

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025



Samtgemeinde Rosche

Inhaltsverzeichnis

1 Samtgemeinde Rosche.....	1
Deckblatt SG 2025	1
Vorbericht.....	4
Ergänzung zum Vorbericht Anlage 1.....	10
Investitionsprogramm 2025 SG Rosche Anlage 2	17
Haushaltssatzung 2025	20
Gesamtergebnishaushalt.....	23
Gesamtfinanzhaushalt	24
11 Zentrale Verwaltung	26
11111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA.....	28
11112 Personalsteuerung und -entwicklung	32
11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	35
11114 Kassen-und Rechnungswesen	42
11115 Haushalts-,Finanz-u.Investitionsplanung	45
11118 Gebäudemanagement	47
11210 Statistik und Wahlen	53
11221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer.....	56
11222 Meldewesen.....	63
11223 Personenstandswesen	66
11260 Brandschutz	70
12 Schule und Kultur.....	79
12111 Grundschule Rosche.....	81
12112 Grundschule Suhlendorf	88
12440 Kreisschulbaukasse	94
12430 Inklusive Schule.....	95
12810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	97
13 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	100
13650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege.....	102
13155 Betreuung Flüchtlinge	108
14 Gesundheit und Sport.....	110
14210 Förderung des Sport`s.....	112
14240 Freibad Rosche und Kiosk	115
15 Gestaltung der Umwelt.....	122
15110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	124
15310 Elektrizitätsversorgung	127
15410 Gemeindestraßen	130
15450 Straßenreinigung/Winterdienst	136
15530 Friedhofs- und Bestattungswesen	139
15730 Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)	145
15750 Tourismus.....	151
16 Zentrale Finanzleistungen.....	154
16110 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	156
16120 Sonstige Finanzwirtschaft	159
1 Samtgemeinde Rosche.....	163
Stellenplan 2025	163
Vorabdotierung 2025 Samtgemeinde Rosche	167
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025	168
Übersicht der Stand der Schulden 2025	169
Bilanz 2022	170
Produktübersicht 2025 Samtgemeinde Rosche.....	173

Übersicht Ergebnishaushalt	174
Übersicht Finanzhaushalt	177
Wirtschaftsplan Rosche 2025	180
Bilanz 2022 Abwasser	201

Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2025

Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 5.833.800 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.293.500 € veranschlagt. Der Jahresfehlbetrag beträgt voraussichtlich 459.700 €.

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

Wesentliche Ursachen für das Defizit in 2025 sind:

- a. Personalkostensteigerungen um etwa 69.200 € zum Vorjahr (Ergebnis Organisationsuntersuchung in 2022 einschließlich Stellenbewertung und tarifliche Steigerungen)
 - b. Mehrbelastung Kostensteigerungen durch Horterweiterung Rosche und Lohnkostenanstieg in der Betreuung mit etwa 61.800 €
 - c. weiterhin zusätzliche Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen/Obdachlosen mit 141.900 €
 - d. Beibehaltung Erhöhung Ansatz Unterhaltungskosten Straßen um etwa 50.000 € im Vergleich zum Jahr 2023
 - e. Mehrbelastung durch Zinsanstieg und Kreditaufnahmen etwa 208.300 € zum Vorjahr
 - f. Mehrbelastung durch Erhöhung der Kreisumlage von 52 auf 55 Prozentpunkte mit 35.500 €
- Die seit 2022 weiterhin höheren und nicht kompensierten Kostensteigerungen im Bereich Energie sowie Dienstleistung/ Beschaffung tragen ebenfalls zum Defizit bei.

Im Finanzhaushalt ist mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 5.377.200 € und mit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 5.396.200 € zu rechnen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind für die Tilgung von Investitionsdarlehen mit 3.308.000 € veranlagt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 4.844.600 € veranlagt. In 2024 besteht eine Investitionskreditermächtigung in Höhe von 962.700 €. Diese wurde in 2024 mit 636.900 € in Anspruch genommen. Entsprechend § 120 Abs. 3 NKomVG gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr (§ 112 Abs. 3 Satz 1). Ursache sind hier Verzögerungen in der Durchführung von Investitionsmaßnahmen, deren Durchführung in das Folgejahr übertragen werden und durchgeführt werden sollen. Die hohen Investitionskreditermächtigungen ergeben sich aus der Abstimmung der Kommunalaufsicht des Landkreises Uelzen daher, dass für die längere Vorfinanzierung von geförderten Investitionsmaßnahmen keine Liquiditätskredite aufzunehmen sind.

Im Haushaltsjahr sind investive Auszahlungen in Höhe von 3.965.900 € ohne übertragene Haushaltsreste veranlagt.

Dem stehen 1.219.900 € veranlagte investive Einzahlungen ohne veranlagte Beträge aus 2024 gegenüber. In diesen Beträgen sind ebenfalls Anpassungen der Ansätze durch Kostensteigerungen enthalten.

Die Finanzmittelveränderung nach Plan ohne übertragene Haushaltsreste nach § 20 Abs. 1 KomHKVO beträgt -1.228.400,00 €.

Diese fällt je nach Inanspruchnahme von investiven Haushaltsresten oder der Aufnahme von restlichen Kreditermächtigungen abweichend aus. Es ist noch mit einem bereits in Vorjahren ausgewiesenen Zahlungseingang in Höhe von etwa 626.200 € zu rechnen. Der zum Ende des Haushaltsjahres 2024 feststehende Liquiditätsbestand wurde in der Planung berücksichtigt. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit deckt auch mit Anhebung der Samtgemeindeumlage auf 36 Prozentpunkte nicht die Tilgung der Kredite.

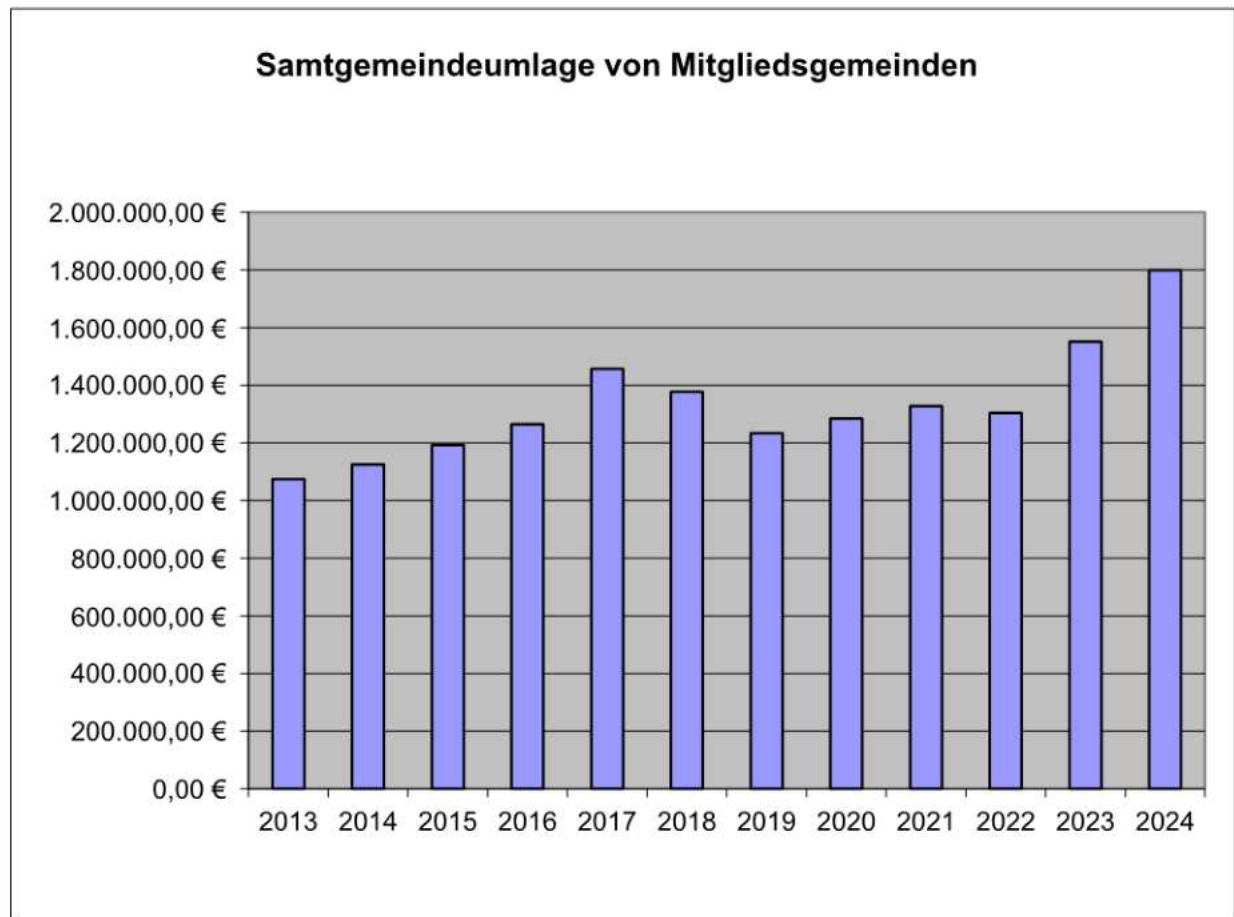
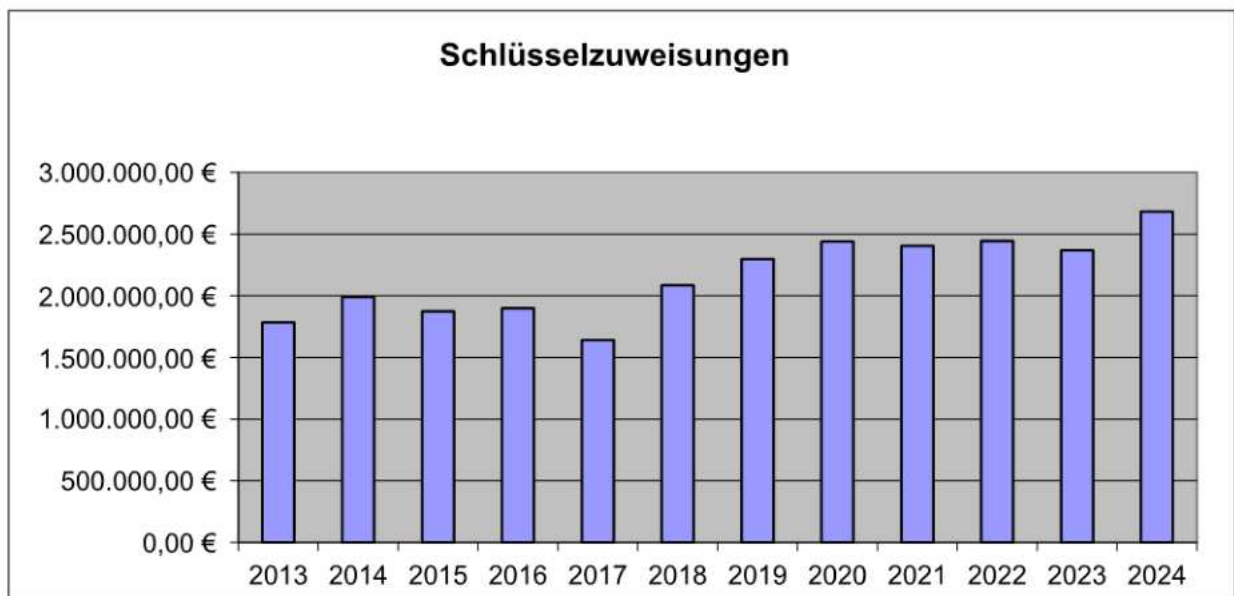
Mittelfristig ist darauf zu achten, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgung der Investitionskredite wieder deckt. In der mittelfristigen Finanzplanung ist derzeit für alle Jahre eine negative Finanzmitteländerung dargestellt. Ursache hierfür sind u.a. die o.g. Mehrbelastungen und Kostensteigerungen.

Kostensteigerungen.

