlagt.

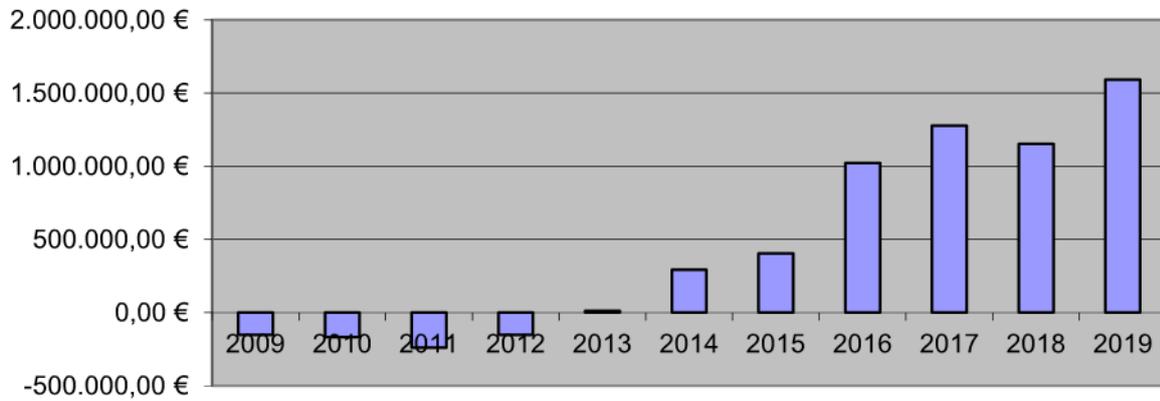
In der mittelfristigen Finanzplanung ist auch weiterhin mit Überschüssen bzw. ausgeglichenen Haushalten zu rechnen.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

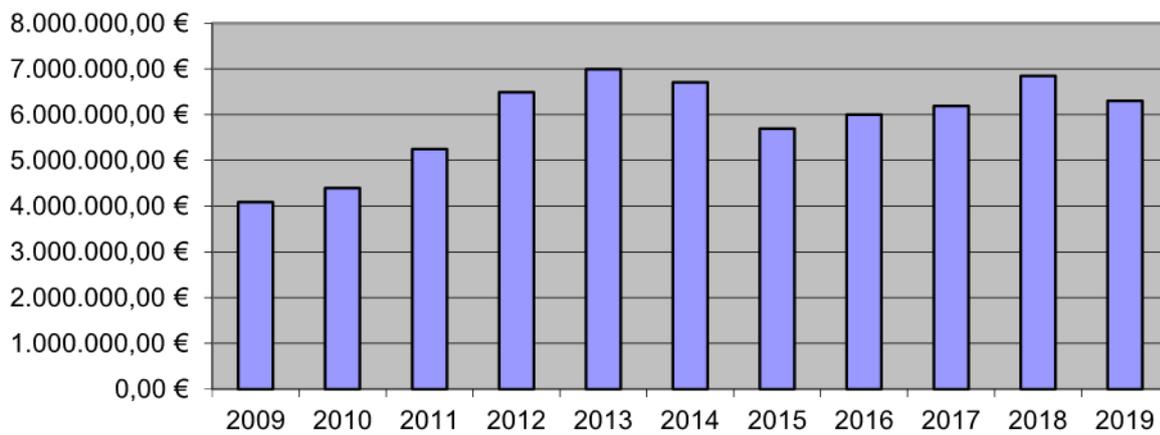


Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2021

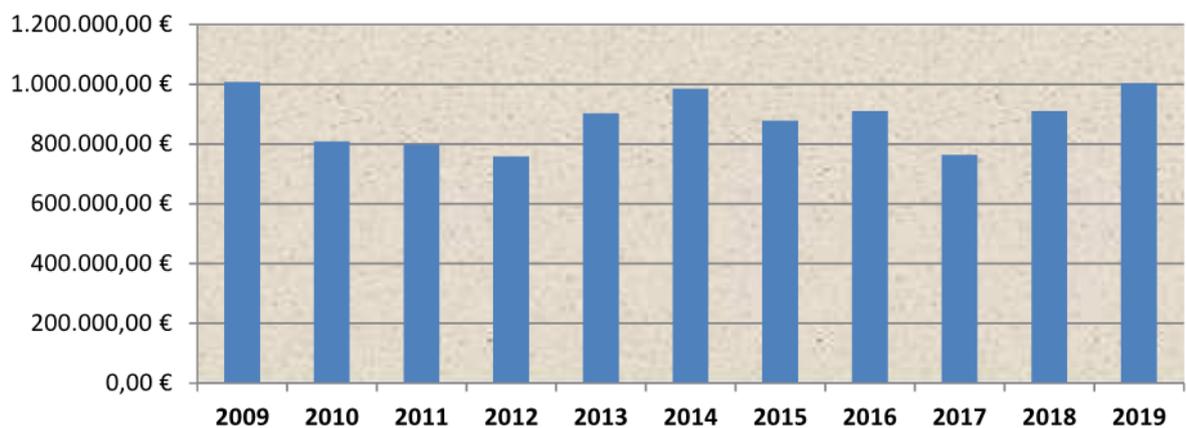
Fehlbeträge /Rücklagen aus Vorjahren



Investitionskredite

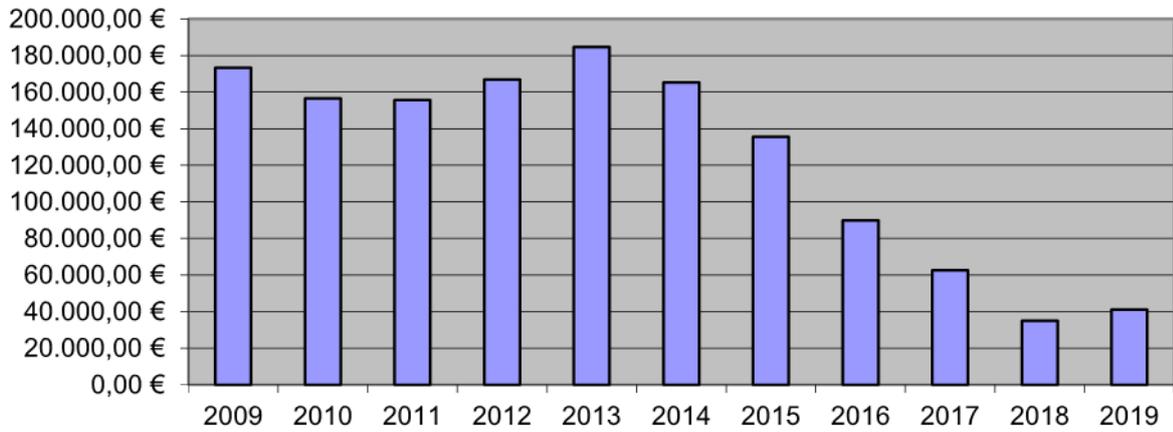


Kreisumlage

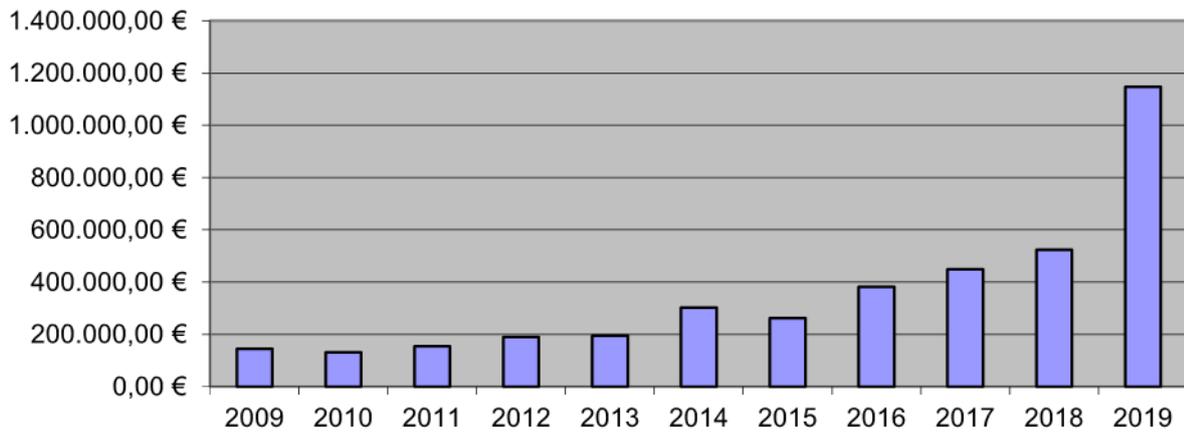


Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2021

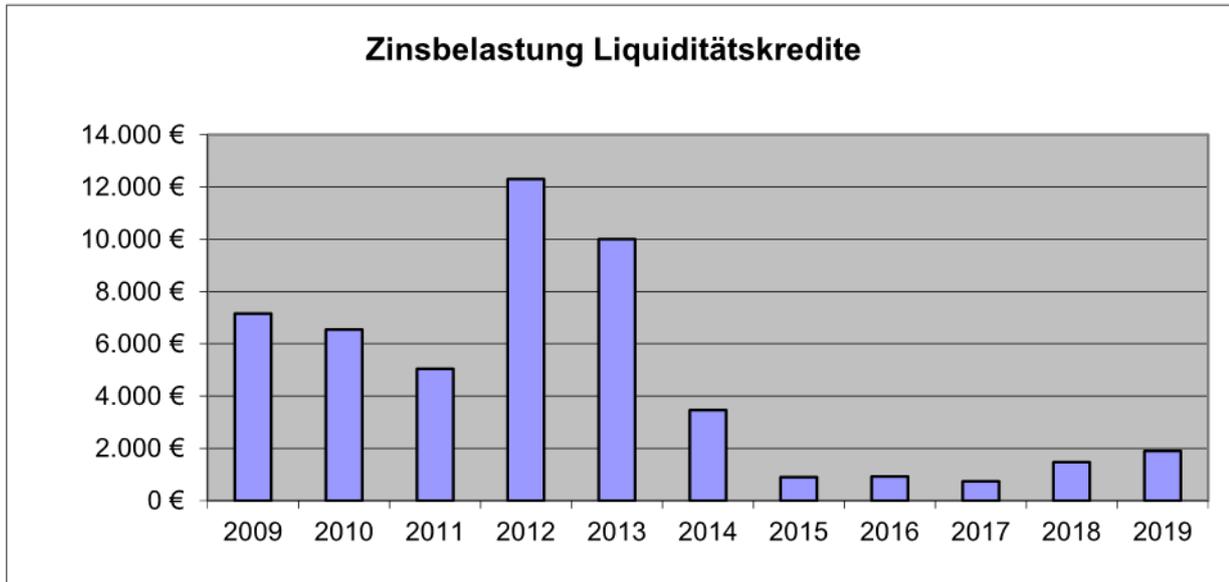
Zinsen Investitionskredite



Tilgung Investitionskredite



Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2021



2. Finanzierung der Investitionen

Im HJ 2021 sind folgende Investitionen geplant.

2.1 Neubau Gerätehaus Zug Nord-West Stöcken	1.400.000,00 €
2.2 GemVerbWeg Suhlendorf- Gr.Ellenberg	431.000,00 €
2.3 GemVerbWeg Suhlendorf-Körlau	451.000,00 €
2.4 Erweiterung Krippe Rosche	550.000,00 €
2.5 Fahrzeug FF Rätzlingen	170.000,00 €

Die Finanzierung der Straßenerneuerungen erfolgt mit Zuschüssen nach dem GVFG (ca.50%). Bei der Krippenerweiterung werden 180.000 € Zuschüsse erwartet. Es ist eine Darlehensaufnahme über 2.200.000 € vorgesehen.

3. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Abweichungen bestehen nicht

4. Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierung ist erreicht

5. Zukünftige Samtgemeindeentwicklung

Rückführung der Investitionsdarlehen. Anpassung der Infrastruktur an die Bevölkerungsentwicklung.

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Rosche in seiner Sitzung am 26.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

A. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.645.900,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.461.800,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. Im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	7.228.700,00 €
2.2	der Auszahlungen auf	7.192.600,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299.400,00 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824.800,00 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	729.300,00 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	2.917.000,00 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.200.000,00 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	450.800,00 €

B. Der Haushaltsplan 2021 für den Abwasserbetrieb wird

1. Ergebnishaushalt Abwasserbetrieb

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.176.200,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.061.100,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.000,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	7.000,00 €

2. Im Finanzhaushalt Abwasserbetrieb

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	2.876.700,00 €
2.2	der Auszahlungen auf	1.984.100,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.700,00 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.100,00 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	382.000,00 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	726.000,00 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.525.000,00 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	377.000,00 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.200.000,00€ festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Abwasserbereich wird auf 1.525.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 85.000,00 € festgesetzt.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 716.000,00 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse Abwasser in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 520.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 28% der Steuerkraftzahl festgesetzt.

§ 6

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

Rosche, den 27.11.2020

(Widdecke)
Samtgemeindebürgermeister


Ergebnishaushalt
 (Muster 6)

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862.738,82	4.012.000	3.853.100	3.900.800	3.931.900	4.016.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	311.128,00	329.200	331.500	332.000	332.400	332.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.908,69	115.400	118.400	119.100	120.200	120.200
6.	privatrechtliche Entgelte	71.457,84	61.100	62.200	62.700	62.700	62.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.806,75	249.000	265.700	257.800	257.800	257.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,89	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	87,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.672.133,59	4.786.700	4.645.900	4.687.400	4.720.000	4.805.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.402.185,46	1.553.200	1.630.300	1.615.400	1.644.700	1.662.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.348,01	552.800	571.900	586.200	591.300	596.300
16.	Abschreibungen	627.267,09	638.600	637.000	638.600	643.700	652.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.539,44	55.500	58.100	58.500	57.500	56.500
18.	Transferaufwendungen	1.302.400,13	1.350.600	1.296.800	1.321.700	1.338.300	1.378.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	262.812,18	250.600	267.700	268.500	270.800	271.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.241.552,31	4.401.300	4.461.800	4.488.900	4.546.300	4.617.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	430.581,28	385.400	184.100	198.500	173.700	187.700
22.	außerordentliche Erträge	8.600,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.600,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	439.181,28	385.400	184.100	198.500	173.700	187.700



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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.848.964,88	4.012.000	3.853.100	3.900.800	3.931.900	4.016.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.093,65	115.400	118.400	119.100	120.200	120.200
5.	privatrechtliche Entgelte	77.981,60	61.100	62.200	62.700	62.700	62.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.878,28	249.000	265.700	257.800	257.800	257.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343,47	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.042,00	5.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546.303,88	4.442.500	4.299.400	4.340.400	4.372.600	4.457.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.402.627,92	1.544.100	1.630.300	1.615.400	1.644.700	1.662.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	586.108,46	552.800	571.900	586.200	591.300	596.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.325,64	55.500	58.100	58.500	57.500	56.500
15.	Transferauszahlungen	1.291.010,03	1.350.600	1.296.800	1.321.700	1.338.300	1.378.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.608,76	250.600	267.700	268.500	270.800	271.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583.680,81	3.753.600	3.824.800	3.850.300	3.902.600	3.965.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	962.623,07	688.900	474.600	490.100	470.000	491.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.986,15	195.000	729.300	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.600,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	149.232,44	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.818,59	195.000	729.300	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.979,86	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	955.238,36	140.000	2.832.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.163,63	376.000	85.000	85.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	11.006,01	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.387,86	516.000	2.917.000	85.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-666.569,27	-321.000	-2.187.700	-85.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	296.053,80	367.900	-1.713.100	405.100	470.000	491.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	2.200.000	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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	576.732,62	555.100	450.800	455.000	460.000	470.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-576.732,62	-305.100	1.749.200	-455.000	-460.000	-470.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-280.678,82	62.800	36.100	-49.900	10.000	21.900