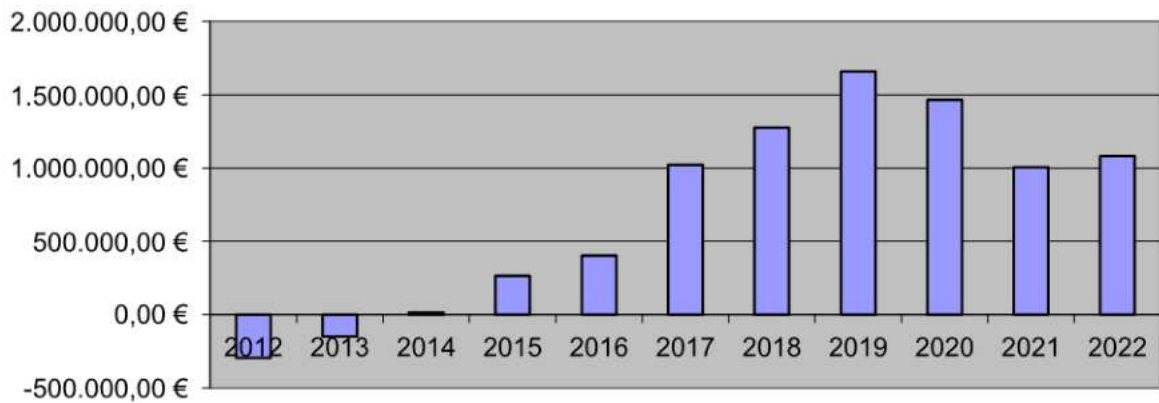
Der Samtgemeinderat Rosche hat sich zudem in 2021 für eine Senkung der zahlungswirksamen Samtgemeindeumlage um 2 Prozentpunkte mindestens für das Jahr 2022 ausgesprochen (von 28 auf 26 Prozentpunkte). Nach § 110 Abs. 4 NKomVG sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Die Haushaltsplanung erfolgt mit einem Samtgemeindeumlagesatz von 36 Prozentpunkten.

Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2025

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft



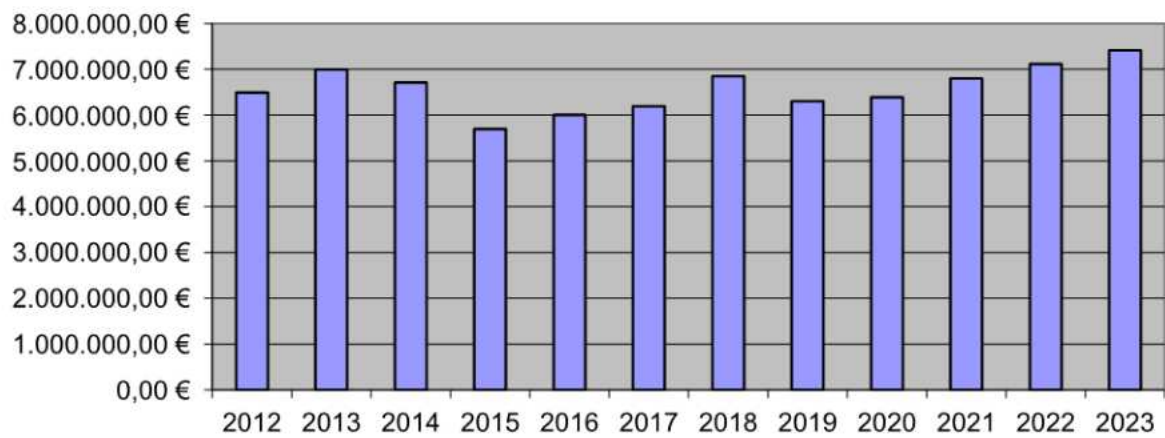
Fehlbeträge /Rücklagen aus Vorjahren



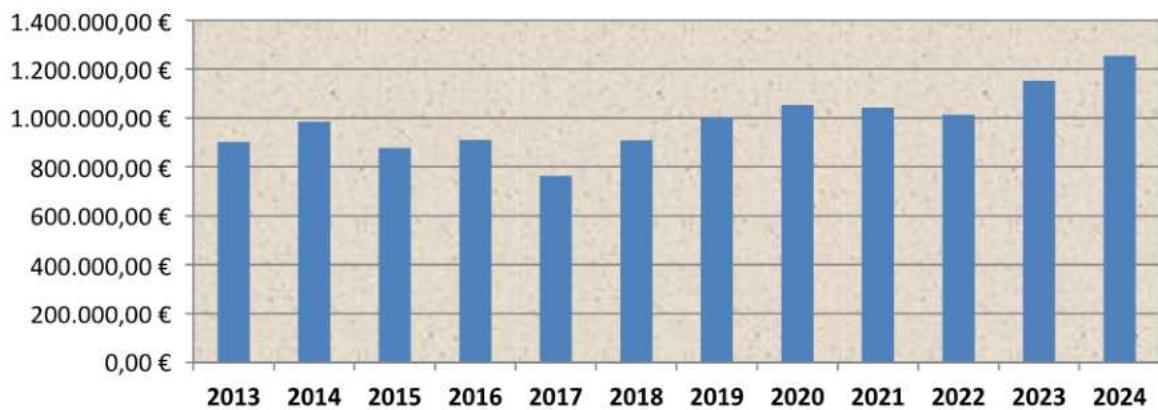
Mit Beschluss vom 17.03.2022 wurden 731.337,10 € aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses in Basisreinvermögen umgewandelt (s. Unterschied von 2020 zu 2021.)

Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2025

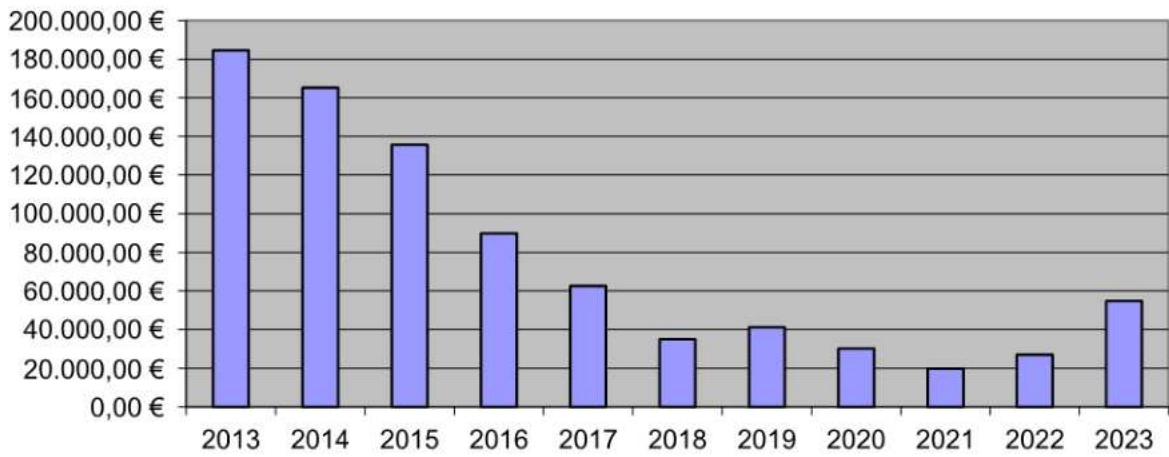
Investitionskredite



Kreisumlage

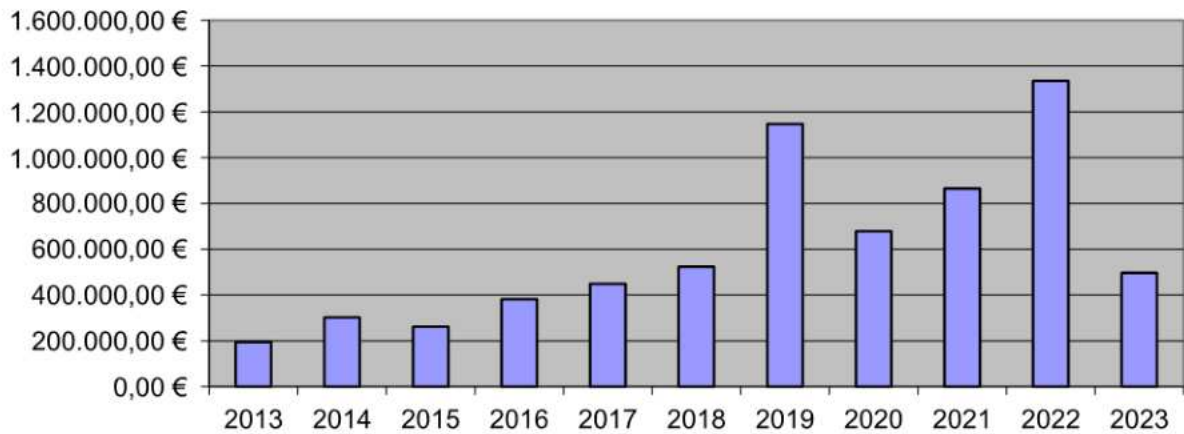


Zinsen Investitionskredite

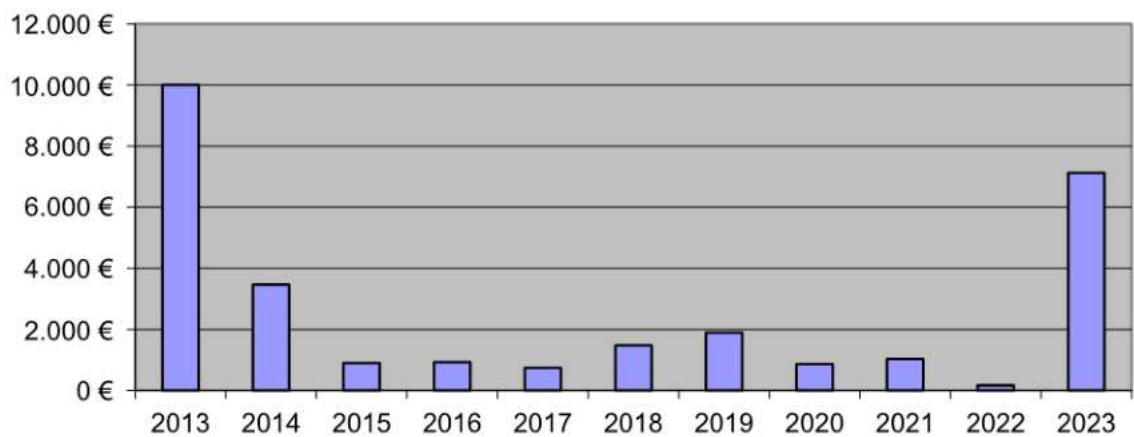


Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2025

Tilgung Investitionskredite



Zinsbelastung Liquiditätskredite



2. Finanzierung der Investitionen

Im Haushaltsjahr 2025 sind nachfolgende Investitionen geplant.

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

3. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

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

4. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalt ist nach § 110 Abs. 4, 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG für das Jahr 2025 ausgeglichen, da der voraussichtliche Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann. Die Überschussrücklage im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis beträgt nach Beschluss über den Jahresabschluss 2022 insgesamt 1.133.265,39 €. Für 2023 und 2024 werden Fehlbeträge erwartet, welche die jeweils geplanten Fehlbeträge nicht überschreiten bzw. mit Abstand nicht erreichen (Plan 2023: -503.400 €, voraussichtliches Ist 2023: -117.106,10 € / Plan 2024: -268.300,00 €). Unter Berücksichtigung dieser Fehlbeträge wird mit einem in 2025 erwarteten Fehlbetrag der Haushaltsausgleich erreicht. Durch eine Anpassung der Samtgemeindeumlage für 2025 sowie der Forderung an das Land Niedersachsen einen angemessenen Finanzausgleich zu gewährleisten ist eine mittelfristige Änderung des Ergebnisses erforderlich. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden alle Positionen hinsichtlich effizienter Einsparungen überprüft. Etwaige Anpassungen von zahlungswirksamen Beitragsanpassungen in der Kinderbetreuung werden geprüft. Mit den negativen einhergehenden Jahresergebnissen ist mittelfristig die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen sowie der Haushaltsausgleich gefährdet bzw. nicht mehr gegeben. Nach § 110 Abs. 8 NKomVG ist in diesem Fall ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Sinnvolle Einsparmöglichkeiten ergeben sich nach summarischer Prüfung nicht gegeben.