**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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.366,00	26.200	26.300	26.800	26.800	27.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.183,62	53.400	54.500	55.100	55.600	55.600
6.	privatrechtliche Entgelte	14.234,69	12.200	12.300	12.800	12.800	12.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.301,54	12.300	29.000	21.300	21.300	21.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.531,85	124.600	137.600	131.500	132.000	132.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	652.178,02	778.000	800.300	785.900	796.300	805.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.810,26	252.100	254.700	259.400	263.400	267.700
16.	Abschreibungen	142.069,26	141.600	139.300	140.600	144.100	150.500
18.	Transferaufwendungen	10.481,76	6.000	6.200	6.200	6.300	6.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.229,85	200.500	216.400	216.900	219.100	219.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.331.769,15	1.378.200	1.416.900	1.409.000	1.429.200	1.449.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.210.237,30	-1.253.600	-1.279.300	-1.277.500	-1.297.200	-1.317.400
22.	außerordentlich Erträge	8.500,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.201.737,30	-1.253.600	-1.279.300	-1.277.500	-1.297.200	-1.317.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.201.737,30	-1.253.600	-1.279.300	-1.277.500	-1.297.200	-1.317.400



Gemeinde 1
Produktbereich 11

Samtgemeinde Rosche
Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446,00	500	500	0	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.512,90	53.400	54.500	0	55.100	55.600	55.600
5.	privatrechtliche Entgelte	12.997,82	12.200	12.300	0	12.800	12.800	12.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.990,56	12.300	29.000	0	21.300	21.300	21.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.947,28	83.400	96.300	0	89.700	90.200	90.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	655.236,85	768.900	800.300	0	785.900	796.300	805.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	309.243,94	252.100	254.700	0	259.400	263.400	267.700
15.	Transferauszahlungen	2.761,76	6.000	6.200	0	6.200	6.300	6.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.128,11	200.500	216.400	0	216.900	219.100	219.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.370,66	1.227.500	1.277.600	0	1.268.400	1.285.100	1.299.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.094.423,38	-1.144.100	-1.181.300	0	-1.178.700	-1.194.900	-1.209.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.403,62	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166.903,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	108.215,92	25.000	1.400.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.316,12	376.000	85.000	85.000	85.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.337,40	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207.869,44	401.000	1.485.000	85.000	85.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.965,82	-401.000	-1.485.000	-85.000	-85.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.135.389,20	-1.545.100	-2.666.300	-85.000	-1.263.700	-1.194.900	-1.209.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.135.389,20	-1.545.100	-2.666.300	-85.000	-1.263.700	-1.194.900	-1.209.200

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe: 111 Innere Verwaltung

Produkt: 1111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, GO des Rates

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

SGB Rätzmann

Kurzbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien

Zielgruppe

Politische Mandatsträger

Zugeordnete Kostenstellen

111110 Bürgermeister
111111 Gemeindeorgane

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	180.120,93	182.500	190.100	193.000	196.400	199.500
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	86.878,66	87.500	91.900	92.800	93.800	94.700
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.228,32	30.600	31.300	31.600	32.000	32.400
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.086,32	51.000	53.400	55.000	56.600	58.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.085,35	2.100	2.100	2.100	2.300	2.300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	6.392,26	6.300	6.600	6.600	6.700	6.700
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.450,02	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	846,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.733,16	43.600	42.000	42.000	43.000	43.000
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	37.120,00	41.600	39.600	39.600	40.600	40.600
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	580,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.032,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.700,29	227.100	233.100	236.000	240.400	243.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.700,29	-227.100	-233.100	-236.000	-240.400	-243.500
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 (-)	-219.700,29	-227.100	-233.100	-236.000	-240.400	-243.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.700,29	-227.100	-233.100	-236.000	-240.400	-243.500

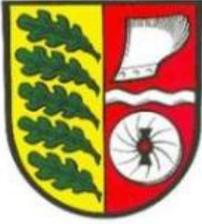
Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche
 Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 111 Innere Verwaltung
 Produkt 11111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	174.453,62	182.500	190.100	0	193.000	196.400	199.500
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	81.280,17	87.500	91.900	0	92.800	93.800	94.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.868,33	30.600	31.300	0	31.600	32.000	32.400
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.086,32	51.000	53.400	0	55.000	56.600	58.300
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.501,40	2.100	2.100	0	2.100	2.300	2.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	12.267,38	6.300	6.600	0	6.600	6.700	6.700
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	4.450,02	5.000	4.800	0	4.900	5.000	5.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	846,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	846,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	38.713,16	43.600	42.000	0	42.000	43.000	43.000
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	37.100,00	41.600	39.600	0	39.600	40.600	40.600
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	580,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.032,75	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.012,98	227.100	233.100	0	236.000	240.400	243.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-214.012,98	-227.100	-233.100	0	-236.000	-240.400	-243.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-214.012,98	-227.100	-233.100	0	-236.000	-240.400	-243.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-214.012,98	-227.100	-233.100	0	-236.000	-240.400	-243.500

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1112 Personalsteuerung und -entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
Vertrauensvolle Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgeber fördern

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Musik
Herr Rätzmann

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung zwischen Bediensteten und der Dienststelle

Zielgruppe

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Samtgemeinde

Zugeordnete Kostenstellen

111120 Personal allgemein

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	5.453,51	40.700	15.100	15.100	15.200	15.200
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.265,63	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	281,92	300	300	300	300	300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	905,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	0,00	26.000	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ.Beihtilferückstell.f.Beamte u.AN	0,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	0	0	0	0
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.703,51	40.700	15.100	15.100	15.200	15.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.703,51	-25.700	-100	-100	-200	-200
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.703,51	-25.700	-100	-100	-200	-200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.703,51	-25.700	-100	-100	-200	-200

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.442,89	31.600	15.100	0	15.100	15.200	15.200
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.365,59	4.400	4.600	0	4.600	4.700	4.700
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	26.000	0	0	0	0	0
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	338,05	300	300	0	300	300	300
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.739,25	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	250,00	0	0	0	0	0	0
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	250,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692,89	31.600	15.100	0	15.100	15.200	15.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.692,89	-31.600	-15.100	0	-15.100	-15.200	-15.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.692,89	-31.600	-15.100	0	-15.100	-15.200	-15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.692,89	-31.600	-15.100	0	-15.100	-15.200	-15.200



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit.

Gewährleistung des Datenschutzes.

Auftragsgrundlage

NKomVG, verschiedene Spezialgesetze

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Rätzmann

Herr Musik

Frau Kottlick

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen der SG Rosche

Zugeordnete Kostenstellen

111130 Verwaltung allgemein

111131 Sozialmobil

111132 Ausbildung

111133 EDV

111134 Zentrale Beschaffung

111135 Zentraler Schreibdienst

111136 Zentrale Postbearbeitung

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446,00	500	500	500	500	500
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	446,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	259,00	300	300	300	300	300
31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	259,00	300	300	300	300	300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.641,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.641,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.746,00	800	800	800	800	800
34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.746,00	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.905,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	11.905,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
35 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.998,06	21.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	217.558,46	274.200	295.500	274.900	278.600	282.100
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	50.000	25.000	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.902,02	119.800	147.900	149.700	151.200	152.600
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.434,81	41.100	43.100	44.400	45.700	47.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	7.202,79	8.300	12.200	12.200	12.300	12.300
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	24.669,14	24.500	38.900	39.300	39.400	39.500
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	23.595,41	26.000	24.600	25.300	26.000	26.700
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	3.754,29	4.500	3.800	4.000	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.840,89	78.900	85.600	88.100	89.300	91.900
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	8.620,42	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	61.379,21	49.400	53.400	54.400	55.400	56.400
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	9.102,01	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
42 310 00 Mieten und Pachten	3.270,12	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
42 410 00 Bewirtschft. Grundstücke, baul.Anlagen	10.224,47	10.500	11.700	12.000	12.000	13.500
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	3.048,25	2.700	3.000	3.200	3.400	3.500



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	8.459,61	7.000	7.500	7.700	7.700	7.700
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	96,30	0	200	200	200	200
	42 814 00 Waren	1.640,50	800	900	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	25.474,00	28.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	7.443,00	8.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	12.290,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.979,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	2.398,00	3.200	700	700	700	700
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	364,00	1.200	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	2.761,76	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
	43 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnung en	2.761,76	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.998,63	58.000	60.100	61.700	61.900	62.300
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	1.088,12	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.203,40	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	25.648,14	29.900	30.700	31.800	32.000	32.400
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	13.763,97	14.800	15.300	15.800	15.800	15.800
	44 910 00 Weitere sonst.Aufw. lfd. Verwaltungst.	4.295,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.633,74	442.500	463.900	447.400	452.600	459.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-384.635,68	-421.100	-447.500	-431.000	-436.200	-442.700
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 (-)	-384.635,68	-421.100	-447.500	-431.000	-436.200	-442.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.635,68	-421.100	-447.500	-431.000	-436.200	-442.700

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446,00	500	500	0	500	500	500
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	446,00	500	500	0	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.245,25	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.245,25	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Entgelte	1.746,00	800	800	0	800	800	800
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.746,00	800	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.905,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	11.905,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.342,54	21.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	228.680,81	274.200	295.500	0	274.900	278.600	282.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.289,69	50.000	25.000	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.089,32	119.800	147.900	0	149.700	151.200	152.600
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.115,22	45.600	43.100	0	44.400	45.700	47.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.638,69	8.300	12.200	0	12.200	12.300	12.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	47.337,49	24.500	38.900	0	39.300	39.400	39.500
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	24.210,40	26.000	28.400	0	29.300	30.000	30.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	108.074,07	78.900	85.600	0	88.100	89.300	91.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	8.665,76	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.405,87	49.400	53.400	0	54.400	55.400	56.400
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	9.102,01	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.270,12	3.600	3.600	0	3.800	3.800	3.800
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	9.149,30	10.500	11.700	0	12.000	12.000	13.500
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	3.537,00	2.700	3.000	0	3.200	3.400	3.500



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsmächti- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.482,21	7.000	7.500	0	7.700	7.700	7.700	
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	96,30	0	200	0	200	200	200	
72 814 00 Ausz.f.Waren	1.365,50	800	900	0	1.000	1.000	1.000	
15. Transferauszahlungen	2.761,76	2.800	3.000	0	3.000	3.100	3.100	
73 160 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	2.761,76	2.800	3.000	0	3.000	3.100	3.100	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	53.045,83	58.000	60.100	0	61.700	61.900	62.300	
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.050,68	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.119,27	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	28.816,91	29.900	30.700	0	31.800	32.000	32.400	
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	13.763,97	14.800	15.300	0	15.800	15.800	15.800	
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.295,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.562,47	413.900	444.200	0	427.700	432.900	439.400	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-375.219,93	-392.800	-428.100	0	-411.600	-416.800	-423.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.147,37	0	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.147,37	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.147,37	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.147,37	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-390.367,30	-392.800	-428.100	0	-411.600	-416.800	-423.300	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-390.367,30	-392.800	-428.100	0	-411.600	-416.800	-423.300	

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1114 Kassen- und Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Zander

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, alle Fachbereiche

Zugeordnete Kostenstellen

111140 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	69.752,64	78.200	78.200	79.000	79.700	80.400
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.649,58	61.400	61.400	62.000	62.600	63.200
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.771,13	3.800	4.200	4.300	4.300	4.300
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	11.331,93	13.000	12.600	12.700	12.800	12.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	694,20	800	800	800	800	800
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	4.363,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.809,94	83.200	83.200	84.000	84.700	85.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.809,94	-83.200	-83.200	-84.000	-84.700	-85.400
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 (-)	-74.809,94	-83.200	-83.200	-84.000	-84.700	-85.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.809,94	-83.200	-83.200	-84.000	-84.700	-85.400

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	69.368,10	78.200	78.200	0	79.000	79.700	80.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.086,28	61.400	61.400	0	62.000	62.600	63.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.523,59	3.800	4.200	0	4.300	4.300	4.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	21.758,23	13.000	12.600	0	12.700	12.800	12.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.013,80	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	683,20	800	800	0	800	800	800
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	2.330,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.381,90	83.200	83.200	0	84.000	84.700	85.400	85.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.381,90	-83.200	-83.200	0	-84.000	-84.700	-85.400	-85.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.381,90	-83.200	-83.200	0	-84.000	-84.700	-85.400	-85.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.381,90	-83.200	-83.200	0	-84.000	-84.700	-85.400	-85.400



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	15.265,71	15.600	16.000	16.300	16.600	16.900
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.222,66	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.111,65	7.100	7.500	7.700	7.900	8.100
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	931,40	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.265,71	15.600	16.000	16.300	16.600	16.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.265,71	-15.600	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
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 (-)	-15.265,71	-15.600	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.265,71	-15.600	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900

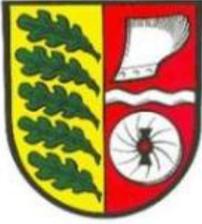
Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche
 Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 111 Innere Verwaltung
 Produkt 11115 Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	14.801,27	15.600	16.000	0	16.300	16.600	16.900
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.758,22	7.600	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.111,65	7.100	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f.B eamte u.AN	931,40	900	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.801,27	15.600	16.000	0	16.300	16.600	16.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.801,27	-15.600	-16.000	0	-16.300	-16.600	-16.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.801,27	-15.600	-16.000	0	-16.300	-16.600	-16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.801,27	-15.600	-16.000	0	-16.300	-16.600	-16.900



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1118 Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Musik

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und
nachgeordneter Einrichtungen

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenstellen

111180 Gebäudemanagement

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



**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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	70,00	100	0	0	0	0
	31 610 00 Auflösg.SoPo	70,00	100	0	0	0	0
	a.Investitionszuwendungen						
6.	privatrechtliche Entgelte	12.488,69	11.400	11.500	12.000	12.000	12.000
	34 110 00 Mieten und Pachten	12.488,69	11.400	11.500	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,26	0	0	0	0	0
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	1.074,26	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.632,95	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	36.469,86	49.000	37.700	38.200	38.700	39.200
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.833,88	11.500	11.300	11.400	11.500	11.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.868,33	19.800	10.900	11.000	11.100	11.200
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.565,88	10.800	11.400	11.700	12.000	12.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.060,37	1.400	800	800	800	800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.106,51	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.034,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747,98	6.300	5.200	5.400	5.600	5.800
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	5.339,33	3.000	2.000	2.000	2.200	2.400
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	19,46	100	0	0	0	0
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	2.389,19	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	3.571,33	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	3.364,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	107,33	200	0	0	0	0
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	100,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.789,17	59.000	46.300	47.000	47.700	48.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.156,22	-47.500	-34.800	-35.000	-35.700	-36.400
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 (-)	-34.156,22	-47.500	-34.800	-35.000	-35.700	-36.400



Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11118	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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.156,22	-47.500	-34.800	-35.000	-35.700	-36.400