Im Haushalt der Samtgemeinde Rosche werden überwiegend lediglich immer weitere Pflichtaufgaben erfüllt. Für freiwillige Aufgaben tragen nach Haushaltsplan 2025 etwa 263.179,50 € zum Defizit bei (Freibad/Kiosk: 205.900,00 €; Zuschüsse an Vereine/Feuerwehr: 23.079,50 €; Sportplätze 12.000,00 €, Tourismus 22.200,00 €). Der Betrag macht anteilig 4,18 % an den Gesamtaufwendungen aus. Es ist gesellschaftlich nicht vertretbar und dem gesellschaftlichen Frieden nicht zuträglich, die örtliche Gemeinschaft durch Konsolidierungsmaßnahmen im ohnehin geringfügigen freiwilligen Bereich einzuschränken.

Die Samtgemeinde Rosche wird in diesem Zusammenhang für das Haushaltsjahr 2025 kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

Die haushaltsrechtlichen Sonderregelungen zur Bewältigung der Folgen des Ukrainekrieges aus § 182 Abs. 4 NKomVG sind zum 30.06.2024 ausgelaufen und wurden in Form eines Gesetzes nicht verlängert. Jedoch hat die niedersächsische Innenministerin Behrens mit Schreiben vom 17.10.2024 sowie durch weitergehende Regelungen aus dem Niedersächsischen Innenministerium klargestellt, dass auch nach dem 30.06.2024 die Vertretung nach § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG beschließen kann, dass ein HSK nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt werden muss, soweit wegen Auswirkungen des Ukrainekrieges der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Die Fehlbeträge sind u.a. aus den zu 1. genannten Gründen Fehlbeträge als Folge des Ukrainekrieges, insbesondere durch Teuerungen in den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen und Zinsaufwendungen seit 2021.

Die Kostensteigerungen in den Bereichen ergeben sich in Summe nicht durch ein höheres Auftragsaufkommen oder unterlassene Unterhaltungen. Selbst die zu leistende und seit 2023 stetig erhöhte Kreisumlage beruht mittelbar auf dem Umstand. Die gestiegenen Kosten im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und Zinsaufwendungen lassen sich im Haushaltsjahr 2025 in Anlehnung des Jahres 2021 auf 724.085,77 € beziffern. Dieser Betrag übersteigt bei weitem das erwartbare Defizit in 2025 und würde etwaige Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung erheblich reduzieren. Ursächlich sind gestiegene Betreiberkosten im Bereich der Hortbetreuung, Unterhaltungskosten der Gebäude, Fahrzeuge und Straßen sowie verstetigt erhöhte Energiekosten. Zudem sind seit 2022 Kosten für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge entstanden.

Übersicht Steigerung Aufwendungen

	2021	2022 vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	€ 1.546.102,39	€ 1.686.975,62	€ 1.848.630,81	€ 1.942.700,00
	€ 827.123,00			
Sach- und Dienstleistungen	€ 618.353,77	€ 834.246,34	€ 1.087.784,49	€ 1.049.400,00
Abschreibungen	€ 727.660,45	€ 742.430,83	€ 768.196,53	€ 814.600,00
Zinsen	€ 23.560,46	€ 29.762,25	€ 69.171,95	€ 108.300,00
Transferaufwendungen	€ 1.491.137,94	€ 1.743.836,13	€ 1.888.820,14	€ 2.352.200,00
sonst. ordentl. Aufwendungen	€ 302.274,55	€ 338.658,37	€ 290.249,36	€ 321.200,00
außerordentliche Aufwendungen	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.710,00	€ -
	€ 5.536.213,56	€ 5.375.910,54	€ 5.954.563,28	€ 6.512.100,00
			€ 6.512.100,00	€ 6.293.500,00

5. Zukünftige Samtgemeindeentwicklung

Eine Rückführung der Investitionsdarlehen sowie die ansteigenden Zinsbelastung sind zu beachten.
Die Anpassung der Infrastruktur an die Bevölkerungsentwicklung ist an den Bedürfnissen ausgerichtet.

Samtgemeinde Rosche
Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2025

- 1. Radweg Batensen-Nateln L265: 103.600,00 € (ehemals 13.900,00 € in 2022, erhöht auf 54.300 in 2023, in 2024 auf 103.600,00 €) Ansatz ursprünglich aus 2022
Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen**

Die Errichtung des Radweges Batensen-Nateln soll nunmehr in 2025 erfolgen. Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Samtgemeinde Rosche und der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung als Straßenbulasträgerin aus 2017 trägt die Samtgemeinde Rosche die Kosten für die vollständige Planung und leitet den Grunderwerb ein. Die Kaufverträge zum Grunderwerb sind vollständig abgeschlossen, die formale Abwicklung durch die Notariate dauern teilweise an. Die Planungskosten belaufen sich nach Angebot auf insgesamt 103.600,00 €. Die Planung wurde in 2022 auch für das durchgeführte Planungsfeststellungsverfahren bis zur Genehmigungsplanung erstellt. Der erforderliche Planfeststellungsbeschluss durch den Landkreis Uelzen erging am 22.10.2024. Es fielen bereits 68.284,39 € Planungskosten an.

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

Auf der Wegeverbindung zwischen Batensen und Gr. Ellenberg ist der Bau eines Radweges nunmehr in 2024 abgeschlossen worden. Die Förderung der Maßnahme ist im Rahmen des Förderprogramms Stadt und Land beantragt und bewilligt. Die Förderung beträgt grundsätzlich etwa 90 % der förderfähigen Kosten. Der Bau erfolgte auf 3,00 m Breite, gefördert wird jedoch nur eine Breite von 2,50 m. Mit der Gemeinde Suhlendorf ist ggf. für 2025 eine Vereinbarung über die Beteiligung an den Kosten zu treffen, da der Zustand der anteilig betroffenen Gemeindewege verbessert wurde. Die Förderung beträgt nach Bewilligung vom 18.11.2022 673.494,57 € statt der geplanten 504.300,00 €. Dabei ist zu beachten, dass grundsätzlich nur eine Breite von 2,50 m gefördert wird. Der Zuschuss steht daher unter Vorbehalt und beträgt nach Berechnung des Planungsbüros mit der Kostensteigerung etwa 640.400,00 €. In dem Ansatz sind nunmehr sich aus dem Verfahren weiter ergebene Kosten für ein notwendiges Sicherheitsaudit, die ökologische Baubegleitung und der Erhaltung einer Ortolanfläche berücksichtigt. Mit Bescheid vom 21.12.2023 wurde die Fördersumme auf Grund der gestiegenen Kostenschätzung in Planung auf 799.032,09 € erhöht. Die investiven Kosten der Gesamtmaßnahme betragen nach Schlussrechnung 906.302,55 €. Der Verwendungsnachweis wurde im November 2024 eingereicht. Schlussendlich wird mit Fördermitteln in Höhe von 626.200,00 € auf Grund der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet. Die Zahlung der Fördermittel steht aus.

- 3. Feuerwehrgerätehaus Zug Nordwest Stöcken: 1.950.000,00 € (Steigerung um 550.000,00 €) aus 2021 und 2022
Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO bis zum Abschluss der gesamten Maßnahme übertragen, für den Erwerb des Grundstücks und Gebäudes in der Bodenteicher Straße 8 in Rosche wurden Minderauszahlungen in Höhe von 165.000 € als Deckungsmittel verwendet, Erneuerung Kreditemächtigung für Deckungsmittel und restliche Investitionen**

Für das Feuerwehrgerätehaus Zug Nordwest Stöcken wurden für das Jahr 2021 mit 1.400.000,00 € Kosten auf Grund der damaligen Kostenschätzung veranschlagt. Nach der Kostenschätzung vom 21.09.2021 lag diese nach DIN 276 bereits bei 1.778.990,50 €. Auf Grund einer anzunehmenden weiteren Kostensteigerung wurde zur Sicherung der Finanzierung auch über Investitionskredite eine Erhöhung von ca. 10 % des Ansatzes darüber hinaus vorgenommen. Das Feuerwehrgerätehaus wurde in 2023 fertiggestellt und eingeweiht. Es erfolgen ggf. noch Arbeiten hinsichtlich der beabsichtigten Ausstattung des Gebäudes mit

Photovoltaik in 2025 bei Bedarf. Mittel sind noch im Haushaltsrest vorhanden. Bisher wurden für Investitionen 1.693.254,69 € ausgezahlt. Zusammen mit den in Anspruch genommenen Deckungsmitteln in Höhe von 165.000,00 € betragen die Restmittel ausreichend insgesamt 91.745,31 € für eine etwaige Errichtung einer PV-Anlage. Auf Grund des Auslaufs der für den Restbetrag zur Verfügung stehenden Investitionskreditermächtigung aus 2021 und 2022 nach § 120 Abs. 3 NKomVG für die Maßnahme werden 215.000,00 € als neue Investitionskreditermächtigung für den Erwerb der Liegenschaft Bodenteicher Straße 8 (165.000,00 €) sowie der Errichtung der PV-Anlage (50.000,00 €) benötigt.

**4. Bedarf Feuerwehr 2024: 8.800,00 €, Ansatz ursprünglich aus 2024
Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen**

Entsprechend der Bedarfsanmeldung der Feuerwehren betragen die Kosten für investive Anschaffungen in 2024 8.800,00 €. Geplant waren folgende investive Anschaffungen: 3 Systemtrenner (4.400,00 €), Stabfast System Set Alu (4.400,00 €). Als ergänzende Maßnahme steht die Instandsetzung der Sirenensteuerung Prielip mit 1.000,00 € aus. Der Ansatz wird mit etwa 1.400,00 € überschritten werden. Durch Einsparungen in der Beschaffung zu 7. wird die Mehrauszahlung bzw. deren Investitionskreditbedarf gedeckt. Dies betrifft auch Mehrauszahlung für die Auflastung des TSF der FF Növenthien in Höhe von 1.014,95 €.

5. Bedarf Feuerwehr 2025: 26.300,00 €

Entsprechend der Bedarfsanmeldungen der Feuerwehren betragen die Kosten für investive Anschaffungen in 2025 26.300,00 €. Geplant sind folgende investive Anschaffungen: Stabssoftware für 9.950,00 €, eine Patchmaschine für die Kleiderkammer mit 6.000,00 €, Schutzzanzüge mit 4.750,00 €, eine Tauchpumpe für 2.165,00 €, ein Systemtrenner für 1.400,00 € sowie Planungskosten für einen etwaigen Anbau am Feuerwehrgerätehaus Gr. Malchau-Boecke in Stoetze mit 2.000,00 €.

6. Anschaffung HLF 10 FF Oetzen: 400.000,00 €

Entsprechend der Bedarfsanforderung der Feuerwehren werden 400.000,00 € für die Beschaffung eines HLF 10 der FF Oetzen eingestellt.

**7. Software VOIS Einwohnermeldeamt: 20.000,00 € Ansatz ursprünglich aus 2022
Maßnahme ist abgeschlossen**

Für die Umstellung der Meldesoftware von Meso auf VOIS sind nach Angebot 20.000 € erforderlich. Die Umsetzung erfolgte auf Grund von Verzögerungen beim Anbieter in 2024. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die investiven Gesamtkosten beliefen sich auf 9.620,10 €.

**8. Software VOIS GESO Gewerbewesen: 5.600,00 € Ansatz ursprünglich aus 2023
Maßnahme ist abgeschlossen**

Im Rahmen der Umstellung des Meldewesens auf VOIS empfiehlt sich die Umstellung der Software MIGEWA auf VOIS GESO hinsichtlich der Funktionen auch entsprechend des Onlinezugangsgesetzes. Auch hier erfolgte auf Grund von Verzögerungen die Umsetzung in 2024. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die investiven Gesamtkosten beliefen sich auf 4.987,84 €.

**9. Beschaffung Server, Produktiv Host und Umstellung auf Windows Server 2025, IT:
44.700,00 €**

In 2025 ist die Anschaffung eines Servers für einen unkritischen Weiterbetrieb der Arbeitsplätze im Rathaus und den Sekretariaten erforderlich. Aus Sicherheitsgründen und wegen des Ablaufs des Supports der bisherigen Betriebssysteme ist eine Umstellung auf Windows Server 2025

erforderlich. Die Gewährleistung beträgt in der Regel 5 Jahre. In 2023 wurde der Replikatserver neu beschafft (Ansatz 15.000,00 €).

**10. Schulsportanlagen Suhlendorf und Rosche; Modernisierung der Sportplatzberegnung: 31.900,00 €
Maßnahme ist abgeschlossen**

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

Für die B-Plätze wurde ebenfalls die Beregnung in 2024 umgestellt.