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	10.501,82	11.400	11.500	0	12.000	12.000	12.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	10.501,82	11.400	11.500	0	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.501,82	11.400	11.500	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	35.626,19	49.000	37.700	0	38.200	38.700	39.200
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.137,23	11.500	11.300	0	11.400	11.500	11.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.577,10	19.800	10.900	0	11.000	11.100	11.200
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.565,88	10.800	11.400	0	11.700	12.000	12.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.266,17	1.400	800	0	800	800	800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.044,92	4.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	1.034,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.310,43	6.300	5.200	0	5.400	5.600	5.800
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.339,33	3.000	2.000	0	2.000	2.200	2.400
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	19,46	100	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.951,64	3.200	3.200	0	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.936,62	55.300	42.900	0	43.600	44.300	45.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.434,80	-43.900	-31.400	0	-31.600	-32.300	-33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.434,80	-43.900	-31.400	0	-31.600	-32.300	-33.000



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.434,80	-43.900	-31.400	0	-31.600	-32.300	-33.000

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen, Nds. Statistikgesetz

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Rätzmann
Frau Tanja Schulz

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Zielgruppe

Statistikämter, Wahlberechtigte, -bewerber und Parteien

Zugeordnete Kostenstellen

112100 Statistik und Wahlen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.321,99	300	17.000	9.300	9.300	9.300
	34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	0,00	300	8.000	300	300	300
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	7.321,99	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.321,99	300	17.000	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	12.288,36	11.800	12.700	12.800	13.000	13.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.660,40	9.300	10.000	10.100	10.200	10.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	668,34	700	700	700	700	700
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.959,62	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,00	0	0	0	0	0
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	575,70	0	0	0	0	0
	42 814 00 Waren	-11,70	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120,98	0	14.500	12.000	12.000	12.000
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	6.179,80	0	7.500	5.000	5.000	5.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	8.941,18	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.973,34	11.800	27.200	24.800	25.000	25.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.651,35	-11.500	-10.200	-15.500	-15.700	-15.800
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.651,35	-11.500	-10.200	-15.500	-15.700	-15.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.651,35	-11.500	-10.200	-15.500	-15.700	-15.800

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.085,27	300	17.000	0	9.300	9.300	9.300
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	300	8.000	0	300	300	300
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	6.085,27	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085,27	300	17.000	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	12.190,16	11.800	12.700	0	12.800	13.000	13.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.627,92	9.300	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	801,60	700	700	0	700	700	700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.760,64	1.800	2.000	0	2.000	2.100	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	569,10	0	0	0	0	0	0
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	575,70	0	0	0	0	0	0
	72 814 00 Ausz.f.Waren	-6,60	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	15.107,48	0	14.500	0	12.000	12.000	12.000
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	6.179,80	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	8.927,68	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.866,74	11.800	27.200	0	24.800	25.000	25.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.781,47	-11.500	-10.200	0	-15.500	-15.700	-15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.781,47	-11.500	-10.200	0	-15.500	-15.700	-15.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.781,47	-11.500	-10.200	0	-15.500	-15.700	-15.800



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 1221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen,
Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten

1222 Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, SOG-VO

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Kottlick

Frau Riggert

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetreibende, Verkehrsteilnehmer,
Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose

Zugeordnete Kostenstellen

112210 Ordnungsangelegenheiten allgemein

112211 Obdachlose

112220 Meldewesen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. öffentlich-rechtliche Engelte	3.551,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	3.551,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.551,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	42.730,21	42.700	45.300	45.700	46.100	46.500
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.450,34	33.700	35.500	35.800	36.100	36.400
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.252,85	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	7.027,02	6.800	7.500	7.600	7.700	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.816,80	8.600	9.000	9.500	10.000	10.000
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	30,76	100	0	0	0	0
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	155,81	0	0	0	0	0
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	77,20	500	500	500	500	500
42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	6.553,03	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,81	700	500	800	800	800
44 210 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonst. Tätigk.	310,80	200	0	300	300	300
44 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	271,00	300	300	300	300	300
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.375,01	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.503,82	52.000	54.800	56.000	56.900	57.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.952,07	-49.000	-51.800	-53.000	-53.900	-54.300
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 (-)	-49.952,07	-49.000	-51.800	-53.000	-53.900	-54.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.952,07	-49.000	-51.800	-53.000	-53.900	-54.300



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.013,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	4.013,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	42.590,58	42.700	45.300	0	45.700	46.100	46.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.400,33	33.700	35.500	0	35.800	36.100	36.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.701,81	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.488,44	6.800	7.500	0	7.600	7.700	7.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.095,66	8.600	9.000	0	9.500	10.000	10.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	55,64	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	30,76	100	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	181,01	0	0	0	0	0	0
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	77,20	500	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	6.751,05	8.000	8.500	0	9.000	9.500	9.500
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.509,92	700	500	0	800	800	800
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	310,80	200	0	0	300	300	300
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	271,00	300	300	0	300	300	300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.928,12	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.196,16	52.000	54.800	0	56.000	56.900	57.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.183,01	-49.000	-51.800	0	-53.000	-53.900	-54.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.183,01	-49.000	-51.800	0	-53.000	-53.900	-54.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.183,01	-49.000	-51.800	0	-53.000	-53.900	-54.300



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
5.	öffentlich-rechtliche Engelte	44.088,90	40.000	40.500	41.000	41.500	41.500
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	44.088,90	40.000	40.500	41.000	41.500	41.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.088,90	40.000	40.500	41.000	41.500	41.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	37.139,83	47.800	72.100	72.900	73.600	74.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.757,48	37.800	56.500	57.100	57.700	58.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.692,83	2.800	4.000	4.100	4.100	4.100
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	5.689,52	7.200	11.600	11.700	11.800	11.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,26	500	1.100	1.100	1.200	1.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	193,26	500	600	600	700	700
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.524,12	26.600	27.700	27.800	28.800	28.800
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	25.912,76	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
	44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	2.611,36	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.857,21	74.900	100.900	101.800	103.600	104.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.768,31	-34.900	-60.400	-60.800	-62.100	-62.800
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.768,31	-34.900	-60.400	-60.800	-62.100	-62.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.768,31	-34.900	-60.400	-60.800	-62.100	-62.800

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.114,30	40.000	40.500	0	41.000	41.500	41.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	44.114,30	40.000	40.500	0	41.000	41.500	41.500
5.	privatrechtliche Entgelte	750,00	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.864,30	40.000	40.500	0	41.000	41.500	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	37.010,45	47.800	72.100	0	72.900	73.600	74.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.917,43	37.800	56.500	0	57.100	57.700	58.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.230,29	2.800	4.000	0	4.100	4.100	4.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.862,73	7.200	11.600	0	11.700	11.800	11.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	193,26	500	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	193,26	500	600	0	600	700	700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	29.019,96	26.600	27.700	0	27.800	28.800	28.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	26.408,60	25.000	26.000	0	26.000	27.000	27.000
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.611,36	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.223,67	74.900	100.900	0	101.800	103.600	104.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.359,37	-34.900	-60.400	0	-60.800	-62.100	-62.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.359,37	-34.900	-60.400	0	-60.800	-62.100	-62.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.359,37	-34.900	-60.400	0	-60.800	-62.100	-62.800

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 1223 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:
Förderung von individuellen Trauungsangeboten

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Niebel

Kurzbeschreibung

Personenstandsrechtliche Angelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zugeordnete Kostenstellen

112230 Standesamt

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
5.	öffentlich-rechtliche Engelte	5.386,20	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	5.386,20	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.386,20	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	17.966,98	18.000	12.700	12.800	13.000	13.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.121,18	14.300	10.000	10.100	10.200	10.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.043,97	1.100	700	700	700	700
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.801,83	2.600	2.000	2.000	2.100	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209,89	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.962,28	900	900	900	900	900
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.352,20	1.000	500	500	500	500
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	315,00	200	200	200	200	200
	42 814 00 Waren	580,41	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.058,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	798,04	800	800	800	800	800
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	22.110,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.235,13	36.600	30.800	30.900	31.100	31.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.848,93	-32.500	-26.600	-26.600	-26.800	-26.900
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 (-)	-42.848,93	-32.500	-26.600	-26.600	-26.800	-26.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.848,93	-32.500	-26.600	-26.600	-26.800	-26.900

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.386,20	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.300
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	5.386,20	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.386,20	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	17.778,03	18.000	12.700	0	12.800	13.000	13.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.148,90	14.300	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.252,34	1.100	700	0	700	700	700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.376,79	2.600	2.000	0	2.000	2.100	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.209,89	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.962,28	900	900	0	900	900	900
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.352,20	1.000	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	315,00	200	200	0	200	200	200
	72 814 00 Ausz.f.Waren	580,41	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	23.010,46	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	750,24	800	800	0	800	800	800
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	22.110,22	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.998,38	36.600	30.800	0	30.900	31.100	31.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.612,18	-32.500	-26.600	0	-26.600	-26.800	-26.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.612,18	-32.500	-26.600	0	-26.600	-26.800	-26.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.612,18	-32.500	-26.600	0	-26.600	-26.800	-26.900

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 1260 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Kottlick
Gemeindebrandmeister

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Zugeordnete Kostenstellen

112600 Brandschutz allgemein

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.037,00	25.800	26.000	26.500	26.500	27.000
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	26.037,00	25.800	26.000	26.500	26.500	27.000
	a.Investitionszuwendungen						
5.	öffentlich-rechtliche Engelte	4.515,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.515,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.552,00	29.300	30.000	30.500	30.500	31.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	17.431,53	17.500	24.900	25.200	25.400	25.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.679,76	13.900	19.600	19.800	20.000	20.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	978,06	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.773,71	2.600	4.000	4.100	4.100	4.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.341,24	154.000	150.500	152.000	154.000	155.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	6.803,24	9.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	27.331,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	13.036,05	5.000	10.000	10.000	10.500	10.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 410 00 Bewirtschaf. Grundstücke, baul.Anlagen	28.976,97	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	45.955,01	37.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	54.866,45	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	4.672,39	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	113.023,93	109.300	116.200	117.500	121.000	127.400
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	11.537,00	13.000	11.600	12.000	12.000	12.000
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	6.679,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	81.739,93	75.300	86.100	87.000	90.000	91.000
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	11.645,00	12.000	10.000	10.000	10.500	10.500
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	448,00	1.000	500	500	500	5.900
18.	Transferaufwendungen	7.720,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	7.720,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.780,59	50.800	50.800	51.800	51.800	51.800
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	47.292,34	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.215,00	800	800	800	800	800
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.273,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.297,29	334.800	345.600	349.700	355.400	363.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-340.745,29	-305.500	-315.600	-319.200	-324.900	-332.500
22.	außerordentlich Erträge	8.500,00	0	0	0	0	0
	53 120 00 Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	8.500,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-332.245,29	-305.500	-315.600	-319.200	-324.900	-332.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.245,29	-305.500	-315.600	-319.200	-324.900	-332.500



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.754,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.754,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	17.294,75	17.500	24.900	0	25.200	25.400	25.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.798,17	13.900	19.600	0	19.800	20.000	20.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.173,16	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.323,42	2.600	4.000	0	4.100	4.100	4.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	175.695,33	154.000	150.500	0	152.000	154.000	155.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.947,49	9.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.001,40	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	13.036,05	5.000	10.000	0	10.000	10.500	10.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	27.375,87	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	43.530,18	37.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51.446,95	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	4.657,39	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	50.707,50	50.800	50.800	0	51.800	51.800	51.800
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son- stige Tätigk.	47.363,80	47.000	47.000	0	48.000	48.000	48.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.215,00	800	800	0	800	800	800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.128,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.697,58	225.500	229.400	0	232.200	234.400	236.100

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.943,58	-222.000	-225.400	0	-228.200	-230.400	-232.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.403,62	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	158.403,62	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	8.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166.903,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	108.215,92	25.000	1.400.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.215,92	25.000	1.400.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.168,75	376.000	85.000	85.000	85.000	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	77.280,63	376.000	85.000	85.000	85.000	0	0
	78 312 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	5.888,12	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.337,40	0	0	0	0	0	0
	78 120 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	1.337,40	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.722,07	401.000	1.485.000	85.000	85.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.818,45	-401.000	-1.485.000	-85.000	-85.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-267.762,03	-623.000	-1.710.400	-85.000	-313.200	-230.400	-232.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-267.762,03	-623.000	-1.710.400	-85.000	-313.200	-230.400	-232.100



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

Teilhaushalt (Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
FF-Gerätehaus Zug Nordwest Stöcken11260008							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
HLF 10 FF Suhlendorf11260008							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000	0	360.000	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	360.000	0	360.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-360.000	0	-360.000	0	0	0	0
Arbeitsgeräte TS Pumpen11260010							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	13.000	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	13.000	0	13.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	0	13.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0
MTW FF Rätzlingen11260011							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 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	20.000	0	20.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
MTW FF Schwemlitz-Bankewitz11260013							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	0	20.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Arbeitsgeräte11260014							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	16.000	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.000	0	16.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	0	16.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0
Fahrzeug FF Rätzlingen11260016							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000	85.000	0	85.000	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	170.000	85.000	0	85.000	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000	85.000	0	85.000	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.000	-85.000	0	-85.000	0	0	0



Gemeinde 1
Produktbereich 12

Samtgemeinde Rosche
Schule und Kultur

Teilhaushalt
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.201,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.938,00	77.400	79.600	79.600	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.567,99	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.144,45	235.000	235.000	234.800	234.800	234.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	348.851,44	324.500	326.700	326.500	326.900	326.900
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	346.808,82	357.800	384.500	388.500	392.500	396.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.851,82	163.600	173.600	178.600	178.900	179.400
16.	Abschreibungen	214.943,00	214.400	213.300	213.300	213.800	213.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.852,61	27.600	27.800	28.000	28.000	28.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	779.456,25	763.400	799.200	808.400	813.200	817.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-430.604,81	-438.900	-472.500	-481.900	-486.300	-490.800
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-430.604,81	-438.900	-472.500	-481.900	-486.300	-490.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.604,81	-438.900	-472.500	-481.900	-486.300	-490.800



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.201,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
5.	privatrechtliche Entgelte	5.922,53	800	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.800,18	235.000	235.000	0	234.800	234.800	234.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.923,71	247.100	247.100	0	246.900	246.900	246.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	346.715,46	357.800	384.500	0	388.500	392.500	396.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	170.073,79	163.600	173.600	0	178.600	178.900	179.400
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	25.855,79	27.600	27.800	0	28.000	28.000	28.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.645,04	549.000	585.900	0	595.100	599.400	603.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-277.721,33	-301.900	-338.800	0	-348.200	-352.500	-357.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	8.159,56	45.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.249,80	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	9.668,61	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.077,97	45.000	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.077,97	-45.000	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-301.799,30	-346.900	-338.800	0	-348.200	-352.500	-357.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-301.799,30	-346.900	-338.800	0	-348.200	-352.500	-357.000



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien, Schulentwicklungsplan

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Musik

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

Zugeordnete Kostenstellen

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

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.329,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.540,00	43.900	46.500	46.500	46.900	46.900
31 610 00 Auflösg. SoPo a. Investitionszuwendungen	46.540,00	43.900	46.500	46.500	46.900	46.900
6. privatrechtliche Entgelte	4.837,99	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.837,99	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.304,42	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
34 820 00 Kostenerstatt. v. Gemeinden (GV)	209.098,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34 840 00 Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialvers.	1.109,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34 870 00 Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	97,26	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	264.051,41	247.400	250.000	250.000	250.400	250.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	201.245,79	219.300	226.700	229.100	231.400	233.800
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.611,34	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	147.668,63	161.500	168.000	169.700	171.400	173.100
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.838,76	9.000	9.500	9.800	10.000	10.300
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.457,98	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	30.634,19	33.000	33.200	33.500	33.800	34.100
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	1.034,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.883,55	111.200	117.700	121.200	121.500	121.500
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	42.758,96	40.000	42.000	43.000	43.000	43.000
42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.570,71	10.500	11.000	11.500	11.500	11.500
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.318,35	2.000	3.000	3.000	3.300	3.300
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	14.482,48	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	51.825,17	50.800	50.800	52.800	52.800	52.800
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	136,84	200	200	200	200	200