Entsprechend der Förderrichtlinie des Landessportbundes beträgt die Förderhöhe bis zu 30 % der förderfähigen Ausgaben. Mindestens 10 % der förderfähigen Ausgaben sind als Eigenmittel durch die Vereine einzubringen. Der Anteil der Samtgemeinde Rosche lag daher nach damaliger Kostenschätzung bei 31.900,00 € (60 %). Die Gesamtkosten betragen insgesamt 19.474,23 €.

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

Zur Umsetzung möglicher Maßnahmen zur Verbesserung der Strom- u. Gassituation für Liegenschaften der Samtgemeinde Rosche ist in den Haushalt 2023 ein Betrag von 50.000,00 € eingestellt worden. Es ist ein Planungsbüro mit der Aufstellung eines Konzepts und Potentialanalyse für die kommunalen Gebäude der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden beauftragt. Erste Vorstellungen bestehen. Zur Umsetzung wurde der Ansatz um 100.000 € erhöht. Davon kann z.B. eine PV-Anlage auf einem Gebäude oder Liegenschaft der Samtgemeinde Rosche zur Deckung von Grundlasten erfolgen. Als erste Maßnahme soll die Grundschule Suhlendorf mit einer 29,5 KWp PV-Anlage für den Eigenverbrauch ausgestattet werden. Bisher erfolgten Auszahlungen in Höhe von 11.834,94 €. Die Ausführung der Errichtung der PV-Anlage mit dem Auftragswert in Höhe von etwa 65.400,00 € steht noch aus.

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

Im Rahmen des Ordnungsamtsleitertreffens Ende November 2022 haben sich die beteiligten Kommunen für die Einrichtung von zentralen Anlaufstellen in den Samtgemeinden und Gemeinden zur Aufrechterhaltung der Kommunikation im Katastrophenfall geeinigt. Dabei sollen für zentrale Stellen Notstromaggregate einschl. Zubehör für die erforderliche Kommunikation unter den Gefahrenabwehrbehörden sowie Notdiensten beschafft werden. In der Samtgemeinde Rosche war dies für 8 Stellen vorgesehen. Es wurde bisher in 2023 ein leistungsstärkeres, mobiles Notstromaggregat für den Standort Feuerwehrgerätehaus Zug Nordwest Stöcken angeschafft. In 2024 wurden keine weiteren Geräte beschafft.

13. Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche: 1.703.100,00 € netto (Vorsteuerabzugsberechtigung, Anpassung auf Kostenschätzung und Werten aus Antragsstellung) Ansatz aus 2024 wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen

Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms Oetzen-Rätzlingen-Rosche besteht die Möglichkeit der Samtgemeinde Rosche eine erforderliche Sanierung der Becken inkl. des

Parkplatzes im Freibad Rosche durchzuführen. Die Maßnahme ist im Dorfentwicklungsplan mit höherer Priorität aufgenommen. Im Rahmen einer in 2022 durchgeführten Untersuchung besteht mittelfristig Handlungsbedarf bzgl. der Becken. Für eine Sanierung im Rahmen des Förderprogramms der Dorfentwicklung wurde ein Antrag auf Bewilligung zum Antragsstichtag 30.09.2024 gestellt. Zur Ermittlung der Sanierungskosten und zur Erstellung der für den Antrag notwendigen Planungen war die Beauftragung von Planungsbüros notwendig. Entsprechend der Regelungen des Fördermittelgebers kann zuwendungsunschädlich ein Planungsbüro bis zur Leistungsphase 6 für Ingenieurleistungen nach HOAI 2021 beauftragt werden. Die Planungsleistungen wurden bis zur Leistungsphase 3 bzw. der planungsbegleitenden Vermessung an zwei Planungsbüros vergeben. Die weiteren Leistungsphasen können optional abhängig von der Bewilligung vergeben werden. Die Bewilligung könnte im Frühjahr/Sommer 2025 erfolgen. Die Förderhöchstsumme aus der Dorfentwicklung könnte auf Grund der Gesamtkosten von 1.703.052,00 € netto bei höchstens 500.000,00 € liegen. Ein Antrag auf Kofinanzierung mit einem Betrag von 500.000,00 € wurde ebenfalls gestellt und bereits Mitte Dezember 2024 bewilligt. Daneben wurde ein Antrag auf Förderung der Maßnahme an den Landkreis Uelzen in Höhe von 400.000,00 € gestellt. Da es keine Zusicherung bzgl. der Mittel gibt, wird aktuell mit Fördermitteln in Höhe von 1.000.000,00 € geplant.

14. Ausstattung Bauhof: 221.500,00 € (Maschinen und Container), Ansatz aus 2024 wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen

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

Der Container ist soweit errichtet, ein Aufsitzmäher beschafft. Die Beschaffung des Schleppers wurde beauftragt, die Lieferung steht noch aus, ebenso die Lieferung der Anbaugeräte und sonstigen Geräte. Investive Auszahlungen erfolgten aktuell in Höhe von 27.410,85 €.

1. Schlepper und Gerät

Schlepper	100 bis 125 PS	Frontlader, Frontzapfwelle, Frontkraftheber, Panoramadach	115.000 € bis 145.000 €
Heckmulcher	Arbeitsbreite 2 m	Hydraulisch schwenkbarer Arm (Hecke o. Gräbenmähen), Hammeranschlegel	9.800 €
Front/ Heckmulcher	Arbeitsbreite 2,4 m	Hydraulisch verschiebbar, Front- u. Heckanbau möglich, Hammerschlegel	9.800 €
Arbeitskorb		Euroaufnahme für Frontlader, mit Erhöhung, starr	3.300 €

Kehrmaschine	2,70 m, 3- Punkt	Pendelausgleich, Sammelwanne, Seitenkehrbesen	5.300 €
Greifschaufel	2,20 m	Herausnehmbare Seitentaschen	3.800 €
Heckcontainer	1,80m, 3- Punkt	Mechanische Kippvorrichtung	1.000 €
			178.000 €

2. Rasenmäher

Aufsitzmäher	94 cm	3 Messer, Knicklenkung	5.000 €
Rasenmäher	53 cm	Elektrostart, Radantrieb	1.000 €
PWK Anhänger	Für Rasenmähertransport		2.000 €
			8.000 €

3. Baumaschinen und Wässerung

Rüttelplatte	3.000er	240 kg Eigengewicht, Handstart	5.700 €
Beregnungssystem	2000 l Tank	Pumpe 120 l/ min, Schlauchhaspel	4.800 €
			10.500 €

4. Container

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

Gesamt:

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

15. Mess- und Regeltechnik: 9.500,00 €

Für die optimale Dosierung und Überwachung (Prozesssteuerung) der zuzuführenden Stoffe in das Beckenwasser des Freibades Rosche war die abgängige und wartungsintensive Mess- und Regeltechnik zu erneuern. Angeschafft werden sollte hierfür das Mess- und Regelgerät DEPOLOX Pool E 700 P. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die investiven Gesamtkosten beliefen sich auf 9.241,63 €.

16. Beschaffung Stühle und Tische Grundschule Rosche: 8.500,00 €, Ansatz aus 2024 wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen

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

17. Erweiterung Krippe Suhlendorf: 240.000,00 €, Erhöhung des Ansatzes um 65.000,00 €, Ansatz wird aus 2024 nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen

Für die notwendige Erweiterung der Krippe Suhlendorf um 15 Plätze im Bestandsgebäude in Suhlendorf waren Umbauarbeiten erforderlich. Die beabsichtigte Verlegung von 2 Kindergartengruppen in das Obergeschoss und die Unterbringung der neuen Krippengruppe im

Erdgeschoss ist hinsichtlich der Betriebsaufnahme abgeschlossen. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Toiletten und Räume (bisher Gemeindebüro und Jugendzentrum) sind weitestgehend abgeschlossen, es stehen noch Restarbeiten an (z.B. Außengelände etc.). Es ist zusätzlich auch die Anschaffung einer neuen Ausstattung für die Krippengruppe erforderlich, deren Ansatz zunächst pauschal erhöht werden muss. Es stehen voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von 50 % durch den Landkreis Uelzen im Jahr 2025 (auf Grund von Fristen zur Beantragung, Haushaltsplanung des Landkreises Uelzen für 2025) in Aussicht.

18. Kleinspielfeld Rosche, LEADER-Förderung: 71.400,00 €

Für die Aufwertung des auch öffentlich zugänglichen Spielplatzes auf dem Schulgelände der Schule Rosche soll unter der Bedingung der LEADER-Förderung mit 70 % ein Kleinspielfeld errichtet werden. Das Kleinspielfeld soll die innerörtliche Lage des Spielplatzes attraktiver gestalten und vermehrt genutzt werden. Der geplante Fördersatz mit 70 % soll Fördermittel in Höhe von etwa 49.900,00 € generieren.

19. Ärztehaus Rosche, Förderung ZILE-Richtlinie Basisdienstleistung: 1.800.400,00 €

Im Rahmen der Zuständigkeit als Samtgemeinde für die Aufgabenerfüllung für Gesundheitseinrichtungen nach § 98 Abs. 1 S.1 Nr. 3 NKomVG hat die Samtgemeinde Rosche zum 30.09.2024 einen Antrag auf Förderung zur Errichtung eines Ärztehauses für eine Allgemeinmedizinerpraxis beim Amt für regionale Landesentwicklung im Rahmen der ZILE-Richtlinie für das Programm Basisdienstleistungen gestellt. Der Standort ist die Bergstraße 1 in Rosche. Der Förderbetrag für das Gebäude darf nur auf die Kosten der Arztpraxis bezogen werden. Für eine Nachverdichtung in Rosche und auskömmliche Gegenfinanzierung durch Mieten des übrigen entstehenden Werteverzehrs, welcher nicht durch Fördermittel gedeckt wird, wurde in der Planung eine nichtförderfähige Wohnung bedacht. Die Kostenschätzung für das Gebäude, bezogen auf die Arztpraxis im EG ohne Ausbau des OG, beträgt 1.468.004,58 €. Der Ausbau des OG beträgt zusätzlich 332.297,50 €. Der Förderhöchstbetrag beträgt höchstens 500.000,00 €, eine Kofinanzierung mit zusätzlichen 500.000,00 € ist möglich. Bei der Kofinanzierung darf die Förderquote maximal bei 85 % liegen, diese wird nicht erreicht. Die Zuständigkeit der Samtgemeinde Rosche leitet sich aus der samtgemeindebeutenden Funktion der Hausarztpraxis in Ergänzung zur bestehenden Praxis in Suhlendorf ab.

20. Zuschuss Errichtung Kardiologie Suhlendorf: 50.000,00 €

Zur bestehenden hausärztlichen Praxis soll in Suhlendorf eine Facharztpraxis „Kardiologie“ eingerichtet werden. Vorbehaltlich einer vorrangigeren Förderung durch das Förderprogramm Ärna des Landkreises Uelzen kann die Samtgemeinde Rosche nachrangig das Vorhaben mit einem Zuschuss von 50.000,00 € fördern. Die Facharztpraxis könnte die Samtgemeinde Rosche als Wohnort attraktiver gestalten und die lokale Gesundheitsversorgung stärken und manifestieren. Die Förderung der Gemeinde Suhlendorf für die kardioonkologische Versorgung ist unabhängig von der Errichtung der Facharztpraxis zu betrachten.

21. Abriss Gebäude Bodenteicher Straße 8: 35.000,00 €

Das angekaufte Gebäude in der Bodenteicher Straße soll für etwaige samtgemeindeeigene, landkreiseigene Folgenutzungen (z.B. Erweiterung DRK Rettungswache) beseitigt werden. Die geschätzten Kosten betragen etwa 35.000,00 €.

22. Ergänzung Bestattungsformen Friedhöfe Samtgemeinde Rosche: 20.000,00 €

Die Politik der Samtgemeinde Rosche hat die Erweiterung der Bestattungsformen auf den Friedhöfen Süttoorf, Wellendorf und Stoetze als Baumbestattungen beschlossen. Auf dem Friedhof Süttoorf sollen 3 und auf den Friedhöfen Wellendorf und Stoetze sollen jeweils 2 Bäume gepflanzt werden. Einige der Bäume sollen gestalterisch eingefasst werden. Die Kostenschätzung einschließlich Entwicklungs- und Erhaltungspflege liegt bei 20.000,00 €.