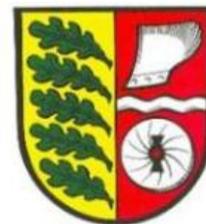
Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche
 Produktbereich 12 Schule und Kultur
 Produktgruppe 121 Schulen
 Produkt 12111 Grundschule Rosche

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	4.791,04	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	100.465,00	99.300	99.700	99.700	100.400	100.400
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	1.645,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	84.970,00	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	2.365,00	0	2.300	2.300	2.500	2.500
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	289,00	300	300	300	300	300
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	9.655,00	10.000	8.100	8.100	8.600	8.600
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	1.541,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.315,21	19.000	19.000	19.200	19.200	19.200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.039,83	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 310 10 Kopierkosten Schulbudget	5.199,48	6.000	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	9.075,90	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	445.909,55	448.800	463.100	469.200	472.500	474.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.858,14	-201.400	-213.100	-219.200	-222.100	-224.500
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 (-)	-181.858,14	-201.400	-213.100	-219.200	-222.100	-224.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.858,14	-201.400	-213.100	-219.200	-222.100	-224.500

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.329,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.192,53	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.192,53	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.830,01	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	207.215,32	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64 840 00 Kostenerstatt. ges.Sozialversicherungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.614,69	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.391,54	203.500	203.500	0	203.500	203.500	203.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	200.103,45	219.300	226.700	0	229.100	231.400	233.800
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.379,12	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	116.756,83	161.500	168.000	0	169.700	171.400	173.100
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.838,76	9.000	9.500	0	9.800	10.000	10.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.345,08	10.900	10.900	0	11.000	11.100	11.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	58.748,77	33.000	33.200	0	33.500	33.800	34.100
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.034,89	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	112.556,76	111.200	117.700	0	121.200	121.500	121.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	30.022,16	40.000	42.000	0	43.000	43.000	43.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	8.570,71	10.500	11.000	0	11.500	11.500	11.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.813,70	2.000	3.000	0	3.000	3.300	3.300
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	13.878,93	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	50.114,90	50.800	50.800	0	52.800	52.800	52.800	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	136,84	200	200	0	200	200	200	
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	5.019,52	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	17.572,30	19.000	19.000	0	19.200	19.200	19.200	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	8.496,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	9.075,90	9.000	9.000	0	9.200	9.200	9.200	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.232,51	349.500	363.400	0	369.500	372.100	374.500	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.840,97	-146.000	-159.900	0	-166.000	-168.600	-171.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
26. Baumaßnahmen	8.159,56	45.000	0	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.159,56	45.000	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.159,56	45.000	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.159,56	-45.000	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-122.000,53	-191.000	-159.900	0	-166.000	-168.600	-171.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-122.000,53	-191.000	-159.900	0	-166.000	-168.600	-171.000	

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 2 Schule und Kultur

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 2112 Grundschule Suhlendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien, Schulentwicklungsplan

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Musik

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

Zugeordnete Kostenstellen

121120 Grundschule Suhlendorf
121121 Schulsportanlage Suhlendorf
121122 Schulbücherei Suhlendorf

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.230,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.398,00	33.500	33.100	33.100	33.100	33.100
	31 610 00 Auflösg.S.oPo a.Investitionszuwendungen	33.398,00	33.500	33.100	33.100	33.100	33.100
6.	privatrechtliche Entgelte	730,00	800	800	800	800	800
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	730,00	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.840,03	34.000	34.000	33.800	33.800	33.800
	34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	3.000,00	2.000	2.000	800	800	800
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	37.330,06	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	509,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.398,03	69.700	69.300	69.100	69.100	69.100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	144.392,82	137.300	156.500	158.100	159.700	161.300
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.611,34	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.126,77	99.500	113.500	114.600	115.700	116.800
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.282,94	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	7.144,08	6.700	8.000	8.100	8.200	8.300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	24.296,29	21.000	24.500	24.800	25.100	25.400
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	931,40	900	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.968,27	52.400	55.900	57.400	57.400	57.900
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	11.316,20	9.000	11.000	11.500	11.500	12.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.353,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	996,49	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	6.674,95	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	30.857,91	32.300	33.300	34.300	34.300	34.300
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	626,88	200	200	200	200	200
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	7.142,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
16.	Abschreibungen	76.058,00	76.100	76.100	76.100	75.900	75.900
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	102,00	100	100	100	100	100
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	71.709,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	3.170,00	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	37,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.486,40	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.313,80	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	44 310 10 Kopierkosten Schulbudget	1.483,96	1.500	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	4.688,64	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.905,49	274.200	297.100	300.200	301.600	303.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.507,46	-204.500	-227.800	-231.100	-232.500	-234.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-216.507,46	-204.500	-227.800	-231.100	-232.500	-234.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.507,46	-204.500	-227.800	-231.100	-232.500	-234.600



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.230,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	730,00	800	800	0	800	800	800
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	730,00	800	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.970,17	34.000	34.000	0	33.800	33.800	33.800
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	3.000,00	2.000	2.000	0	800	800	800
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	34.438,84	32.000	32.000	0	33.000	33.000	33.000
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	531,33	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.130,17	36.200	36.200	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	145.449,71	137.300	156.500	0	158.100	159.700	161.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.379,12	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.689,91	99.500	113.500	0	114.600	115.700	116.800
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.282,94	5.300	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.570,46	6.700	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	46.595,88	21.000	24.500	0	24.800	25.100	25.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	931,40	900	900	0	900	900	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	57.517,03	52.400	55.900	0	57.400	57.400	57.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	10.504,80	9.000	11.000	0	11.500	11.500	12.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.353,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	799,07	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	5.907,95	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	25.053,62	32.300	33.300	0	34.300	34.300	34.300

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	626,88	200	200	0	200	200	200	
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7.271,32	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.232,49	8.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.543,85	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Sachdensfälle	4.688,64	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.199,23	198.100	221.000	0	224.100	225.700	227.800	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.069,06	-161.900	-184.800	0	-188.100	-189.700	-191.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.249,80	0	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.249,80	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.668,61	0	0	0	0	0	0	
78 120 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	9.668,61	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.918,41	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.918,41	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-185.987,47	-161.900	-184.800	0	-188.100	-189.700	-191.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-185.987,47	-161.900	-184.800	0	-188.100	-189.700	-191.800	



Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	123	Inklusive Schule
Produkt	12340	Inklusive Schule

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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.402,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	7.402,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.402,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.402,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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 (-)	7.402,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.402,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche
 Produktbereich 12 Schule und Kultur
 Produktgruppe 123 Inklusive Schule
 Produkt 12340 Inklusive Schule



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.402,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.402,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.402,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.402,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.402,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.402,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	38.420,00	39.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	38.420,00	39.000	37.500	37.500	37.500	37.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.420,00	39.000	37.500	37.500	37.500	37.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.420,00	-39.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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 (-)	-38.420,00	-39.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.420,00	-39.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

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



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Richtlinien

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

Verantwortliche Person/en

Herr Rätzmann

Kurzbeschreibung

Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

Zugeordnete Kostenstellen

128100 Heimat- und Kulturpflege

Rechtsbindungsgrad

Muss O Kann O Soll O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.170,21	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	921,05	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	59,28	100	100	100	100	100
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	189,88	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00	200	200	200	200	200
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	51,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.221,21	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.221,21	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.221,21	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.221,21	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.162,30	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	726,59	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	71,08	100	100	0	100	100	100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	364,63	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	51,00	200	200	0	200	200	200
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	51,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213,30	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600	1.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.213,30	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.213,30	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.213,30	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600



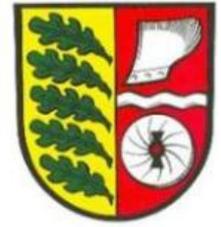
Gemeinde 1
Produktbereich 13

Samtgemeinde Rosche
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.335,86	178.300	180.700	182.000	184.000	186.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.697,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	privatrechtliche Entgelte	16.500,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	214.532,86	206.800	209.200	210.500	212.500	214.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	14.255,06	11.000	10.700	10.800	11.000	11.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526,97	4.300	5.000	5.200	5.400	5.500
16.	Abschreibungen	22.504,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
18.	Transferaufwendungen	260.990,87	259.500	268.500	274.500	280.500	284.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	917,59	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.194,49	297.900	307.300	313.600	320.000	324.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.661,63	-91.100	-98.100	-103.100	-107.500	-109.700
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 (-)	-87.661,63	-91.100	-98.100	-103.100	-107.500	-109.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.661,63	-91.100	-98.100	-103.100	-107.500	-109.700



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.561,92	178.300	180.700	0	182.000	184.000	186.000
5.	privatrechtliche Entgelte	16.500,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.061,92	195.100	197.500	0	198.800	200.800	202.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	14.178,67	11.000	10.700	0	10.800	11.000	11.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.421,33	4.300	5.000	0	5.200	5.400	5.500
15.	Transferauszahlungen	257.320,77	259.500	268.500	0	274.500	280.500	284.500
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	917,59	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.838,36	275.000	284.400	0	290.700	297.100	301.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.776,44	-79.900	-86.900	0	-91.900	-96.300	-98.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.718,77	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.718,77	0	550.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.718,77	0	-370.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.495,21	-79.900	-456.900	0	-91.900	-96.300	-98.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.495,21	-79.900	-456.900	0	-91.900	-96.300	-98.500



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 3 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produkt: 3650 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Zugeordnete Kostenstellen

136500 Kinderkrippe Rosche
136510 Kinderkrippe Suhlendorf

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Verantwortliche Person/en

Herr Musik

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

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



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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.335,86	178.300	180.700	182.000	184.000	186.000
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	186.335,86	178.300	180.700	182.000	184.000	186.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.697,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
31 610 00 Auflösg.S.oPo	11.697,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
a. Investitionszuwendungen						
6. privatrechtliche Entgelte	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
34 110 00 Mieten und Pachten	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
12. = Summe ordentliche Erträge	213.632,86	205.600	208.000	209.300	211.300	213.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	14.255,06	11.000	10.700	10.800	11.000	11.100
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.038,89	8.600	8.300	8.400	8.500	8.600
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	524,90	600	600	600	600	600
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	1.691,27	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526,97	4.300	5.000	5.200	5.400	5.500
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	869,46	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.657,51	2.300	2.800	3.000	3.200	3.300
16. Abschreibungen	22.504,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
47 110 10 Abschr. auf immat. Vermög. G.a.gel. Inv. Zuw.	5.772,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
47 114 00 Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	11.523,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	4.362,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
47 118 00 Auflösung Sammelposten	847,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen	254.947,07	254.000	263.000	269.000	275.000	279.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	254.947,07	254.000	263.000	269.000	275.000	279.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.233,10	292.200	301.600	307.900	314.300	318.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.600,24	-86.600	-93.600	-98.600	-103.000	-105.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-81.600,24	-86.600	-93.600	-98.600	-103.000	-105.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.600,24	-86.600	-93.600	-98.600	-103.000	-105.200

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.561,92	178.300	180.700	0	182.000	184.000	186.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	172.561,92	178.300	180.700	0	182.000	184.000	186.000
5.	privatrechtliche Entgelte	15.600,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	15.600,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.161,92	193.900	196.300	0	197.600	199.600	201.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	14.178,67	11.000	10.700	0	10.800	11.000	11.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.304,03	8.600	8.300	0	8.400	8.500	8.600
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	629,57	600	600	0	600	600	600
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.245,07	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.421,33	4.300	5.000	0	5.200	5.400	5.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	869,46	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	2.551,87	2.300	2.800	0	3.000	3.200	3.300
15.	Transferauszahlungen	251.276,97	254.000	263.000	0	269.000	275.000	279.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	251.276,97	254.000	263.000	0	269.000	275.000	279.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.876,97	269.300	278.700	0	285.000	291.400	295.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.715,05	-75.400	-82.400	0	-87.400	-91.800	-94.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.718,77	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	4.718,77	0	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.718,77	0	550.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.718,77	0	-370.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85.433,82	-75.400	-452.400	0	-87.400	-91.800	-94.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85.433,82	-75.400	-452.400	0	-87.400	-91.800	-94.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Erweiterung Krippe Rosche 136500001							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	180.000	180.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	550.000	550.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000	550.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-370.000	-370.000	0	0	0	0



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
6.	privatrechtliche Entgelte	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34 110 00 Mieten und Pachten	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
18.	Transferaufwendungen	6.043,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	6.043,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	917,59	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	917,59	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.961,39	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.061,39	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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 (-)	-6.061,39	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.061,39	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	900,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64 110 00 Mieten und Pachten	900,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	Transferauszahlungen	6.043,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	6.043,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	917,59	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	917,59	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.961,39	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.061,39	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.061,39	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.061,39	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Gemeinde 1
Produktbereich 14

Samtgemeinde Rosche
Gesundheit und Sport

Teilhaushalt
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306,96	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.721,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.835,07	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.	privatrechtliche Entgelte	22.093,18	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.997,48	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.953,69	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	108.609,08	107.800	112.700	113.900	115.300	116.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.832,60	69.000	71.000	71.700	71.700	71.700
16.	Abschreibungen	26.326,00	42.200	40.400	40.400	40.400	40.400
18.	Transferaufwendungen	16.985,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,22	1.600	2.100	2.200	2.300	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.326,40	240.600	246.200	248.200	249.700	251.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.372,71	-173.600	-178.200	-180.200	-181.700	-183.000
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 (-)	-145.372,71	-173.600	-178.200	-180.200	-181.700	-183.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.372,71	-173.600	-178.200	-180.200	-181.700	-183.000



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306,96	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.928,75	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5.	privatrechtliche Entgelte	25.540,90	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553,22	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.329,83	55.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	109.113,18	107.800	112.700	0	113.900	115.300	116.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	65.116,72	69.000	71.000	0	71.700	71.700	71.700
15.	Transferauszahlungen	16.985,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.864,58	1.600	2.100	0	2.200	2.300	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.079,98	198.400	205.800	0	207.800	209.300	210.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.750,15	-143.400	-149.800	0	-151.800	-153.300	-154.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.000,00	195.000	109.300	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	199.000,00	195.000	109.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.963,67	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	840.234,92	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.145,94	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	911.344,53	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-712.344,53	195.000	109.300	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-831.094,68	51.600	-40.500	0	-151.800	-153.300	-154.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-831.094,68	51.600	-40.500	0	-151.800	-153.300	-154.600



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 421 Förderung des Sport's

Produkt: 4210 Förderung des Sport's

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

Verantwortliche Person/en

Herr Musik

Kurzbeschreibung

Vereinsförderung

Zielgruppe

Sportvereine, EinwohnerInnen

Zugeordnete Kostenstellen

142100 Sportförderung

Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	12.617,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42 120 00 Unterhaltung	12.617,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
sonst.unbewegl.Vermögen						
18. Transferaufwendungen	16.985,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	16.985,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.602,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.602,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.602,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.602,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	12.617,00 12.617,00	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
15.	Transferauszahlungen 73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	16.985,50 16.985,50	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.602,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.602,50	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.602,50	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.602,50	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 4240 Freibad Rosche und Kiosk