23. Errichtung Carport für MTW der FF Rosche-Prielip: 50.000,00 €

Für die Einrichtung der provisorischen DRK Rettungswache in Rosche auf dem Grundstück der Samtgemeinde Rosche wird der Rettungswagen im Gebäude der Feuerwehr Rosche-Prielip untergestellt. Für den MTW wird durch eine Vollfinanzierung des Landkreises Uelzen ein Carport errichtet. Der Carport soll ohne weitere Erstattungen seitens der Samtgemeinde Rosche in das Eigentum der Samtgemeinde Rosche übergehen. Die Bauausführung erfolgt durch den Landkreis Uelzen. Die Zahlungsabwicklung über die Samtgemeinde Rosche.

Die Gesamtinvestitionen und deren Finanzierung ergeben sich aus dem beigefügten Investitionsprogramm (Anlage 2) und stehen teilweise unter dem Vorbehalt der Förderungsgenehmigung. Zusätzlich ist zum Investitionsdarlehen aus dem Jahr 2024 über 962.700 € ein Investitionsdarlehen über 4.844.600 € für die Finanzierung der Maßnahmen für 2025 aufzunehmen. 2.796.100,00 € des Gesamtbetrages sollen die Vorfinanzierung von Fördermaßnahmen absichern. Eine Vorfinanzierung der Investitionsmaßnahmen über eine erweiterte Liquiditätskreditermächtigung lässt die Kommunalaufsicht des Landkreises Uelzen künftig nicht mehr zu. Der Vorfinanzierungsbetrag wird auch nur in Anspruch genommen werden, sofern eine Vorfinanzierung erforderlich ist.

Bisher wurde der Investitionskreditrahmen 2024 mit 636.900,00 € in Anspruch genommen. Der Restbetrag des Kreditvolumens 2024 liegt bei 325.800,00 € für noch nicht durchgeführte Maßnahmen aus 2024.

Die Liquidität zum 31.12.2025 wird voraussichtlich etwa – 400.500,00 € betragen. Hintergrund des Negativbetrags ist die noch zu erwartende Zuwendungsauszahlung für den Radweg Batensen-Gr. Ellenberg in Höhe von 626.200 €.

Investitionsprogramm 2025

Samtgemeinde Rosche

lfd. Nr.	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028	Anmerkungen	Produktbereich/ Teilhaushalt
1	<p>Radweg Batensen-Natein</p> <p>Auszahlung (Ansatz ursprünglich 13.900,00 €)</p> <p>Einzahlung</p>		€ 103.600,00				<p>gesamter Investitionskreditbedarf bisher 103.600 € berücksichtigt; Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Maßnahme begonnen, Auszahlungen i.H.v. 68.284,39 €</p> <p>Erhöhung der Planungskosten auf 103.600 € erfolgte mit Haushaltsplanung 2024; Beteiligung der SG Rosche an Kosten der Straßenbauverwaltung für die Errichtung des Radweges (Planungskosten)</p>	15 Gestaltung der Umwelt
2	<p>Radweg Batensen-Gr. Ellenberg, 90 % Förderung, 2,50 m Breite</p> <p>Auszahlung Tiefbaumaßnahme</p> <p>Auszahlung Grunderwerb</p> <p>Einzahlung (zu erwarten)</p>	<p>€ 892.677,98</p> <p>€ 13.624,57</p>	€ 626.200,00				<p>Investitionskreditbedarf bisher 328.900,00 € berücksichtigt; Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen</p> <p>Weg ist 3,00 m breit, Förderung nur für 2,50 m, Anpassung Fördersumme auf 626.200 € bzgl. förderfähiger Ausgaben, Gesamtkosten (Plan 969.300,00 €) niedriger, dadurch Förderung auch geringer, geringere förderfähige Kosten (Plan 640.400,00 €), geringerer Investitionskreditbedarf wird bei Inanspruchnahme der Ermächtigung 2024 berücksichtigt</p>	15 Gestaltung der Umwelt
3	<p>FF-Gerätehaus Zug Nordwest Stöcken</p> <p>Auszahlung (Ansatz aus 2021 1.400.000,00 €), auf Grund von Minderauszahlungen Deckungsmittel für Ankauf Grundstück und Gebäude Bodenteicher Straße 8</p> <p>Einzahlung</p>		€ 1.950.000,00				<p>Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt, nur in Höhe der bisherigen Auszahlungen in Anspruch genommen, für PV-Anlage und in Anspruch genommene Deckungsmittel für Erwerb Bodenteicher Straße 8 werden 50.000 € und 165.000 € Investitionskreditbedarf erforderlich, da bisheriger anteiliger Kreditbedarf nicht mehr in 2025 in Anspruch genommen werden kann (§ 120 Abs. 3 NkomVG)</p> <p>Auszahlung bis 2024 bisher: 1.693.254,69 €, PV-Anlage noch ausstehend, nach Verbrauchsbedarf, Ansatz wurde für Deckungsmittel Ankauf Gebäude Bodenteicher Straße mit 165.000,00 € in Anspruch genommen wegen erwartbarer Minderauszahlungen, Gesamtanspruchnahme 1.858.254,69 € (Restmittel 91.745,31 € z.B. für PV-Anlage)</p> <p>Investitionskreditbedarf:</p> <p>€ 215.000,00</p>	11 Zentrale Verwaltung
4	<p>Bedarf Feuerwehr 2024 investiv</p> <p>Auszahlung Erwerb beweg. Vermögen</p> <p>Einzahlung</p>	€ 9.162,67	€ 1.000,00				<p>Als Maßnahme steht die noch die Instandsetzung der Sirenensteuerung aus Mehrauszahlungen durch Ersatzbeschaffung, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen</p> <p>Ansatz: 8.800,00 €</p>	11 Zentrale Verwaltung
5	<p>Bedarf Feuerwehr 2025 investiv</p> <p>Auszahlung Hochbaumaßnahme</p> <p>Auszahlung Erwerb bewegliches Vermögen</p> <p>Einzahlung</p>		<p>€ 2.000,00</p> <p>€ 24.300,00</p>				<p>Investitionskreditbedarf:</p> <p>€ 26.300,00</p>	11 Zentrale Verwaltung
6	<p>HLF 10 FF Oietzen</p> <p>Auszahlung</p> <p>Einzahlung</p>		€ 400.000,00				<p>Investitionskreditbedarf:</p> <p>€ 400.000,00</p>	11 Zentrale Verwaltung

7	Software VOIS EMA Auszahlung Einzahlung	€9.620,10				Maßnahme abgeschlossen Ansatz: 20.000,00 €	11 Zentrale Verwaltung
8	Software VOIS GESO Auszahlung Einzahlung	€4.987,84				Maßnahme abgeschlossen Ansatz: 5.600,00 €	11 Zentrale Verwaltung
9	Beschaffung Server IT Produktiv Host und Umstellung auf Windows Server 2025 Auszahlung Einzahlung		€ 44.700,00			Investitionskreditbedarf: € 44.700,00	11 Zentrale Verwaltung
10	Schulsportanlagen Suhlendorf und Rosche; Modernisierung der Sportplatzberegnung B-Plätze Auszahlung Einzahlung	€ 19.474,23				Maßnahme abgeschlossen Ansatz: 31.900,00 €	12 Schule und Kultur
11	Umsetzung Maßnahmen zur Verbesserung der Strom- und Gassituation für Liegenschaften der Samtgemeinde Rosche, Errichtung PV Anlage auf öffentlichen Liegenschaften Auszahlung Einzahlung		€150.000,00			Haushaltsrest wird nach § 20 Abs. 1 KornHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt, erste Maßnahme GS Suhlendorf beauftragt, Auszahlung bisher 11.834,94 €	11 Zentrale Verwaltung
12	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung		€ 30.000,00			Haushaltsrest wird nach § 20 Abs. 1 KornHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt, bereits in 2023 Geräte für 9.871,67 € beschafft Ansatz 30.000,00 €	11 Zentrale Verwaltung
13	Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten (Vorsteuerabzugsberechtigung, Kofinanzierung sowie Zuschuss beim Landkreis Uelzen ist beantragt, Leistung ist ungewiss, Mindestförderung beträgt 500.000,00 €, Mitte Dezember wurde vorab eine Kofinanzierung in Höhe von 500.000 € bewilligt Auszahlung Einzahlung		€ 1.703.100,00	€500.000,00	€500.000,00	Ansatz wird in 2025 angepasst von 300.000 € und bzgl. der mittelfristigen Planung mit ehemals 2.000.000 €, Investitionskreditbedarf mit 300.000 € bereits berücksichtigt, weiterer Investitionskreditbedarf: €403.100,00 nach DE Antrag und Kostenschätzungen fallen voraussichtlich Baukosten inkl. Baunebenkosten in Höhe von 1.703.052,00 € netto an, es würde nur bisher nur die Lph 1-3 für die Entwurfsplanung vergeben und abgerechnet, bisher sind Kosten in Höhe von 111.060,52 € angefallen, weitere Förderungen werden bei Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen berücksichtigt	14 Gesundheit und Sport
14	Ausstattung Bauhof Auszahlung (beweg. VG, Schlepper, Geräte, Rasenmäher, Maschinen) Auszahlung (unbew. VG, Container) Einzahlung		€ 196.500,00 € 25.000,00			Haushaltsrest wird nach § 20 Abs. 1 KornHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Auszahlungen bisher in Höhe von 27.410,85 € (davon 13.620,00 € Rasenmäher Stuga, 13.498,09 € Container)	15 Gestaltung der Umwelt
15	Mess- und Regelgerät Freibad Auszahlung Einzahlung	€9.241,63				Maßnahme abgeschlossen. Ansatz: 9.500,00 €	14 Gesundheit und Sport
16	Neue Stühle und Tische Grundschule Rosche Auszahlung Einzahlung		€ 8.500,00			Haushaltsrest wird nach § 20 Abs. 1 KornHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt	12 Schule und Kultur
17	Erweiterung Krippe Suhlendorf Auszahlung (Hochbaumaßnahmen) Auszahlung (Ausstattung) Einzahlung		€ 196.000,00 € 44.000,00 € 120.000,00			Haushaltsrest wird nach § 20 Abs. 1 KornHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf in Höhe von 87.500,00 € bereits berücksichtigt, auf Grund der Fortschreibung der Kostenschätzung, wird der Ansatz um 65.000,00 € erhöht, der Investitionskreditbedarf erhöht sich dadurch entsprechend des zu erwartenden Eigenanteils ohne Förderung weilerner Investitionskreditbedarf: € 32.500,00	13 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
18	Kleinspielfeld Schulgelände Rosche, LEADER-Förderung 70 % Auszahlung Einzahlung		€ 71.400,00 € 49.900,00			Investitionskreditbedarf: € 21.500,00	12 Schule und Kultur
19	Arztelhaus Rosche, Basisdienstleistung, Förderhöchstsat 500.000 € zzgl. 500.000 € Kofinanzierungsmittel, mit Kofinanzierung 85 % Förderquote max. 1.000.000 € Auszahlung Einzahlung		€ 1.800.400,00 € 1.000.000,00			Investitionskreditbedarf: € 800.400,00	11 Zentrale Verwaltung
20	Zuschuss Errichtung Kardiologie Suhlendorf Auszahlung Einzahlung		€ 50.000,00			Investitionskreditbedarf: € 50.000,00	11 Zentrale Verwaltung
21	Abriss Gebäude Bodenteicher Straße 8 Rosche Auszahlung Einzahlung		€ 35.000,00			Investitionskreditbedarf: € 35.000,00	11 Zentrale Verwaltung
22	Ergänzung Bestattungsform Friedhöfe Auszahlung Einzahlung		€ 20.000,00			Investitionskreditbedarf: € 20.000,00	11 Zentrale Verwaltung
23	Errichtung Carport für MTW FF Rosche-Prielip, 100 % Finanzierung durch LK Uelzen mit Eigentumsübergang Auszahlung Einzahlung		€ 50.000,00 € 50.000,00				11 Zentrale Verwaltung
		Investitionskreditbedarf gesamt ohne Vorfinanzierung	€ 2.048.500,00			Investitionskreditbedarf gesamt ohne Vorfinanzierung	

Investitionskreditbedarf mit Vorfinanzierung (Inanspruchnahme nur bei Bewilligung der dazugehörigen Fördermaßnahme)	€ 2.796.100,00
Gesamtinvestitions- kreditbedarf	€ 4.844.600,00

€	2.048.500,00
---	--------------

Liquiditätskreditrahmen 1/6 von einz. Lfd. Verw.