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, technische Regelwerke

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

Verantwortliche Person/en

Herr Lohse

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Zugeordnete Kostenstellen

142400 Freibad

142401 Kiosk

Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306,96	0	0	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	1.306,96	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.721,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31 610 00 Auflösg.SoPo	1.721,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	a.Investitionszuwendungen						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.835,07	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	41.835,07	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.	privatrechtliche Entgelte	22.093,18	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	22.093,18	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.997,48	0	0	0	0	0
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	997,48	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.953,69	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	108.609,08	107.800	112.700	113.900	115.300	116.400
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.611,34	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.884,95	78.300	82.200	83.100	84.000	84.800
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.266,99	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.374,82	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	17.470,98	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.215,60	54.000	56.000	56.700	56.700	56.700
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	384,14	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.274,00	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	968,26	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	3.113,99	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	24.260,92	28.300	29.300	29.500	29.500	29.500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	42 814 00 Waren	11.214,29	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	26.326,00	42.200	40.400	40.400	40.400	40.400
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	21.832,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	3.640,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	854,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,22	1.600	2.100	2.200	2.300	2.500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.573,22	1.600	2.100	2.200	2.300	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.723,90	205.600	211.200	213.200	214.700	216.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.770,21	-138.600	-143.200	-145.200	-146.700	-148.000
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 (-)	-115.770,21	-138.600	-143.200	-145.200	-146.700	-148.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.770,21	-138.600	-143.200	-145.200	-146.700	-148.000



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306,96	0	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	1.306,96	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.928,75	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.928,75	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5.	privatrechtliche Entgelte	25.540,90	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	25.540,90	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553,22	0	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	553,22	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.329,83	55.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	109.113,18	107.800	112.700	0	113.900	115.300	116.400
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.379,12	3.500	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.565,48	78.300	82.200	0	83.100	84.000	84.800
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.266,99	4.300	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.447,48	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	33.454,11	16.600	16.800	0	17.000	17.200	17.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	52.499,72	54.000	56.000	0	56.700	56.700	56.700
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	457,13	0	0	0	0	0	0
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	10.793,31	8.000	8.000	0	8.500	8.500	8.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.144,55	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	4.414,17	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	23.772,21	28.300	29.300	0	29.500	29.500	29.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 814 00 Ausz.f.Waren	11.918,35	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.864,58	1.600	2.100	0	2.200	2.300	2.500	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.864,58	1.600	2.100	0	2.200	2.300	2.500	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.477,48	163.400	170.800	0	172.800	174.300	175.600	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.147,65	-108.400	-114.800	0	-116.800	-118.300	-119.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.000,00	195.000	109.300	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	199.000,00	195.000	109.300	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	199.000,00	195.000	109.300	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.963,67	0	0	0	0	0	0	
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	60.963,67	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	840.234,92	0	0	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	840.234,92	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.145,94	0	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.145,94	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	911.344,53	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-712.344,53	195.000	109.300	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-801.492,18	86.600	-5.500	0	-116.800	-118.300	-119.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-801.492,18	86.600	-5.500	0	-116.800	-118.300	-119.600	



Gemeinde 1
Produktbereich 15

Samtgemeinde Rosche
Gestaltung der Umwelt

Teilhaushalt
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.506,00	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.890,00	26.000	27.900	28.000	28.600	28.600
6.	privatrechtliche Entgelte	13.061,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.363,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.821,26	137.600	139.500	139.600	140.200	140.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	202.186,62	219.800	272.300	265.600	278.600	281.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.326,36	63.800	67.600	71.300	71.900	72.000
16.	Abschreibungen	221.424,83	217.500	221.100	221.400	222.500	224.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.143,91	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.081,72	521.800	582.200	579.500	594.200	599.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-316.260,46	-384.200	-442.700	-439.900	-454.000	-459.000
22.	außerordentlich Erträge	100,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-316.160,46	-384.200	-442.700	-439.900	-454.000	-459.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.160,46	-384.200	-442.700	-439.900	-454.000	-459.000



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.652,00	26.000	27.900	0	28.000	28.600	28.600
5.	privatrechtliche Entgelte	17.020,35	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.534,32	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.206,67	40.000	41.900	0	42.000	42.600	42.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	200.364,98	219.800	272.300	0	265.600	278.600	281.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	38.252,68	63.800	67.600	0	71.300	71.900	72.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	21.544,69	20.700	21.200	0	21.200	21.200	21.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.162,35	304.300	361.100	0	358.100	371.700	374.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.955,68	-264.300	-319.200	0	-316.100	-329.100	-332.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-26.417,47	0	440.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-26.317,47	0	440.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.016,19	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-1.372,04	70.000	882.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.733,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.377,15	70.000	882.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.694,62	-70.000	-442.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-148.650,30	-334.300	-761.200	0	-316.100	-329.100	-332.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-148.650,30	-334.300	-761.200	0	-316.100	-329.100	-332.100



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Rätzmann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren

Zugeordnete Kostenstellen

151100 Planung und Entwicklung, Erschließung

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	5.160,54	5.300	24.900	25.100	25.400	25.600
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.030,33	4.200	20.000	20.200	20.400	20.600
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	277,92	300	400	400	400	400
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	852,29	800	4.500	4.500	4.600	4.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.197,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	6.197,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.358,14	15.300	34.900	35.100	35.400	35.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.358,14	-15.300	-34.900	-35.100	-35.400	-35.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.358,14	-15.300	-34.900	-35.100	-35.400	-35.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.358,14	-15.300	-34.900	-35.100	-35.400	-35.600



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	5.151,41	5.300	24.900	0	25.100	25.400	25.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.182,37	4.200	20.000	0	20.200	20.400	20.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	333,37	300	400	0	400	400	400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.635,67	800	4.500	0	4.500	4.600	4.600
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.096,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	8.096,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.247,89	15.300	34.900	0	35.100	35.400	35.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.247,89	-15.300	-34.900	0	-35.100	-35.400	-35.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.247,89	-15.300	-34.900	0	-35.100	-35.400	-35.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.247,89	-15.300	-34.900	0	-35.100	-35.400	-35.600

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
6.	privatrechtliche Entgelte	10.261,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	10.261,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.261,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,33	400	400	1.300	1.300	1.300
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	80,33	100	100	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	4.033,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	4.033,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.113,33	4.400	4.700	5.600	5.600	5.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.148,65	5.100	4.800	3.900	3.900	3.900
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.148,65	5.100	4.800	3.900	3.900	3.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.148,65	5.100	4.800	3.900	3.900	3.900



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	14.220,35	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	14.220,35	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.220,35	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	80,33	400	400	0	1.300	1.300	1.300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	80,33	100	100	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,33	400	700	0	1.600	1.600	1.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.140,02	9.100	8.800	0	7.900	7.900	7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.140,02	9.100	8.800	0	7.900	7.900	7.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.140,02	9.100	8.800	0	7.900	7.900	7.900

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:
Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person/en

Herr Musik

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

Zugeordnete Kostenstellen

154100 Gemeindestraßen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.487,00	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	95.027,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	a.Investitionszuwendungen						
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.S.oPo f.Beiträge u.ä.Entg.	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	34 110 00 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.287,00	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	36.380,71	48.700	66.000	67.200	68.000	68.800
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.445,08	15.200	15.200	15.400	15.600	15.800
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.974,00	20.700	32.000	32.300	32.600	32.900
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.790,92	5.900	6.200	6.700	6.900	7.100
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	770,84	1.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.468,47	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	931,40	900	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,63	22.600	22.600	24.600	24.600	24.600
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.059,28	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	200	200	200	200	200
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	376,35	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	204.427,67	200.400	204.600	204.900	206.000	208.000
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	17.848,00	5.400	17.900	17.900	18.000	18.000
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	186.579,67	195.000	186.700	187.000	188.000	190.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.244,01	271.700	293.400	296.900	298.800	301.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.957,01	-171.400	-193.100	-196.600	-198.500	-201.300
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-143.957,01	-171.400	-193.100	-196.600	-198.500	-201.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.957,01	-171.400	-193.100	-196.600	-198.500	-201.300



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	35.349,05	48.700	66.000	0	67.200	68.000	68.800
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.516,17	15.200	15.200	0	15.400	15.600	15.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.446,27	20.700	32.000	0	32.300	32.600	32.900
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.790,92	5.900	6.200	0	6.700	6.900	7.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	924,36	1.400	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.739,93	4.600	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	931,40	900	900	0	900	900	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.141,52	22.600	22.600	0	24.600	24.600	24.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.765,17	22.000	22.000	0	24.000	24.000	24.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	376,35	400	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.490,57	71.300	88.800	0	92.000	92.800	93.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.690,57	-68.500	-86.000	0	-89.200	-90.000	-90.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-26.417,47	0	440.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	-26.417,47	0	440.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-26.417,47	0	440.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.016,19	0	0	0	0	0	0

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	5.016,19	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	-1.372,04	70.000	882.000	0	0	0	0	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.372,04	70.000	882.000	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.485,00	0	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.485,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.129,15	70.000	882.000	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.546,62	-70.000	-442.000	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.237,19	-138.500	-528.000	0	-89.200	-90.000	-90.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.237,19	-138.500	-528.000	0	-89.200	-90.000	-90.800	



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
GemVerbWeg Suhlendorf-Gr.Ellenberg154100008							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.000	215.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	215.000	215.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.000	215.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	431.000	431.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	431.000	431.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	431.000	431.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-216.000	-216.000	0	0	0	0
GemVerbWeg Suhlendorf- Kölau154100009							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000	225.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	225.000	225.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.000	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	451.000	451.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451.000	451.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	451.000	451.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-226.000	-226.000	0	0	0	0

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



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Musik

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

154500 Straßenbeleuchtung
 154510 Winterdienst

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	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	2.290,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	2.290,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.290,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.290,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 (-)	-2.290,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.290,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.148,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.148,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.148,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.148,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.148,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.148,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:
Herbeiführung einer Kostendeckung bei Fortführung der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

NBestG, Friedhofs- und Gebührensatzungen

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Mertens

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstellen

Zugeordnete Kostenstellen

155300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19,00	100	100	100	100	100
31 610 00 Auflösg.SoPo	19,00	100	100	100	100	100
a.Investitionszuwendungen						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.890,00	26.000	27.900	28.000	28.600	28.600
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	42.890,00	26.000	27.900	28.000	28.600	28.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	1.932,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	44.841,66	27.800	29.700	29.800	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	8.277,82	10.400	8.800	8.900	9.000	9.100
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.372,85	8.000	6.700	6.800	6.900	7.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	399,56	500	500	500	500	500
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.505,41	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.696,77	14.400	17.000	17.000	17.600	17.600
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.798,98	5.000	7.500	7.500	8.000	8.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	44,66	500	500	500	500	500
42 310 00 Mieten und Pachten	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.353,13	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
16. Abschreibungen	1.898,16	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	1.773,16	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	74,00	100	100	100	100	100
47 118 00 Auflösung Sammelposten	51,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246,31	400	400	400	400	400
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	91,11	200	200	200	200	200
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	155,20	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.119,06	27.200	28.000	28.100	28.800	28.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.722,60	600	1.700	1.700	1.600	1.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	22.722,60	600	1.700	1.700	1.600	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.722,60	600	1.700	1.700	1.600	1.500

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.652,00	26.000	27.900	0	28.000	28.600	28.600
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.652,00	26.000	27.900	0	28.000	28.600	28.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,66	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	1.932,66	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.584,66	27.700	29.600	0	29.700	30.300	30.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	8.394,76	10.400	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.023,67	8.000	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	479,22	500	500	0	500	500	500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.891,87	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	14.942,54	14.400	17.000	0	17.000	17.600	17.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.761,33	5.000	7.500	0	7.500	8.000	8.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,66	500	500	0	500	500	500
	72 310 00 Mieten und Pachten	7.800,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.336,55	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	284,11	400	400	0	400	400	400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	128,91	200	200	0	200	200	200
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	155,20	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.621,41	25.200	26.200	0	26.300	27.000	27.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.963,25	2.500	3.400	0	3.400	3.300	3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.963,25	2.500	3.400	0	3.400	3.300	3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.963,25	2.500	3.400	0	3.400	3.300	3.200

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
Unterhaltung der Wege, Plätze und Liegenschaften im
Samtgemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Musik

Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung des Baubetriebshofes

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zugeordnete Kostenstellen

157310 Photovoltaikanlage
157300 Bauhof

Rechtsbindungsgrad

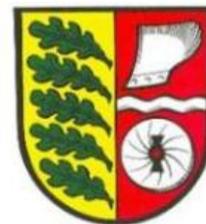
Muss X Soll O Kann O



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

Teilhaushalt (Muster 8)						
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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430,62	0	0	0	0	0
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	4.147,55	0	0	0	0	0
34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	1.283,07	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.430,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	152.367,55	155.400	172.600	164.400	176.200	178.000
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.833,88	11.400	11.400	1.500	11.600	11.700
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.658,47	110.000	120.000	121.200	122.400	123.600
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.352,64	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	7.401,72	7.500	8.900	9.000	9.100	9.200
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	22.810,37	22.800	28.400	28.700	29.000	29.300
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	310,47	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.823,52	21.400	22.600	23.400	23.400	23.500
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	76,70	0	500	600	600	700
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	96,63	0	0	0	0	0
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.991,56	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	284,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	155,94	300	300	300	300	300
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	13.539,58	15.500	16.000	16.500	16.500	16.500
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	678,37	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	11.066,00	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	1.472,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	1.284,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.938,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	570,00	600	600	600	600	600
47 118 00 Auflösung Sammelposten	802,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	300	300	300	300	300
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	120,00	100	100	100	100	100

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.577,07	188.200	206.200	198.800	210.600	212.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-175.146,45	-188.200	-206.200	-198.800	-210.600	-212.500
22. außerordentlich Erträge	100,00	0	0	0	0	0
53 120 00 Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	100,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-175.046,45	-188.200	-206.200	-198.800	-210.600	-212.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.046,45	-188.200	-206.200	-198.800	-210.600	-212.500



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.601,66	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	87.318,59	0	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.283,07	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.601,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	151.469,76	155.400	172.600	0	164.400	176.200	178.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.137,23	11.400	11.400	0	1.500	11.600	11.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	85.035,79	110.000	120.000	0	121.200	122.400	123.600
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.352,64	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.878,10	7.500	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	43.755,53	22.800	28.400	0	28.700	29.000	29.300
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	310,47	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	15.939,95	21.400	22.600	0	23.400	23.400	23.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	171,61	0	500	0	600	600	700
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	96,63	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.083,63	3.200	3.200	0	3.400	3.400	3.400
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	238,76	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	155,94	300	300	0	300	300	300
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	13.609,02	15.500	16.000	0	16.500	16.500	16.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	584,36	400	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	320,00	300	300	0	300	300	300
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	120,00	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.729,71	177.100	195.500	0	188.100	199.900	201.800

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



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.128,05	-177.100	-195.500	0	-188.100	-199.900	-201.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
21.	Veräußerung von Sachvermögen 68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.248,00 1.248,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.248,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.148,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.276,05	-177.100	-195.500	0	-188.100	-199.900	-201.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.276,05	-177.100	-195.500	0	-188.100	-199.900	-201.800