€ 896.200,00

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Rosche in seiner Sitzung am 23.01.2025 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

A. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.833.800,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.293.500,00 €
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	11.441.700,00 €
2.2 der Auszahlungen auf	12.670.100,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.377.200,00 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396.200,00 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	1.219.900,00 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	3.965.900,00 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.844.600,00 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.308.000,00 €

B. Der Haushaltsplan 2025 für den Abwasserbetrieb wird

1. Ergebnishaushalt Abwasserbetrieb

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.427.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.534.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000,00 €

2. Im Finanzhaushalt Abwasserbetrieb

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	2.625.200,00 €
2.2 der Auszahlungen auf	2.717.500,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.200,00 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.500,00 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	25.000,00 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	1.410.000,00 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.410.000,00 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	471.000,00 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.844.600,00 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Abwasserbetrieb wird auf 1.410.000,00 € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bei der Samtgemeinde Rosche wird auf 0,00 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Abwasserbetrieb wird auf 730.000,00 € festgesetzt.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 896.200,00 € festgesetzt.

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

§ 5

Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 36 % 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 24.01.2025

(Widdecke)

Samtgemeindebürgermeister


Ergebnishaushalt
 (Muster 6)

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.644.469,96	5.256.400	4.919.700	5.122.600	5.239.200	5.292.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.700,75	347.000	376.900	406.900	430.000	408.400
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	176.465,93	135.000	140.900	121.000	141.100	141.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	56.868,52	62.100	47.400	47.400	47.400	47.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.123,28	243.800	265.900	260.800	264.900	265.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.191,37	100	100	100	100	100
10.	Bestandsveränderungen	82,40	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	221.774,80	199.400	82.900	84.000	85.400	83.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.793.677,01	6.243.800	5.833.800	6.042.800	6.208.100	6.238.800
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.848.630,81	1.942.700	2.011.900	2.030.200	2.048.300	2.067.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.170,01	973.100	1.049.400	1.005.200	1.007.900	1.010.500
16.	Abschreibungen	768.196,53	814.600	863.100	973.900	950.600	920.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.171,95	108.300	316.600	249.100	271.800	258.700
18.	Transferaufwendungen	1.888.820,14	2.352.200	1.736.400	2.343.300	2.398.900	2.428.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.264,56	321.200	316.100	316.600	317.800	314.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.952.254,00	6.512.100	6.293.500	6.918.300	6.995.300	7.000.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-158.576,99	-268.300	-459.700	-875.500	-787.200	-762.100
22.	Außerordentliche Erträge	130.346,09	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	9.203,10	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	121.142,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.434,00	-268.300	-459.700	-875.500	-787.200	-762.100



Finanzhaushalt (Muster 7)						
Finanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.687.194,92	5.256.400	4.919.700	5.122.600	5.239.200	5.292.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	174.031,35	135.000	140.900	121.000	141.100	141.200
5. privatrechtliche Entgelte	62.068,75	62.100	47.400	47.400	47.400	47.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.540,51	243.800	265.900	260.800	264.900	265.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.258,39	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.985,62	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276.079,54	5.702.400	5.377.200	5.555.100	5.695.900	5.749.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	1.763.435,37	1.907.700	1.974.600	2.014.600	2.045.100	2.064.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.080.523,23	973.100	1.049.400	1.005.200	1.007.900	1.010.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.064,52	108.300	316.600	249.100	271.800	258.700
14. Transferauszahlungen	1.767.129,22	2.352.200	1.736.400	2.343.300	2.398.900	2.428.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.586,89	324.400	319.200	319.700	320.900	317.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.002.739,23	5.665.700	5.396.200	5.931.900	6.044.600	6.080.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	273.340,31	36.700	-19.000	-376.800	-348.700	-330.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.628,75	75.200	1.219.900	500.000	500.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	35.300,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.928,75	75.200	1.219.900	500.000	500.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700	35.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	712.060,82	795.200	3.392.900	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.292,68	248.300	538.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.987,06	81.200	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	993.340,56	1.125.400	3.965.900	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-821.411,81	-1.050.200	-2.746.000	500.000	500.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-548.071,50	-1.013.500	-2.765.000	123.200	151.300	-330.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	960.000,00	962.700	4.844.600	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	467.390,97	682.800	3.308.000	444.600	436.700	448.000

**Finanzhaushalt
(Muster 7)****Finanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	492.609,03	279.900	1.536.600	-444.600	-436.700	-448.000
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-55.462,47	-733.600	-1.228.400	-321.400	-285.400	-778.200



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.634,05	400	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.795,00	28.000	29.900	45.900	45.300	44.400
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.843,10	55.000	55.800	55.800	55.800	55.800
6.	Privatrechtliche Entgelte	16.181,85	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.294,43	20.100	23.500	17.900	21.500	21.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	932,98	100	100	100	100	100
10.	Bestandsveränderungen	82,40	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	83.153,70	81.300	82.900	84.000	85.400	83.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	324.917,51	202.700	210.600	222.100	226.500	224.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.036.384,63	1.047.400	1.032.900	1.038.200	1.043.000	1.050.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.553,95	438.800	461.700	436.100	438.600	441.100
16.	Abschreibungen	199.641,02	219.700	240.700	265.500	258.500	255.300
18.	Transferaufwendungen	11.635,39	12.300	12.800	12.800	12.900	12.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.576,95	252.300	245.000	245.000	246.000	243.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.109.791,94	1.970.500	1.993.100	1.997.600	1.999.000	2.002.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.784.874,43	-1.767.800	-1.782.500	-1.775.500	-1.772.500	-1.778.500
22.	Außerordentlich Erträge	130.346,09	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	8.237,10	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	122.108,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.662.765,44	-1.767.800	-1.782.500	-1.775.500	-1.772.500	-1.778.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.662.765,44	-1.767.800	-1.782.500	-1.775.500	-1.772.500	-1.778.500



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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.331,05	400	400	0	400	400	400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.144,21	55.000	55.800	0	55.800	55.800	55.800
5.	privatrechtliche Entgelte	14.640,14	17.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.294,43	20.100	23.500	0	17.900	21.500	21.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	800,02	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.209,85	93.800	98.200	0	92.600	96.200	96.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	963.031,67	1.012.400	995.600	0	1.022.600	1.039.800	1.046.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	650.983,77	438.800	461.700	0	436.100	438.600	441.100
14.	Transferauszahlungen	11.007,39	12.300	12.800	0	12.800	12.900	12.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.058,55	252.600	245.300	0	245.300	246.300	243.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.081,38	1.716.100	1.715.400	0	1.716.800	1.737.600	1.744.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.671.871,53	-1.622.300	-1.617.200	0	-1.624.200	-1.641.400	-1.648.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	34.900,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.900,00	0	1.050.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	712.901,32	100.000	1.852.400	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.462,13	8.800	519.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	958.363,45	108.800	2.406.400	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-923.463,45	-108.800	-1.356.400	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.595.334,98	-1.731.100	-2.973.600	0	-1.624.200	-1.641.400	-1.648.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.595.334,98	-1.731.100	-2.973.600	0	-1.624.200	-1.641.400	-1.648.000

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe: 111 Innere Verwaltung

Produkt: 1111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, GO des Rates

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

SGB Widdecke

Kurzbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien

Zielgruppe

Politische Mandatsträger

Zugeordnete Kostenstellen

111110 Bürgermeister
111111 Gemeindeorgane

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	246.899,98	260.000	266.200	270.800	275.700	282.800
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	92.632,86	92.600	99.800	102.000	104.000	106.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.500,19	7.600	8.200	8.300	8.400	8.500
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.163,37	134.400	131.400	133.000	135.000	140.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	303,36	500	500	600	600	600
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.718,05	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	23.582,15	23.200	24.500	25.000	25.800	25.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.070,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.161,24	52.500	52.600	52.600	52.600	52.600
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	44.676,99	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	528,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	956,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.131,22	314.400	320.700	325.300	330.200	337.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-294.131,22	-314.400	-320.700	-325.300	-330.200	-337.300
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 (-)	-294.131,22	-314.400	-320.700	-325.300	-330.200	-337.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.131,22	-314.400	-320.700	-325.300	-330.200	-337.300

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	176.990,48	260.000	266.200	0	270.800	275.700	282.800
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	92.903,85	92.600	99.800	0	102.000	104.000	106.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.693,53	7.600	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.934,35	134.400	131.400	0	133.000	135.000	140.000
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	402,96	500	500	0	600	600	600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.945,05	1.700	1.800	0	1.900	1.900	1.900
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u.AN	33.110,74	23.200	24.500	0	25.000	25.800	25.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.192,70	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	1.192,70	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	47.818,84	52.500	52.600	0	52.600	52.600	52.600
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	46.334,59	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	528,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	956,25	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.002,02	314.400	320.700	0	325.300	330.200	337.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-226.002,02	-314.400	-320.700	0	-325.300	-330.200	-337.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-226.002,02	-314.400	-320.700	0	-325.300	-330.200	-337.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-226.002,02	-314.400	-320.700	0	-325.300	-330.200	-337.300

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1112 Personalsteuerung und -entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
Vertrauensvolle Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgeber fördern

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Widdecke

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung zwischen Bediensteten und der Dienststelle

Zielgruppe

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Samtgemeinde

Zugeordnete Kostenstellen

111120 Personal allgemein

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	932,98	100	100	100	100	100
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	932,98	100	100	100	100	100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	82.871,80	81.300	82.900	84.000	85.400	83.800
	35 821 00 Inanspr. Pensionsrückstellungen	69.113,00	69.800	70.800	71.800	73.000	71.300
	35 822 00 Inanspr. Beihilferückstellungen	11.299,70	11.500	12.100	12.200	12.400	12.500
	35 823 00 Inanspr. RSt Altersteil. u. ähnl. Maßna.	2.459,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.804,78	81.400	83.000	84.100	85.500	83.900
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	187.971,10	75.900	82.100	60.800	48.800	49.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.595,77	32.200	35.600	36.000	36.400	36.800
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.090,83	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	9.842,58	6.900	7.200	7.200	7.200	7.300
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	56.224,00	30.000	31.800	13.300	2.700	2.800
	40 610 00 Zuführ.Beihtlerückstell.f.Beamte u.AN	9.276,96	5.000	5.500	2.300	500	500
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	11.912,76	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	28,20	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.265,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	481,90	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.718,00	81.100	88.300	67.000	55.000	55.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-105.913,22	300	-5.300	17.100	30.500	28.300
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-105.913,22	300	-5.300	17.100	30.500	28.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.913,22	300	-5.300	17.100	30.500	28.300

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	91.420,22	40.900	44.800	0	45.200	45.600	46.100
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.649,71	32.200	35.600	0	36.000	36.400	36.800
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.100,70	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.669,81	6.900	7.200	0	7.200	7.200	7.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	481,90	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	481,90	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.070,60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.070,60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.972,72	46.100	51.000	0	51.400	51.800	52.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-93.972,72	-46.100	-51.000	0	-51.400	-51.800	-52.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-93.972,72	-46.100	-51.000	0	-51.400	-51.800	-52.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-93.972,72	-46.100	-51.000	0	-51.400	-51.800	-52.300



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, verschiedene Spezialgesetze

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Widdecke
Herr Jensen
Frau Kottlick

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen der SG Rosche

Zugeordnete Kostenstellen

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

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,00	400	400	400	400	400
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	442,00	400	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	259,00	100	0	0	0	0
31 610 00 Auflös.g.S.o.P.o a. Investitionszuwendungen	259,00	100	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.825,60	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
33 210 01 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 19%	2.825,60	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6. Privatrechtliche Entgelte	1.557,60	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.557,60	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.294,43	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
34 820 00 Kostenerstatt. v. Gemeinden (GV)	14.294,43	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10. Bestandsveränderungen	82,40	0	0	0	0	0
37 210 00 Bestandsveränderungen	82,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.461,03	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	254.906,53	305.000	301.600	318.600	325.300	320.800
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	46.229,05	48.500	52.100	53.000	53.600	54.200
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	112.579,41	136.700	132.500	143.600	147.500	143.500
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.992,41	70.200	68.600	70.700	72.200	72.700
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.209,78	7.800	7.400	8.100	8.200	7.900
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehm er	22.711,16	29.600	28.200	30.100	30.500	29.200
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	11.184,72	12.200	12.800	13.100	13.300	13.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.375,51	150.500	148.400	134.800	136.300	137.800
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.132,61	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	81.397,02	95.000	93.100	94.000	95.000	96.000
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ e	10.683,28	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600
42 310 00 Mieten und Pachten	2.321,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	14.560,98	19.000	17.000	17.500	18.000	18.500
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	2.510,81	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	2.350,15	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700