Gemeinde 1
Produktbereich 16

Samtgemeinde Rosche
Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662.449,00	3.821.900	3.660.600	3.707.000	3.736.100	3.818.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	93.900,00	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,89	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	87,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.756.442,49	3.926.200	3.764.900	3.811.300	3.840.400	3.923.100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	78.147,86	78.800	49.800	50.700	51.000	51.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.539,44	55.500	58.100	58.500	57.500	56.500
18.	Transferaufwendungen	1.013.942,00	1.065.100	1.002.100	1.021.000	1.031.500	1.067.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.135.724,30	1.199.400	1.110.000	1.130.200	1.140.000	1.175.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.620.718,19	2.726.800	2.654.900	2.681.100	2.700.400	2.747.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.620.718,19	2.726.800	2.654.900	2.681.100	2.700.400	2.747.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.620.718,19	2.726.800	2.654.900	2.681.100	2.700.400	2.747.600



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 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662.449,00	3.821.900	3.660.600	0	3.707.000	3.736.100	3.818.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343,47	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.042,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.782.834,47	3.821.900	3.660.600	0	3.707.000	3.736.100	3.818.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	77.018,78	78.800	49.800	0	50.700	51.000	51.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.325,64	55.500	58.100	0	58.500	57.500	56.500
15.	Transferauszahlungen	1.013.942,00	1.065.100	1.002.100	0	1.021.000	1.031.500	1.067.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.702,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.584,42	1.199.400	1.110.000	0	1.130.200	1.140.000	1.175.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.655.250,05	2.622.500	2.550.600	0	2.576.800	2.596.100	2.643.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	sonstige Investitionstätigkeit	149.232,44	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	149.232,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	149.232,44	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.804.482,49	2.622.500	2.550.600	0	2.576.800	2.596.100	2.643.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	2.200.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	576.732,62	555.100	450.800	0	455.000	460.000	470.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-576.732,62	-305.100	1.749.200	0	-455.000	-460.000	-470.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.227.749,87	2.317.400	4.299.800	0	2.121.800	2.136.100	2.173.300



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:
Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Musik

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Samtgemeinderat, Gesamtverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

161100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662.449,00	3.821.900	3.660.600	3.707.000	3.736.100	3.818.800
31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.296.280,00	2.413.000	2.291.000	2.337.000	2.360.100	2.442.800
31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	133.128,00	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
31 822 00 Samtgemeindeumlage	1.233.041,00	1.273.900	1.233.600	1.234.000	1.240.000	1.240.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	93.900,00	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	93.900,00	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.756.349,00	3.926.200	3.764.900	3.811.300	3.840.400	3.923.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	30.442,29	29.900	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.909,21	23.600	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.539,40	1.500	0	0	0	0
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	4.993,68	4.800	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.013.942,00	1.065.100	1.002.100	1.021.000	1.031.500	1.067.700
43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	11.616,00	11.800	12.000	12.000	12.500	12.500
43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.002.326,00	1.053.300	990.100	1.009.000	1.019.000	1.055.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.044.384,29	1.095.000	1.002.100	1.021.000	1.031.500	1.067.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.711.964,71	2.831.200	2.762.800	2.790.300	2.808.900	2.855.400
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 (-)	2.711.964,71	2.831.200	2.762.800	2.790.300	2.808.900	2.855.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.711.964,71	2.831.200	2.762.800	2.790.300	2.808.900	2.855.400



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662.449,00	3.821.900	3.660.600	0	3.707.000	3.736.100	3.818.800
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.296.280,00	2.413.000	2.291.000	0	2.337.000	2.360.100	2.442.800
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	133.128,00	135.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	61 822 00 Samtgemeindeumlage	1.233.041,00	1.273.900	1.233.600	0	1.234.000	1.240.000	1.240.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662.449,00	3.821.900	3.660.600	0	3.707.000	3.736.100	3.818.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	30.295,57	29.900	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.860,10	23.600	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.845,69	1.500	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.589,78	4.800	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.013.942,00	1.065.100	1.002.100	0	1.021.000	1.031.500	1.067.700
	73 710 00 Allgem.Umlagen Land	11.616,00	11.800	12.000	0	12.000	12.500	12.500
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.002.326,00	1.053.300	990.100	0	1.009.000	1.019.000	1.055.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.237,57	1.095.000	1.002.100	0	1.021.000	1.031.500	1.067.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.618.211,43	2.726.900	2.658.500	0	2.686.000	2.704.600	2.751.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.618.211,43	2.726.900	2.658.500	0	2.686.000	2.704.600	2.751.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.618.211,43	2.726.900	2.658.500	0	2.686.000	2.704.600	2.751.100

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Verordnung, örtliche Satzungsrecht

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Musik

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Samtgemeinderat

Zugeordnete Kostenstellen

161200 Sonstige Finanzwirtschaft

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,89	0	0	0	0	0
	36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	5,89	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	87,60	0	0	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	87,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	93,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	47.705,57	48.900	49.800	50.700	51.000	51.300
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.444,60	15.200	15.400	15.600	15.600	15.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.251,23	15.300	15.300	15.500	15.500	15.500
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.581,83	11.800	12.400	12.700	13.000	13.300
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.038,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	40 320 00 Beitr.gesetz. Sozialvers.f. Arbeitnehmer	3.216,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	2.173,26	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.539,44	55.500	58.100	58.500	57.500	56.500
	45 120 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	478,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.167,71	53.000	55.600	56.000	55.000	54.000
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.893,73	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	0	0	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	95,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.340,01	104.400	107.900	109.200	108.500	107.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.246,52	-104.400	-107.900	-109.200	-108.500	-107.800
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-91.246,52	-104.400	-107.900	-109.200	-108.500	-107.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.246,52	-104.400	-107.900	-109.200	-108.500	-107.800

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



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343,47	0	0	0	0	0	0
66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	337,58	0	0	0	0	0	0
66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	5,89	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.042,00	0	0	0	0	0	0
65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	42,00	0	0	0	0	0	0
67 020 00 Liq.kredite Gemeinden (GV)	120.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.385,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.723,21	48.900	49.800	0	50.700	51.000	51.300
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.515,90	15.200	15.400	0	15.600	15.600	15.600
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.031,11	15.300	15.300	0	15.500	15.500	15.500
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.581,83	11.800	12.400	0	12.700	13.000	13.300
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.245,52	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.175,59	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	2.173,26	2.500	2.500	0	2.700	2.700	2.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.325,64	55.500	58.100	0	58.500	57.500	56.500
75 120 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	45.431,91	53.000	55.600	0	56.000	55.000	54.000
75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	1.893,73	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.702,00	0	0	0	0	0	0
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0
74 999 90 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	-10.797,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.346,85	104.400	107.900	0	109.200	108.500	107.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.038,62	-104.400	-107.900	0	-109.200	-108.500	-107.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. sonstige Investitionstätigkeit	149.232,44	0	0	0	0	0	0
68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	149.232,44	0	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	149.232,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	149.232,44	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	186.271,06	-104.400	-107.900	0	-109.200	-108.500	-107.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	2.200.000	0	0	0	0
	69 272 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz 1-5J.Euro-W.	0,00	250.000	2.200.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	576.732,62	555.100	450.800	0	455.000	460.000	470.000
	79 272 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz 1-5 J.EUR	176.790,73	0	0	0	0	0	0
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	399.941,89	555.100	450.800	0	455.000	460.000	470.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-576.732,62	-305.100	1.749.200	0	-455.000	-460.000	-470.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-390.461,56	-409.500	1.641.300	0	-564.200	-568.500	-577.800



Übersicht Ergebnishaushalt (Muster4)

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	Samtgemeinde Rosche1	4.645.900	4.461.800	184.100			
1	Zentrale Verwaltung11	137.600	1.416.900	-1.279.300			
1	Innere Verwaltung111	42.900	857.600	-814.700			
1	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA11111		233.100	-233.100			
1	Personalsteuerung und -entwicklung11112	15.000	15.100	-100			
1	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung11113	16.400	463.900	-447.500			
1	Kassen-und Rechnungswesen11114		83.200	-83.200			
1	Haushalts-,Finanz-u.Investitionsplanung11115		16.000	-16.000			
1	Gebäudemanagement11118	11.500	46.300	-34.800			
1	Sicherheit und Ordnung112	94.700	559.300	-464.600			
1	Statistik und Wahlen11210	17.000	27.200	-10.200			
1	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer11221	3.000	54.800	-51.800			
1	Meldewesen11222	40.500	100.900	-60.400			
1	Personenstandswesen11223	4.200	30.800	-26.600			
1	Brandschutz11260	30.000	345.600	-315.600			
1	Schule und Kultur12	326.700	799.200	-472.500			
1	Schulen121	319.300	760.200	-440.900			
1	Grundschule Rosche12111	250.000	463.100	-213.100			
1	Grundschule Suhrendorf12112	69.300	297.100	-227.800			
1	Inklusive Schule123	7.400		7.400			
1	Inklusive Schule12340	7.400		7.400			
1	Kreisschulbaukasse124		37.500	-37.500			
1	Kreisschulbaukasse12440		37.500	-37.500			
1	Kultur und Wissenschaft128		1.500	-1.500			
1	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege12810		1.500	-1.500			
1	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe13	209.200	307.300	-98.100			
1	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe136	208.000	301.600	-93.600			
1	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege13650	208.000	301.600	-93.600			
1	Betreuung Flüchtlinge131	1.200	5.700	-4.500			
1	Betreuung Flüchtlinge13155	1.200	5.700	-4.500			
1	Gesundheit und Sport14	68.000	246.200	-178.200			
1	Sportförderung142	68.000	246.200	-178.200			
1	Förderung des Sport's14210		35.000	-35.000			
1	Freibad Rosche und Kiosk14240	68.000	211.200	-143.200			
1	Gestaltung der Umwelt15	139.500	582.200	-442.700			
1	Räumliche Planung und Entwicklung151		34.900	-34.900			
1	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen15110		34.900	-34.900			
1	Ver- und Entsorgung153	9.500	4.700	4.800			



Übersicht Ergebnishaushalt
(Muster4)

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Elektrizitätsversorgung15310	9.500	4.700	4.800			
1	Verkehrsflächen und -anlagen154	100.300	298.400	-198.100			
1	Gemeindestraßen15410	100.300	293.400	-193.100			
1	Straßenreinigung/Winterdienst15450		5.000	-5.000			
1	Natur-und Landschaftspflege155	29.700	28.000	1.700			
1	Friedhofs- und Bestattungswesen15530	29.700	28.000	1.700			
1	Wirtschaft und Tourismus157		216.200	-216.200			
1	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)15730		206.200	-206.200			
1	Tourismus15750		10.000	-10.000			
1	Zentrale Finanzleistungen16	3.764.900	1.110.000	2.654.900			
1	Allgemeine Finanzwirtschaft161	3.764.900	1.110.000	2.654.900			
1	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen16110	3.764.900	1.002.100	2.762.800			
1	Sonstige Finanzwirtschaft16120		107.900	-107.900			



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	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samtgemeinde Rosche 1	4.299.400	3.824.800	474.600	729.300	2.917.000	-2.187.700	2.200.000	450.800	1.749.200	36.100	85.000
Zentrale Verwaltung 11	96.300	1.277.600	-1.181.300		1.485.000	-1.485.000				-2.666.300	85.000
Innere Verwaltung 111	27.600	834.500	-806.900							-806.900	
Gemeindeorgane BGM, Rat, VA 11111		233.100	-233.100							-233.100	
Personalsteuerung und -entwicklung 11112		15.100	-15.100							-15.100	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11113	16.100	444.200	-428.100							-428.100	
Kassen- und Rechnungswesen 11114		83.200	-83.200							-83.200	
Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung 11115		16.000	-16.000							-16.000	
Gebäudemanagement 11118	11.500	42.900	-31.400							-31.400	
Sicherheit und Ordnung 112	68.700	443.100	-374.400		1.485.000	-1.485.000				-1.859.400	85.000
Statistik und Wahlen 11210	17.000	27.200	-10.200							-10.200	
Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer 11221	3.000	54.800	-51.800							-51.800	
Meldewesen 11222	40.500	100.900	-60.400							-60.400	
Personenstandswesen 11223	4.200	30.800	-26.600							-26.600	
Brandschutz 11260	4.000	229.400	-225.400		1.485.000	-1.485.000				-1.710.400	85.000



**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
Schule und Kultur 12	247.100	585.900	-338.800							-338.800	
Schulen 121	239.700	584.400	-344.700							-344.700	
Grundschule Rosche 12111	203.500	363.400	-159.900							-159.900	
Grundschule Suhldorf 12112	36.200	221.000	-184.800							-184.800	
Inklusive Schule 123	7.400		7.400							7.400	
Inklusive Schule 12340	7.400		7.400							7.400	
Kultur und Wissenschaft 128		1.500	-1.500							-1.500	
Sonstige Kulturpflege, Musikpflege 12810		1.500	-1.500							-1.500	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 13	197.500	284.400	-86.900	180.000	550.000	-370.000				-456.900	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 136	196.300	278.700	-82.400	180.000	550.000	-370.000				-452.400	
Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege 13650	196.300	278.700	-82.400	180.000	550.000	-370.000				-452.400	
Betreuung Flüchtlinge 131	1.200	5.700	-4.500							-4.500	
Betreuung Flüchtlinge 13155	1.200	5.700	-4.500							-4.500	
Gesundheit und Sport 14	56.000	205.800	-149.800	109.300		109.300				-40.500	
Sportförderung 142	56.000	205.800	-149.800	109.300		109.300				-40.500	
Förderung des Sport's 14210		35.000	-35.000							-35.000	
Freibad Rosche und Kiosk 14240	56.000	170.800	-114.800	109.300		109.300				-5.500	
Gestaltung der Umwelt 15	41.900	361.100	-319.200	440.000	882.000	-442.000				-761.200	
Räumliche Planung und Entwicklung 151		34.900	-34.900							-34.900	
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 15110		34.900	-34.900							-34.900	



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	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
Ver- und Entsorgung 153	9.500	700	8.800							8.800	
Elektrizitätsversorgung 15310	9.500	700	8.800							8.800	
Verkehrsflächen und -anlagen 154	2.800	93.800	-91.000	440.000	882.000	-442.000				-533.000	
Gemeindestraßen 15410	2.800	88.800	-86.000	440.000	882.000	-442.000				-528.000	
Straßenreinigung/Winterdienst 15450		5.000	-5.000							-5.000	
Natur-und Landschaftspflege 155	29.600	26.200	3.400							3.400	
Friedhofs- und Bestattungswesen 15530	29.600	26.200	3.400							3.400	
Wirtschaft und Tourismus 157		205.500	-205.500							-205.500	
Allgemeine Einrichtungen(Bauhof) 15730		195.500	-195.500							-195.500	
Tourismus 15750		10.000	-10.000							-10.000	
Zentrale Finanzleistungen 16	3.660.600	1.110.000	2.550.600				2.200.000	450.800	1.749.200	4.299.800	
Allgemeine Finanzwirtschaft 161	3.660.600	1.110.000	2.550.600				2.200.000	450.800	1.749.200	4.299.800	
Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen 16110	3.660.600	1.002.100	2.658.500							2.658.500	
Sonstige Finanzwirtschaft 16120		107.900	-107.900				2.200.000	450.800	1.749.200	1.641.300	

Schuldenübersicht Samtgemeinde Rosche 2021

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2021	Zinsen	Zinssatz %	Zinsfest-schreibung bis
DZ HYP								
3022189905	545.000,00 €	142.989,56 €	0,00 €	33.805,47 €	109.184,09 €	6.059,53 €	3,69	30.11.2020
3022189913	1.044.492,90 €	550.942,53 €	0,00 €	100.000,00 €	450.942,53 €	0,00 €	0,00	30.09.2025
3324007800	268.405,23 €	261.005,88 €	0,00 €	29.625,15 €	231.380,73 €	374,85 €	0,15	30.09.2025
3306992300	735.000,00 €	486.968,46 €	0,00 €	33.934,84 €	453.033,62 €	12.664,16 €	2,67	30.09.2021
Sparkasse								
6255308030	1.200.000,00 €	1.026.010,94 €	0,00 €	117.121,05 €	908.889,89 €	7.857,31 €	0,80	30.06.2028
6255313972	456.000,00 €	429.762,54 €	0,00 €	21.063,97 €	408.698,57 €	4.936,03 €	1,17	30.10.2028
Nord LB								
2519600314	895.000,00 €	718.252,55 €	0,00 €	39.929,18 €	678.323,37 €	70,82 €	0,01	30.09.2025
2519600320	1.700.000,00 €	1.299.323,27 €	0,00 €	116.461,15 €	1.182.862,12 €	8.538,85 €	0,68	30.06.2026
2519600342	1.090.000,00 €	963.575,13 €	0,00 €	46.309,73 €	917.265,40 €	3.690,27 €	0,39	31.03.2022
KFW								
312059	214.200,00 €	158.508,00 €	0,00 €	8.568,00 €	149.940,00 €	1.782,58 €	1,14	15.11.2028
8539534	50.000,00 €	16.660,00 €	0,00 €	3.334,00 €	13.326,00 €	36,40 €	0,23	15.11.2024
8898350	200.000,00 €	147.044,00 €	0,00 €	11.768,00 €	135.276,00 €	142,63 €	0,10	15.08.2022
		6.201.042,86 €	0,00 €	561.920,54 €	5.639.122,32 €	46.153,43 €		

RENVE

RENVE

Investitionsprogramm 2021

1. 1. Feuerwehren

Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024
Gerätehaus Zug Nord-West	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
HLF 10 FF Suhlendorf	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLF oder TSW Rätzlingen	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Arbeitsgeräte lt. Bedarfsanforderung	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Geräteraum FF Dalldorf-Grabau	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	396.000,00	1.500.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00

1.2 2. Sonstige Investitionen

Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024
Erweiterung Krippe	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Medienkonzept Grundschulen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Lehrertoiletten und Lehrerzimmer Schule Rosche	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	195.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00

2. 2. Straßenbau

Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionszuschuss Radweg Rosche-Stöcken	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeverbindungsweg Suhlendorf – Groß Ellenberg	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeverbindungsweg Suhlendorf – Kölau	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	70.000,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BbesG herausgenommen	davon am 30.06. des Vorjahres	
		tatsächlich besetzt					
		insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt		

Beamte auf Zeit								
Samtgemeindebürgermeister	B 1	1		1	1			
höherer Dienst								
SG-Oberrat	A 14	1		1	1			KW am 30.06.21
gehobener Dienst								
SG-Rat	A13	1		1	1			
Gesamt		3		3	3			

Stellenplan 2021

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Keine

II. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	1. Ausbildung bis Juni 2021 Nele Wannowitz 2. Ausbildung bis Juni 2022 Chantal Lampe
Gesamt		2	2	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Beamte auf Zeit	Höherer Dienst	Gehobener Dienst			Erläuterungen
	B 1	A 14	A 13	A12	A11	
<i>Samtgemeindebürgermeister</i> Produktverantwortlich für > Gemeindeorgane > Verwaltungsführung > Organisation Heimat- und Kulturpflege	1					Herr Widdecke
<i>Allgemeiner Vertreter</i> Produktverantwortlich für > Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung > Bauhof > Gebäudemanagement > Schulen > Gesundheit und Sport Gemeindestraßen		1	1			Herr Musik (KW am 30.06.2021) Herr Jensen
Gesamt	1	1	1	0	0	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Entgeltgruppen										Erläuterungen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							1				Frau Musik
12 Meldewesen					1						Herr Miesner
12 Allg. Ordnungswesen, Brandschutz, Meldewesen Standesamt 36 Kindertagesstätten					1		1	1	1		Frau Kottlick (22,5 Std.) Frau Schulz (22,5 Std.) unbesetzt Frau Riggert (15 Std.) Frau Niebel (22,5 Std.) Frau Wolff (E9 Personal SG Lüchow)
2 Schule Rosche	6			1	1						Herr Hochner (Hausmeister) Frau Bunge-Schulz (Schulsekretärin, 18 Stunden) Reinigungspersonal (Frau Klein) Frau Sperling) (Frau Jurczyk) (Frau Stempel) (Frau S. Schulz) (Frau Konkiel)
2 Schule Suhlendorf	6			1	1						Herr Felgner (Hausmeister) Frau Meyer (Schulsekretärin, 11 Stunden) Reinigungspersonal (Frau Zinn) (Frau Urban) (Frau Krause) (Frau Wiese) (Frau A. Meyer) (Frau Krüger)

Produktbereich										Erläuterungen	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11 Gebäudemanagement, Bauhof 42 Friedhöfe 54 Gemeindestraßen 42 Sportförderung;Freibad					1		1				Frau Wagner (18,0 Stunden) Frau Mertens (20,0 Stunden) Herr Mennerich
42 Freibad					1		1				Herr Buchwald (Schwimmmeister) Frau Scholz (Schwimmmeistergehilfin, 10 Stunden)
11 Kassen- und Rechnungswesen									1		Frau Zander
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 54 Grundstücksverkehr							1				Frau Sodowski (22,5 Stunden)
11 Innere Verwaltung 12 Ordnungsangelegenheiten				1							Frau Lyszkowski
11 Bauhof			4								Herr Riemschneider (20 Stunden) Herr Schulz Herr Gramenz unbesetzt
11 Innere Verwaltung	1										Frau Frick (Reinigungspersonal, 13,25 Stunden)
Gesamt	13	0	4	4	5	0	8	2	1		

Stellenplan 2021

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	Davon am 30.06.20		
			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
10	1	1	1	0	
9	2	2	2	0	
8	8	8	8	0	
6	5	5	4	1	
5	4	4	4	0	
4	4	4	4	0	
2	13	13	13	0	
Stellen gesamt	37	37	36	1	

BILANZ

Samtgemeinde Rosche
Rosche

zum

AKTIVA

31. Dezember 2019

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			
1.2 Lizenzen	3.843,00		11.286,00	1.1 Basis-Reinvermögen			
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	998.102,01		1.052.796,00	1.1.1 Reinvermögen		731.337,10-	647.800,10-
1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.100,95	1.040.045,96	38.100,95	1.2 Rücklagen			
2. Sachvermögen				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.152.554,96	1.152.554,96
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.753,87		60.319,68	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		124.849,78	124.849,78
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.630.812,98		5.773.971,00	1.3 Jahresergebnis			
2.3 Infrastrukturvermögen	898.727,84		920.530,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	382.578,20		0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.994.550,34		6.256.307,39	1.3.2 Jahresüberschuss	439.181,28	821.759,48	382.578,20
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	962.892,00		1.035.409,00	1.4 Sonderposten			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	385.368,85		340.508,05	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.774.930,93		6.949.818,78
2.8 Vorräte	1.191,32		1.191,32	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.569,00		15.029,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.254.633,67	15.190.930,87	407.649,46	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	409.000,00		210.000,00
3. Finanzvermögen				1.4.6 Sonstige Sonderposten	12.164,00	7.208.663,93	13.958,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00				
3.4 Ausleihungen	1.515.599,40	1.540.599,40	1.664.831,84				
Übertrag		17.771.576,23	17.587.900,69	Übertrag		8.576.491,05	8.200.988,62

BILANZ

Samtgemeinde Rosche
Rosche

zum

AKTIVA

31. Dezember 2019

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		17.771.576,23	17.587.900,69	Übertrag		8.576.491,05	8.200.988,62
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	37.872,82		4.254,93	2. Schulden			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		11.070,44	2.1 Geldschulden			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	204.924,04		181.822,64	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.299.501,04		6.845.531,61
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	68.746,55		68.746,55	2.1.3 Liquiditätskredite	667.369,71	6.966.870,75	261.571,42
Forderungsauffangposten	25.211,09	336.754,50	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		144.360,08	102.873,11
4. Liquide Mittel		5.828,16	708,69	2.4 Transferverbindlichkeiten			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		31.807,89	28.989,19	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		0,00	6.508,52
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
				2.5.1 Durchlaufende Posten			
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	10.554,18		7.456,60
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	413,64		586,45
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	52.160,01	63.127,83	60.548,57
Übertrag		18.145.966,78	17.883.493,13	Übertrag		15.750.849,71	15.486.064,90

BILANZ

Samtgemeinde Rosche
Rosche

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		18.145.966,78	17.883.493,13	Übertrag		15.750.849,71	15.486.064,90
				3. Rückstellungen			
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.341.761,00		2.341.761,00
				3.2 Rückstellungen für Altersteil- zeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	21.248,37		21.248,37
				3.8 Andere Rückstellungen	28.354,43	2.391.363,80	30.937,43
				4. Passive Rechnungs- abgrenzung		3.753,27	3.481,43
		<u>18.145.966,78</u>	<u>17.883.493,13</u>			<u>18.145.966,78</u>	<u>17.883.493,13</u>

Samtgemeinde Rosche

-Abwasserentsorgung-

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

I.	Einleitende Erläuterungen	2
II.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	2 - 9
III.	Erläuterungen zum Finanzhaushalt	10

Anlagen

- 1 Ergebnishaushalt
- 2 Finanzhaushalt
- 3 Investitionsplan 2021
- 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 5 Haushaltssatzung für den Nettoregiebetrieb Abwasserentsorgung der Samtgemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2021

Anmerkung:

Rundungsbedingte Abweichungen von +/- 1 sind möglich.

I. Einleitende Erläuterungen

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschlusses 2019 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans noch nicht endgültig festgestellt. Aus diesem Grund sind die Ist-Werte 2019 als „voraussichtlich“ einzustufen.

II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Allgemeines

Aufgrund der Prüfungsfeststellungen zum Abschluss 2018 wurden Gliederungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt an die entsprechenden Mustervorgaben angepasst bzw. entsprechende Ergänzungen vorgenommen.

Weiterhin wurde die Untergliederung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Ergebnishaushalt, Pkt. 6.) praxisgerechter gestaltet. Die Posten der Vorjahre wurden entsprechend angepasst.

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Entsorgungsmenge wird in den zukünftigen Jahren mit 270 Tcbm geplant. Bei einer Gebühr von 3,48 €/cbm ergibt sich ein geplanter Erlös von rd. 940 T€. Hinzu kommen Erlöse aus der dezentralen Entsorgung, die für 2021 mit rd. 20 T€ geplant werden.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösung der Baukostenzuschüsse (96 T€) erfolgt mit 1,67 % zugunsten der Erfolgsrechnung. In den folgenden Jahren wird mit leichten Steigerungen aufgrund neu hinzukommender Baukostenzuschüsse gerechnet.

Der Rückgang gegenüber dem Planansatz 2020 resultiert aus der Anpassung des Auflösungssatzes (vormals 2 %).

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Die Samtgemeinde Rosche hat über die NBank einen nicht rückzahlbaren Zuschuss über 653 T€ sowie vom Land Niedersachsen eine Bedarfszuweisung über 588 T€ zur Durchführung des Projekts „Energieeffiziente Abwasserreinigung Kläranlage Rosche“ bzw. „Energetische Umbauten und Optimierungen“ erhalten. Die Auszahlungen der Mittel erfolgen, wenn die in den Bescheiden genannten Voraussetzungen vorliegen. Neben der Einreichung von

Unterlagen sind Auszahlungen auch erst möglich, wenn die Haushaltsmittel bei den Zuschussgebern zur Verfügung stehen. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans erfolgten Auszahlungen über insgesamt 873 T€. Es wird davon ausgegangen, dass der offenen Restbetrag in 2021 zufließen wird. Mit der offiziellen Inbetriebnahme der Klärschlammvererdungsanlage erfolgt die erfolgswirksame Auflösung der Zuschüsse.

Die Auflösung der bestehenden öffentlichen Zuschüsse erfolgt weiterhin mit 2 % zugunsten der Erfolgsrechnung. Für die Auflösung der Förderzuschüsse wird als Basis die Nutzungsdauer der geförderten Investition (Klärschlammvererdungsanlage nebst entsprechender Technik) herangezogen und entsprechend aufgelöst.

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

Finanzerträge

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

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen wird im Planjahr mit Aufwendungen von 586 T€ gerechnet. Mit Inbetriebnahme der Klärschlammvererdungsanlage entfallen die Aufwendungen für die Klärschlammausbringung. Lediglich für Untersuchungen u.ä. werden Aufwendungen anfallen. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für die Kosten der Klärschlammverarbeitung entsprechend reduziert.

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

- Menge: 130 t/Jahr
- Kosten Verbrennung (aktuell): 110 EUR/t
- Abzinsungsfaktor 2021: rd. 1,9 %¹

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

Neben der planerischen und buchhalterischen Berücksichtigung des zukünftigen Aufwands wird als Gegenposition auch die Ansparung der entsprechenden liquiden Mittel empfohlen. Eine entsprechende Berücksichtigung im Wirtschaftsplan 2021 fand aus Liquiditätsgründen bislang noch nicht statt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

¹ In Anlehnung an § 253 Abs. 2 HGB wird der Abzinsungssatz der Deutschen Bundesbank (7-Jahresdurchschnitt) angenommen.

Diese Aufwendungen betreffen u.a. Reinigungs- und Prüfungskosten. In den Folgejahren wird mit Steigerungen im üblichen Rahmen gerechnet.

Die vormals enthaltenen Verluste aus Anlagenabgängen sind gemäß Niedersächsischem Haushaltmuster als außerordentliche Aufwendungen auszuweisen (s. Pos. 11.).

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden in 2021 mit rd. 416 T€ geplant. Für Neuinvestitionen wird im Jahr der Anschaffung eine jahresanteilige Abschreibung berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsaufwendungen wird von einem Aufwand von rd. 48 T€ ausgegangen. Für Darlehen, deren Zinsbindungsfristen endeten, konnten in den vergangenen Jahren aufgrund des niedrigen Zinsniveaus an den Kapitalmärkten günstigere Konditionen erzielt werden. Für geplante Neudarlehen werden folgende Zinssätze unterstellt:

- 2021: 0,5 %
- ab 2022: 1,0 %

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

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

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Realisierte außerordentliche Erträge

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

Realisierte außerordentliche Aufwendungen

Für abgängige Wirtschaftsgüter, die noch nicht komplett abgeschrieben waren, wird mit Aufwendungen von 7 T€ gerechnet. Die vormals unter Pkt. 7 („Sonstige ordentliche Aufwendungen“) enthaltenen Werte der Vorjahre wurden entsprechend umgegliedert.

Für das Planjahr 2021 wird ein positives Ergebnis erwartet. In den darauffolgenden Jahren werden ansteigende Verluste erwartet, die für den Planungszeitraum mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden können.

Investitionen

Im Investitionsbereich wird für 2021 ein Volumen von 726 T€ eingeplant. Alle geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan 2021 (Anlage 3) entnommen werden.