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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	48,74	500	500	500	500	500	
42 814 00 Waren	1.370,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
16. Abschreibungen	27.635,92	30.700	33.300	31.400	27.500	26.500	
47 110 20 Abschr. auf übrige immat. Vermögensgstd.	5.662,00	12.100	6.200	4.500	3.700	3.700	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	12.289,00	12.300	11.500	11.400	11.300	11.300	
47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.979,00	1.800	0	0	0	0	
47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	6.705,92	4.500	15.600	15.500	12.500	11.500	
18. Transferaufwendungen	4.191,39	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	
43 160 00 Zusch. lfd. sonst. öff. Sonderrechnungen	4.191,39	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.144,46	74.800	72.400	72.400	73.400	70.400	
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	1.160,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
44 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	7.958,23	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	42.341,08	45.100	40.500	40.500	41.500	38.500	
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.389,57	15.400	17.000	17.000	17.000	17.000	
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	475.253,81	565.300	560.000	561.500	566.900	559.900	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-455.792,78	-548.900	-542.500	-544.000	-549.400	-542.400	
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 (-)	-455.792,78	-548.900	-542.500	-544.000	-549.400	-542.400	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.792,78	-548.900	-542.500	-544.000	-549.400	-542.400	

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,00	400	400	0	400	400	400
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	442,00	400	400	0	400	400	400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.910,43	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.910,43	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.557,60	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.557,60	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.294,43	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	14.294,43	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	518,12	500	500	0	500	500	500
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	518,12	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.722,58	16.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	359.122,35	305.000	301.600	0	318.600	325.300	320.800
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	45.327,05	48.500	52.100	0	53.000	53.600	54.200
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.410,50	136.700	132.500	0	143.600	147.500	143.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	159.171,47	70.200	68.600	0	70.700	72.200	72.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.854,29	7.800	7.400	0	8.100	8.200	7.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	45.721,83	29.600	28.200	0	30.100	30.500	29.200
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.637,21	12.200	12.800	0	13.100	13.300	13.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.432,11	150.500	148.400	0	134.800	136.300	137.800
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.774,54	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.200,19	95.000	93.100	0	94.000	95.000	96.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	10.505,97	7.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.321,92	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	13.496,37	19.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	2.504,73	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.209,65	1.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	48,74	500	500	0	500	500	500
	72 814 00 Ausz.f.Waren	1.370,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14.	Transferauszahlungen	4.191,39	4.300	4.300	0	4.300	4.400	4.400
	73 160 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	4.191,39	4.300	4.300	0	4.300	4.400	4.400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	71.862,33	75.100	72.700	0	72.700	73.700	70.700
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.160,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.958,23	8.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	42.809,79	45.100	40.500	0	40.500	41.500	38.500
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	15.389,57	15.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	249,16	300	300	0	300	300	300
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.295,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.608,18	534.900	527.000	0	530.400	539.700	533.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-522.885,60	-518.100	-509.000	0	-512.400	-521.700	-515.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.955,92	0	44.700	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	14.955,92	0	44.700	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.955,92	0	44.700	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.955,92	0	-44.700	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-537.841,52	-518.100	-553.700	0	-512.400	-521.700	-515.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-537.841,52	-518.100	-553.700	0	-512.400	-521.700	-515.700

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Software VOIS EMA								
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
	78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	20.000	0	20.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme:Beschaffung Server IT, Rathaus								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	0	15.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
Maßnahme:Beschaffung Produktiv Server IT Rathaus, Windows Server 2025								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.700	44.700	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	44.700	44.700	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.700	44.700	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.700	-44.700	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.600	0	5.600	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.600	0	-5.600	0	0	0	0

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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	64.750,51	68.900	72.100	72.900	73.800	74.700
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.609,87	54.500	57.800	58.500	59.200	60.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.720,94	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	10.306,68	11.400	11.100	11.200	11.300	11.400
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	113,02	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.025,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 520 00 Erstatt.fld.Verwalt.Gemeinden (GV)	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.775,71	74.200	77.400	78.200	79.100	80.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-67.775,71	-74.200	-77.400	-78.200	-79.100	-80.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-67.775,71	-74.200	-77.400	-78.200	-79.100	-80.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.775,71	-74.200	-77.400	-78.200	-79.100	-80.000

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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	64.024,78	68.900	72.100	0	72.900	73.800	74.700
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.321,75	54.500	57.800	0	58.500	59.200	60.000
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.616,25	3.000	3.200	0	3.200	3.300	3.300
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	19.086,78	11.400	11.100	0	11.200	11.300	11.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.008,80	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.086,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	1.922,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.033,58	74.200	77.400	0	78.200	79.100	80.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-67.033,58	-74.200	-77.400	0	-78.200	-79.100	-80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-67.033,58	-74.200	-77.400	0	-78.200	-79.100	-80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-67.033,58	-74.200	-77.400	0	-78.200	-79.100	-80.000



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
Erträge und Aufwendungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	29.774,20	72.800	28.300	28.900	29.600	29.900
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.500,84	7.800	8.400	8.500	8.600	8.600
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.043,91	40.700	5.300	5.500	5.500	5.700
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.118,64	11.300	11.000	11.300	11.700	11.700
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	470,74	2.300	300	300	300	400
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	1.850,48	8.700	1.200	1.200	1.400	1.400
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	1.789,59	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.774,20	72.800	28.300	28.900	29.600	29.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-29.774,20	-72.800	-28.300	-28.900	-29.600	-29.900
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 (-)	-29.774,20	-72.800	-28.300	-28.900	-29.600	-29.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.774,20	-72.800	-28.300	-28.900	-29.600	-29.900



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	22.005,58	72.800	28.300	0	28.900	29.600	29.900
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.449,26	7.800	8.400	0	8.500	8.600	8.600
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.918,22	40.700	5.300	0	5.500	5.500	5.700
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.151,97	11.300	11.000	0	11.300	11.700	11.700
70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	625,08	2.300	300	0	300	300	400
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.266,20	8.700	1.200	0	1.200	1.400	1.400
70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f.B eamte u.AN	594,85	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.005,58	72.800	28.300	0	28.900	29.600	29.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-22.005,58	-72.800	-28.300	0	-28.900	-29.600	-29.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.005,58	-72.800	-28.300	0	-28.900	-29.600	-29.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-22.005,58	-72.800	-28.300	0	-28.900	-29.600	-29.900



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 Jensen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und
nachgeordneter Einrichtungen

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenstellen

111180 Gebäudemanagement

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.000	22.000	22.000	22.000
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	0	2.000	22.000	22.000	22.000
a.Investitionszuwendungen						
6. Privatrechtliche Entgelte	14.455,58	16.600	14.700	14.700	14.700	14.700
34 110 00 Mieten und Pachten	14.455,58	16.600	14.700	14.700	14.700	14.700
12. = Summe ordentliche Erträge	14.455,58	16.600	16.700	36.700	36.700	36.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	44.248,47	53.900	58.500	59.400	60.000	60.500
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	229,66	0	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.114,61	42.400	46.200	47.000	47.500	48.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.820,35	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.083,85	9.100	9.700	9.800	9.800	9.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.668,60	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	11.493,38	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	3.175,22	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	3.364,00	5.900	7.000	43.100	43.100	43.100
47 110 20 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	3.364,00	3.400	2.000	38.100	38.100	38.100
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,31	10.000	0	0	0	0
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	300,31	10.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.581,38	78.300	74.700	111.700	112.300	112.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-48.125,80	-61.700	-58.000	-75.000	-75.600	-76.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.125,80	-61.700	-58.000	-75.000	-75.600	-76.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.125,80	-61.700	-58.000	-75.000	-75.600	-76.100



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

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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
5. privatrechtliche Entgelte	13.082,54	16.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
64 110 00 Mieten und Pachten	13.082,54	16.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.082,54	16.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	43.636,33	53.900	58.500	0	59.400	60.000	60.500
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	434,23	0	0	0	0	0	0
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.878,43	42.400	46.200	0	47.000	47.500	48.000
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-236,85	0	0	0	0	0	0
70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.419,44	2.400	2.600	0	2.600	2.700	2.700
70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	13.112,67	9.100	9.700	0	9.800	9.800	9.800
70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	28,41	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.149,39	8.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	11.450,78	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	17.698,61	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.011,97	10.000	0	0	0	0	0
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	319,75	10.000	0	0	0	0	0
74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	692,22	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.797,69	72.400	67.700	0	68.600	69.200	69.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-60.715,15	-55.800	-53.000	0	-53.900	-54.500	-55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00 0,00	0 0	35.000 35.000	0 0	0 0	0 0	0 0
25.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	100.000 100.000	1.850.400 1.850.400	0 0	0 0	0 0	0 0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.935.400	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	-885.400	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-60.715,15	-155.800	-938.400	0	-53.900	-54.500	-55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-60.715,15	-155.800	-938.400	0	-53.900	-54.500	-55.000



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Sofortmaßnahme Energieversorgung Liegenschaften								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme:Ärztehaus Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.800.400	1.800.400	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.800.400	1.800.400	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.800.400	1.800.400	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800.400	-800.400	0	0	0	0	0
Maßnahme:Zuschuss Kardiologie Suhlendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Abriss Gebäude Bodenteicher Straße 8 Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	35.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	35.000	35.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Errichtung Carport MTW FF Rosche- Prielip								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen, Nds. Statistikgesetz

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Kottlick

Frau Schulz

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Zielgruppe

Statistikämter, Wahlberechtigte, -bewerber und Parteien

Zugeordnete Kostenstellen

112100 Statistik und Wahlen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	10.000	4.400	8.000	8.000
	34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	0,00	7.600	0	0	0	0
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	0,00	0	10.000	4.400	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.600	10.000	4.400	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	17.627,58	18.400	19.200	19.500	19.600	19.800
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.089,37	14.500	15.100	15.300	15.300	15.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	734,73	800	900	900	900	900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.803,48	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.627,58	31.900	32.700	33.000	33.100	33.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.627,58	-24.300	-22.700	-28.600	-25.100	-25.300
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.627,58	-24.300	-22.700	-28.600	-25.100	-25.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.627,58	-24.300	-22.700	-28.600	-25.100	-25.300



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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	10.000	0	4.400	8.000	8.000
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	7.600	0	0	0	0	0
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	10.000	0	4.400	8.000	8.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.600	10.000	0	4.400	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
10.	Personalauszahlungen	17.525,21	18.400	19.200	0	19.500	19.600	19.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.346,44	14.500	15.100	0	15.300	15.300	15.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	976,40	800	900	0	900	900	900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.202,37	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.525,21	31.900	32.700	0	33.000	33.100	33.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-17.525,21	-24.300	-22.700	0	-28.600	-25.100	-25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.525,21	-24.300	-22.700	0	-28.600	-25.100	-25.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-17.525,21	-24.300	-22.700	0	-28.600	-25.100	-25.300

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 Stein

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose

Zugeordnete Kostenstellen

112210 Ordnungsangelegenheiten allgemein

112211 Obdachlose

112220 Meldewesen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.077,50	0	0	0	0	0
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	81.077,50	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.682,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	5.032,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.650,04	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	168,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34 110 00 Mieten und Pachten	168,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	281,90	0	0	0	0	0
	35 610 00 Bußgelder	281,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.210,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	57.886,89	59.500	65.000	65.700	66.800	67.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.143,41	46.900	51.300	52.000	52.800	53.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.353,67	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	9.356,61	10.000	10.800	10.800	11.000	11.000
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	33,20	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.429,42	19.900	28.300	28.300	28.300	28.300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	250,00	100	100	100	100	100
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	490,44	300	300	300	300	300
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	227.688,98	19.000	27.400	27.400	27.400	27.400
16.	Abschreibungen	712,67	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	712,67	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,93	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	302,00	400	400	400	400	400
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	310,00	400	400	400	400	400
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.048,93	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.689,91	86.500	100.400	101.100	102.200	102.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-200.479,59	-83.500	-95.400	-96.100	-97.200	-97.900