Personal

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

Rosche,

Samtgemeinde Rosche

- Abwasserentsorgung -

	vor. Erg. 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge												
1. Öffentlich-rechtliche Entgelte		867.383		984.000		959.600		959.600		959.600		959.600
a. Erlöse aus der Abwasserentsorgung												
Ansatz 2021: rd. 270 Tcbm à 3,48 €/cbm	850.846		964.000		939.600		939.600		939.600		939.600	
b. Klärgrubenabfuhr	<u>16.537</u>		<u>20.000</u>									
2. Auflösungserträge aus Sonderposten		94.708		115.000		96.000		97.000		98.000		99.000
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen		159		0		500		500		500		500
4. Sonstige ordentliche Erträge		87.524		135.000		120.000		120.000		120.000		120.000
Auflösung öffentliche Zuschüsse	80.991		128.000		110.000		110.000		110.000		110.000	
Sonstiges	<u>6.534</u>		<u>7.000</u>		<u>10.000</u>		<u>10.000</u>		<u>10.000</u>		<u>10.000</u>	
	<u>87.524</u>		<u>135.000</u>		<u>120.000</u>		<u>120.000</u>		<u>120.000</u>		<u>120.000</u>	
5. Finanzerträge		43		100		100		100		100		100
Summe Erträge		1.049.816		1.234.100		1.176.200		1.177.200		1.178.200		1.179.200

	vor. Erg. 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen												
6. <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		-654.842		-595.000		-580.000		-596.500		-611.000		-625.000
a. <u>Werksbereich</u>												
Energiekosten Kläranlage	-71.911		-44.000		-73.000		-75.000		-77.000		-80.000	
Energiekosten Pumpwerke	-28.148		-30.000		-30.000		-31.000		-32.000		-33.000	
Klärschlammverarbeitung	-47.291		-73.000		-10.000		-11.000		-12.000		-13.000	
Unterhaltung Kläranlage	-77.122		-37.000		-50.000		-52.000		-55.000		-57.000	
Unterhaltung Pumpwerke	-10.859		-12.000		-12.000		-14.000		-15.000		-16.000	
Zuführung Rückstellung Rekultivierung	-9.000		-30.000		-13.000		-14.000		-14.000		-14.000	
Abwasserabgabe	-15.729		-14.000		-16.000		-16.000		-16.000		-16.000	
	<u>-260.061</u>		<u>-240.000</u>		<u>-204.000</u>		<u>-213.000</u>		<u>-221.000</u>		<u>-229.000</u>	
b. <u>Netzbereich</u>												
Klärgrubenentleerung	-5.417		-5.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
Kanalreinigung	-17.834		-26.000		-20.000		-21.000		-22.000		-23.000	
Unterhaltungskosten Netz	-108.758		-50.000		-70.000		-73.000		-75.000		-77.000	
Störungen					-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
	<u>-132.009</u>		<u>-81.000</u>		<u>-101.000</u>		<u>-105.000</u>		<u>-108.000</u>		<u>-111.000</u>	
c. <u>Verwaltungskosten</u>												
Kaufmännische und technische Betreuung	-258.503		-264.000		-269.000		-272.000		-274.000		-277.000	
	<u>-258.503</u>		<u>-264.000</u>		<u>-269.000</u>		<u>-272.000</u>		<u>-274.000</u>		<u>-277.000</u>	
d. <u>Sonstiges</u>												
Nebengeschäftsaufwand/Weiterberechnung	-3.657		-5.000		-4.000		-4.500		-5.000		-5.000	
Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	-612		-5.000		-2.000		-2.000		-3.000		-3.000	
	<u>-4.268</u>		<u>-10.000</u>		<u>-6.000</u>		<u>-6.500</u>		<u>-8.000</u>		<u>-8.000</u>	
7. <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		-20.479		-19.000		-17.100		-17.600		-18.600		-19.100
Abschreibungen auf Forderungen	-5		-2.000		-100		-100		-100		-100	
Einstellung in die Wertberichtigung	-2.225											
Verbandsbeiträge	-890		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Versicherungen	-563		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Allgemeine Geschäftskosten	-9.295		-10.000		-10.000		-10.000		-11.000		-11.000	
Gerichts-, Prüfungs- und Beratungskosten	-7.500		-4.900		-4.900		-5.400		-5.400		-5.900	
Sonstige Verwaltungskosten	-3		-100		-100		-100		-100		-100	
	<u>-20.479</u>		<u>-19.000</u>		<u>-17.100</u>		<u>-17.600</u>		<u>-18.600</u>		<u>-19.100</u>	
8. <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		-387.004		-434.000		-416.000		-431.000		-454.000		-470.000
9. <u>Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen</u>		-49.666		-58.000		-48.000		-50.000		-55.000		-68.000
Zinsen Darlehen	-49.666		-58.000		-47.000		-48.000		-53.000		-68.000	
Zinsaufwand Zuführung langfr. Rückstellungen	0		0		-1.000		-2.000		-2.000		-2.000	
	<u>-49.666</u>		<u>-58.000</u>		<u>-48.000</u>		<u>-50.000</u>		<u>-55.000</u>		<u>-70.000</u>	
Summe Aufwendungen		-1.111.992		-1.106.000		-1.061.100		-1.095.100		-1.138.600		-1.184.100

	vor. Erg. 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge												
10. <u>Realisierte außerordentliche Erträge</u>		13.695		0		1.000		1.000		1.000		1.000
Sonstiges	<u>13.695</u>	<u>0</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>
	<u>13.695</u>	<u>0</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>
11. <u>Realisierte außerordentliche Aufwendungen</u>		-70.286		-7.000		-7.000		-8.000		-9.000		-10.000
Verluste aus Anlagenabgängen	-9.374	-7.000		-7.000		-7.000		-8.000		-9.000		-10.000
periodenfremder Aufwand Kanalsanierung												
Suhldorf	<u>-60.912</u>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
	<u>-70.286</u>	<u>-7.000</u>		<u>-7.000</u>		<u>-7.000</u>		<u>-8.000</u>		<u>-9.000</u>		<u>-10.000</u>
Summe außerordentliche Aufwendungen und Erträge	-56.591	-7.000		-6.000		-7.000		-8.000		-9.000		-9.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-118.766	121.100		109.100		75.100		31.600		-13.900		

III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2021

– vgl. Anlage 2 –

A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Aus öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 890.000 € erwartet.
2. Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden mit 100 € eingeplant.
3. Aus sonstigen Einzahlungen werden 10.000 € Erträge eingestellt.

B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5. An Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden 823.000 € veranschlagt. Dabei wird unterstellt, dass einige wesentliche Aufwandsrechnungen aus Dezember 2020 erst in 2021 gezahlt werden.
6. Zinsen und ähnliche Auszahlungen fallen über 47.000 € an.
7. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen werden mit 17.100 € angenommen.

C. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

10. An Baukostenzuschüssen sollen 15.000 € vereinnahmt werden. Bei den öffentlichen Zuschüssen (Fördermittel) wird mit Zuflüssen von 367.000 € gerechnet. Dabei handelt es sich um den kompletten noch ausstehenden Restbetrag aus den Zuwendungsbescheiden.

D. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

13. An Ausgaben für Baumaßnahmen werden 726.000 € angesetzt. Es wird auf die Ausführungen in der Anlage 3 (Investitionsplan 2021) hingewiesen.

E. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16. Kredite sollen über 1.525.000 € aufgenommen werden.
17. Für Tilgung von Krediten sind 377.000 € vorgesehen.

haushaltsunwirksame Zahlungsmittelveränderungen

21. Liquiditätskredite sollen über 680.000 € zurückgeführt werden.

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2021 entspricht nicht dem im Wirtschaftsplan 2020 geplanten Endbestand. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die liquiden Mittel am Anfang des Jahres 2021 aufgebraucht sein werden.

Ergebnishaushalt

	vor. Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Erträge					
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.382,58	984.000,00	959.600,00	959.600,00	959.600,00
2. Auflösungserträge aus Sonderposten	94.707,60	115.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	158,53	0,00	500,00	500,00	500,00
4. Sonstige ordentliche Erträge	87.524,40	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5. Finanzerträge	43,22	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Erträge	1.049.816,33	1.234.100,00	1.176.200,00	1.177.200,00	1.178.200,00
Aufwendungen					
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.841,57	-595.000,00	-580.000,00	-596.500,00	-611.000,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.479,48	-19.000,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.600,00
8. Bilanzielle Abschreibungen	-387.004,24	-434.000,00	-416.000,00	-431.000,00	-454.000,00
9. Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-49.666,41	-58.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-55.000,00
Summe Aufwendungen	-1.111.991,70	-1.106.000,00	-1.061.100,00	-1.095.100,00	-1.138.600,00
10. Realisierte außerordentliche Erträge	13.694,53	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	-70.285,64	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-9.000,00
Summe außerordentliche Aufwendungen und Erträge	-56.591,11	-7.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-8.000,00
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-118.766,48	121.100,00	109.100,00	75.100,00	31.600,00

Finanzhaushalt

	vor. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	€	€	€	€	€	€
A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.060.066,12	984.000,00	959.600,00	959.600,00	959.600,00	959.600,00
2. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.386,87	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.496,21	991.100,00	969.700,00	969.700,00	969.700,00	969.700,00
B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-532.806,10	-595.000,00	-817.000,00	-582.500,00	-597.000,00	-611.000,00
6. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.065,40	-58.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-53.000,00	-68.000,00
7. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.420,91	-26.000,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.600,00	-19.100,00
8. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.292,41	-679.000,00	-881.100,00	-648.100,00	-668.600,00	-698.100,00
9. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.203,80	312.100,00	88.600,00	321.600,00	301.100,00	271.600,00
C. Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
10. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.224,40	315.000,00	382.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.224,40	315.000,00	382.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
D. Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
12. Baumaßnahmen	-1.055.270,75	-810.000,00	-726.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-500.000,00
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.055.270,75	-810.000,00	-726.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-500.000,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.046,35	-495.000,00	-344.000,00	-685.000,00	-685.000,00	-485.000,00
15. Finanzmittel-Fehlbetrag/-überschuss	-339.842,55	-182.900,00	-255.400,00	-363.400,00	-383.900,00	-213.400,00
E. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
16. Aufnahme von Krediten	583.906,68	650.000,00	1.525.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00
17. Tilgung von Krediten	-423.484,90	-345.000,00	-377.000,00	-412.000,00	-435.000,00	-455.000,00
18. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	160.421,78	305.000,00	1.148.000,00	288.000,00	265.000,00	45.000,00
19. Veränderung Finanzmittelbestand	-179.420,77	122.100,00	892.600,00	-75.400,00	-118.900,00	-168.400,00
20. haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.567,76	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
21. haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	-600.000,00	-680.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
22. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.567,76	-600.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00
23. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	352.616,40	532.700,00	0,00	212.600,00	137.200,00	18.300,00
24. = Endbestand an Zahlungsmitteln	176.763,39	54.800,00	212.600,00	137.200,00	18.300,00	-150.100,00

Investitionsplan 2021

1. Kanalisation/Sanierungskonzept

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

Im ersten Abschnitt wird in der Ortslage Suhlendorf die Kanalsanierung durchgeführt. Nachdem in den vergangenen Jahren im Zuge der Dorferneuerungen die Schmutzwasserkanäle neu hergestellt wurden, sollen nun die Sanierung in der geschlossenen Bauweise geplant und durchgeführt werden.

Planungskosten	45.000 €
Geschlossene Kanalsanierung	300.000 €

Eine Fertigstellung des ersten Sanierungsgebietes ist für 2023 geplant.

Im Zuge der Planungsphase für den OD Ausbau Oetzen, können hier unter Umständen Sanierungen notwendig werden, die 2021 mit ausgeführt werden müssen.

Planungskosten	5.000 €
Geschlossene Kanalsanierung	50.000 €

<u>Pos. 1 Gesamt</u>	<u>400.000 €</u>
----------------------	------------------

2. Hausanschlüsse

Für neue Hausanschlüsse werden eingeplant:	50.000 €
--	----------

Die höheren anzunehmenden Herstellungskosten rühren aus der Erschließung der angekündigten Neubauten in Rosche „EDEKA“.

<u>Pos. 2 Gesamt</u>	<u>50.000 €</u>
----------------------	-----------------

3. Pumpwerke Allgemein

Im Samtgemeindegebiet befinden sich 51 Hauptpumpwerke.

Um in der Abschreibungszeit von rd. 15 Jahren eine planmäßige Reinvestition zu ermöglichen, müssen drei bis fünf Pumpwerke pro Jahr sa-

niert werden. Maßgebende Kostenfaktoren sind die Pumpen- und Anlagentechnik (Steuerungstechnik).

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

In 2021 sollen folgende Anlagen saniert werden:

- Groß Malchau
- Suhlendorf, Biotop
- Gut Böddenstedt

72.000 €

Neue Pumpentechnik

20.000 €

Bedingt durch notwendige Ausschreibungen müssen weitere Aufwendungen in Form von Projektsteuerungskosten/Ing.-Leistungen berücksichtigt werden.

14.000 €

Pos. 3 Gesamt

106.000 €

4. Geruchsbelästigung/Schachtrenovierung

Betonkorrosion und Geruchsbelästigungen sollen vermieden werden. Verstärkt tritt dieses Problem in Auslassbereichen von Druckrohrleitungen in den Freigefällekanal auf. In diesen Abschnitten sollen die Schächte im besten Fall beschichtet und mit technischen Einbauten vor den Angriffen geschützt und die Geruchsbelästigung vermieden werden.

Baukosten, inkl. Planungsleistung

30.000 €

Pos. 4 Gesamt

30.000 €

5. Kläranlage

Für den weiteren sicheren Betrieb hinsichtlich der Ablaufwerte ist es aufgrund der hohen Rücklösungen von Schadstoffen aus der Klärschlammvererdungsanlage notwendig, eine Fällmitteldosieranlage zu errichten. In 2020 wurden erste Maßnahmen umgesetzt. Ein weiterer Ausbauschritt soll nun in 2021 folgen.

Baukosten, inkl. Planungsleistung

20.000 €

Als letzter Abschnitt für die im Jahre 2019 begonnen Umbaumaßnahmen und Inbetriebnahme des zweiten Belebungsbeckens müssen in 2021 Investitionen und Anpassungen im Bereich der Gebläsetechnik durchgeführt werden.

Baukosten, inkl. Planungsleistung	80.000 €
<u>Pos. 5 Gesamt</u>	<u>100.000 €</u>

6. Sonstiges

In allen Abwasseranlagen soll ein neues Schließsystem installiert werden.

	40.000 €
<u>Pos. 6 Gesamt</u>	<u>40.000 €</u>

Investitionen gesamt	726.000 €
-----------------------------	------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Stand zum 31.12.2019 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2020 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 €
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.154.132	6.640.000	7.268.000
II. Liquiditätskredite	1.200.000	1.200.000	520.000
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.489	220.000	200.000
IV. Andere sonstige Verbindlichkeiten	156.873	75.000	80.000
	<u>8.114.494</u>	<u>8.135.000</u>	<u>8.068.000</u>

Haushaltssatzung für den Bereich Abwasserentsorgung der Samtgemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

1.1. der Erträge	1.106.600 €
1.2. der Aufwendungen	1.061.100 €
1.3. der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge	./. 6.000 €

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

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.100 €
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.100 €
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	382.000 €
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	726.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.525.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	377.000 €
2.7 der haushaltsunwirksamen Auszahlungen	680.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 1.525.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 520.000 € festgesetzt

Rosche,

Samtgemeindebürgermeister