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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-200.479,59	-83.500	-95.400	-96.100	-97.200	-97.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.479,59	-83.500	-95.400	-96.100	-97.200	-97.900



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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.774,50	0	0	0	0	0	0
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	63.774,50	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.087,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	4.437,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.650,04	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	281,90	0	0	0	0	0	0
	65 610 00 Bußgelder	281,90	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.143,93	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	57.042,89	59.500	65.000	0	65.700	66.800	67.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.654,35	46.900	51.300	0	52.000	52.800	53.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.128,39	2.600	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	17.260,15	10.000	10.800	0	10.800	11.000	11.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.407,35	19.900	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	250,00	100	100	0	100	100	100
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	490,44	300	300	0	300	300	300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	236.666,91	19.000	27.400	0	27.400	27.400	27.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.668,73	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	336,80	400	400	0	400	400	400
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	310,00	400	400	0	400	400	400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.021,93	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.118,97	83.000	97.000	0	97.700	98.800	99.500

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-225.975,04	-80.000	-92.000	0	-92.700	-93.800	-94.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.727,67 12.727,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.727,67	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.727,67	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-238.702,71	-80.000	-92.000	0	-92.700	-93.800	-94.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-238.702,71	-80.000	-92.000	0	-92.700	-93.800	-94.500



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Notstromaggregate inkl. zubehör f. Kommunikation								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	0	30.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0



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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.421,75	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	44.421,75	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.421,75	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	66.824,75	70.300	73.400	74.500	75.500	76.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.257,12	55.300	58.000	58.900	59.600	60.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.755,71	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	10.811,91	11.900	12.200	12.400	12.600	13.000
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	0,01	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	700	500	500	500	500
	42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	1.200	0	0	0	0
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.692,33	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	28.636,08	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	44 500 00 Erstatt.f.d.Verwalt.Bund	2.056,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.517,08	103.200	105.400	106.500	107.500	108.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-53.095,33	-61.700	-63.400	-64.500	-65.500	-66.500
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.095,33	-61.700	-63.400	-64.500	-65.500	-66.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.095,33	-61.700	-63.400	-64.500	-65.500	-66.500

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.449,75	41.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
63 110 00 Verwaltungsgebühren	44.449,75	41.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.449,75	41.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	66.313,75	70.300	73.400	0	74.500	75.500	76.500
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.575,02	55.300	58.000	0	58.900	59.600	60.200
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.662,59	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	20.076,14	11.900	12.200	0	12.400	12.600	13.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	700	500	0	500	500	500
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	1.200	0	0	0	0	0
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	29.743,17	30.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	27.686,92	28.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.056,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.056,92	103.200	105.400	0	106.500	107.500	108.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-51.607,17	-61.700	-63.400	0	-64.500	-65.500	-66.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-51.607,17	-61.700	-63.400	0	-64.500	-65.500	-66.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-51.607,17	-61.700	-63.400	0	-64.500	-65.500	-66.500

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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.870,50	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	33 110 50 Standesamtgebühren	6.870,50	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.870,50	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	42.214,27	37.900	39.700	39.900	40.300	40.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.639,80	29.800	31.300	31.500	31.700	31.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.760,82	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	6.719,37	6.400	6.600	6.600	6.700	6.700
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	94,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,69	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	542,21	800	900	900	900	900
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	800	300	300	300	300
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	433,48	500	500	500	500	500
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	315,00	400	400	400	400	400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.252,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.087,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	9.015,55	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.757,70	41.600	43.000	43.200	43.600	43.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-46.887,20	-36.300	-37.500	-37.700	-38.100	-38.300
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.887,20	-36.300	-37.500	-37.700	-38.100	-38.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.887,20	-36.300	-37.500	-37.700	-38.100	-38.300

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.870,50	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
63 110 00 Verwaltungsgebühren	6.870,50	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.870,50	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	41.789,10	37.900	39.700	0	39.900	40.300	40.500
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.941,94	29.800	31.300	0	31.500	31.700	31.900
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.340,31	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	12.506,85	6.400	6.600	0	6.600	6.700	6.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.260,69	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	542,21	800	900	0	900	900	900
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	800	300	0	300	300	300
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	433,48	500	500	0	500	500	500
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	285,00	400	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	24.202,36	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	200	200	0	200	200	200
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.238,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	22.814,06	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.252,15	41.600	43.000	0	43.200	43.600	43.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-60.381,65	-36.300	-37.500	0	-37.700	-38.100	-38.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-60.381,65	-36.300	-37.500	0	-37.700	-38.100	-38.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-60.381,65	-36.300	-37.500	0	-37.700	-38.100	-38.300

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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.114,55	0	0	0	0	0
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	33.114,55	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.536,00	27.900	27.900	23.900	23.300	22.400
	31 610 00 Auflösg.SoPo	28.536,00	27.900	27.900	23.900	23.300	22.400
	a.Investitionszuwendungen						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.043,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 216 50 Kostenerstattung Feuerwehr	5.043,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.693,55	30.900	30.900	26.900	26.300	25.400
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	23.280,35	24.800	26.800	27.200	27.600	27.800
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.575,22	19.500	21.100	21.500	21.700	21.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	957,53	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.747,60	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.972,83	247.200	264.900	252.900	253.900	254.900
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	17.379,86	12.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	23.391,65	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	41.621,31	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	46.524,12	58.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	45.841,66	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	86.775,13	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	8.739,10	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	Abschreibungen	167.928,43	179.600	197.000	187.600	184.500	182.300
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	11.561,84	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	26.928,36	45.800	39.200	39.000	39.000	39.000
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	109.644,84	102.400	122.700	116.100	115.000	113.200
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	19.793,39	19.800	23.400	20.800	18.800	18.400
18.	Transferaufwendungen	7.444,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	7.444,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.339,74	61.600	65.000	65.000	65.000	65.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
44 210 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	54.146,58	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44 290 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 310 00	Geschäftsaufwendungen	7.423,16	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	531.965,35	521.200	562.200	541.200	539.500	538.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-465.271,80	-490.300	-531.300	-514.300	-513.200	-513.100
22.	Außerordentlich Erträge	130.346,09	0	0	0	0	0
50 410 00	Zuschr.a.Werterhöhung v.Vermögensgegenst	104.091,09	0	0	0	0	0
53 110 00	Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	12.357,00	0	0	0	0	0
53 120 00	Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	13.898,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	8.237,10	0	0	0	0	0
51 310 00	Außerplanm.Abschreibungen a.Sachvermögen	7.493,10	0	0	0	0	0
53 210 00	Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude	744,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	122.108,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-343.162,81	-490.300	-531.300	-514.300	-513.200	-513.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.162,81	-490.300	-531.300	-514.300	-513.200	-513.100



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	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.114,55	0	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.114,55	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.826,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.826,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.940,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	23.160,98	24.800	26.800	0	27.200	27.600	27.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.930,29	19.500	21.100	0	21.500	21.700	21.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.272,58	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.958,11	4.200	4.500	0	4.500	4.600	4.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	274.059,63	247.200	264.900	0	252.900	253.900	254.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	17.096,62	12.000	25.000	0	12.000	12.000	12.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.086,17	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstä nde	44.633,25	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	700,00	700	700	0	700	700	700
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	48.223,46	58.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	44.657,58	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	87.006,95	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	8.655,60	4.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
14.	Transferauszahlungen	6.816,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	6.816,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	59.671,75	61.600	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonst ige Tätigk.	51.123,68	53.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	770,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	7.778,07	7.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.708,36	341.600	365.200	0	353.600	355.000	356.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-323.767,81	-338.600	-362.200	0	-350.600	-352.000	-353.200

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	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	34.900,00	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./a nd.unbew.VG.	21.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1 000 EUR	13.900,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.900,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	712.901,32	0	2.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	712.901,32	0	2.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.778,54	8.800	424.300	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	217.778,54	8.800	424.300	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	930.679,86	8.800	426.300	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-895.779,86	-8.800	-426.300	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.219.547,67	-347.400	-788.500	0	-350.600	-352.000	-353.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.219.547,67	-347.400	-788.500	0	-350.600	-352.000	-353.200



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:FF-Gerätehaus Zug Nordwest Stöcken								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.950.000	0	-1.950.000	0	0	0	0
Maßnahme:HLF 10 FF Suhlendorf								
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
Maßnahme:Arbeitsgeräte TS Pumpen								
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
Maßnahme:MTW FF Rätzlingen								
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

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	
Maßnahme:MTW FF Schwemlitz-Bankewitz								
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	
Maßnahme:Arbeitsgeräte								
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	
Maßnahme:Fahrzeug FF Rätzlingen								
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	0	170.000	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	170.000	0	170.000	0	0	0	0	
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000	0	170.000	0	0	0	0	
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	
Maßnahme:Bedarf Feuerwehr 2022 investiv								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8. Baumaßnahmen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	26.500 26.500	0 0	26.500 26.500	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.500	0	28.500	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.500	0	-28.500	0	0	0	0
Maßnahme:Fahrzeug FF Növenthien TSF								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	55.000 55.000	0 0	55.000 55.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	0	55.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0
Maßnahme:Bedarf Feuerwehr 2025 investiv								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	24.300 24.300	24.300 24.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.300	26.300	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.300	-26.300	0	0	0	0	0
Maßnahme:HLF 10 FF Oetzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	400.000 400.000	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.100	0	17.100	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.100	0	-17.100	0	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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.995,00	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	99.399,00	95.600	96.500	131.000	126.800	116.600
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.850,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.053,28	221.800	240.500	241.000	241.500	242.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	391.297,28	331.600	353.200	388.200	384.500	374.800
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	367.924,29	410.200	444.500	450.600	457.100	463.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.940,94	237.900	266.000	255.600	255.600	255.600
16.	Abschreibungen	238.422,08	238.200	230.500	262.000	253.800	241.200
18.	Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.889,19	30.400	30.400	30.900	31.100	31.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	866.276,50	916.700	971.400	999.100	997.600	991.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-474.979,22	-585.100	-618.200	-610.900	-613.100	-616.500
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-474.979,22	-585.100	-618.200	-610.900	-613.100	-616.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.979,22	-585.100	-618.200	-610.900	-613.100	-616.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.688,46	11.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
5.	privatrechtliche Entgelte	5.856,57	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.697,34	221.800	240.500	0	241.000	241.500	242.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.242,37	236.000	256.700	0	257.200	257.700	258.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	367.801,49	410.200	444.500	0	450.600	457.100	463.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201.282,27	237.900	266.000	0	255.600	255.600	255.600
14.	Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	27.529,59	30.400	30.400	0	30.900	31.100	31.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.713,35	678.500	740.900	0	737.100	743.800	750.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-301.470,98	-442.500	-484.200	0	-479.900	-486.100	-491.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	49.900	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	49.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	-26.590,72	0	71.400	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.998,02	8.500	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	21.987,06	31.900	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.394,36	40.400	71.400	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.394,36	-40.400	-21.500	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-303.865,34	-482.900	-505.700	0	-479.900	-486.100	-491.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-303.865,34	-482.900	-505.700	0	-479.900	-486.100	-491.900



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 2 Schule und Kultur

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 2111 Grundschule Rosche

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien, Schulentwicklungsplan

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

Zugeordnete Kostenstellen

121110 Grundschule Rosche
121111 Schulsportanlage Rosche
121112 Schulbücherei Rosche

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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.834,00	56.100	58.000	95.200	92.900	85.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.150,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.664,35	174.800	190.000	190.000	190.000	190.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	289.765,15	235.100	252.200	289.400	287.100	279.400
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	225.111,18	253.000	265.200	268.000	270.300	272.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.027,92	145.700	152.200	144.200	144.200	144.200
16.	Abschreibungen	117.421,67	117.900	119.300	156.600	152.700	145.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.741,21	18.200	18.100	18.600	18.800	18.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.301,98	534.800	554.800	587.400	586.000	580.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-203.536,83	-299.700	-302.600	-298.000	-298.900	-301.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-203.536,83	-299.700	-302.600	-298.000	-298.900	-301.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.536,83	-299.700	-302.600	-298.000	-298.900	-301.100



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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.072,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	9.072,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Entgelte	5.156,57	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	5.156,57	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.316,33	174.800	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	223.316,33	174.800	190.000	0	190.000	190.000	190.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.545,64	179.000	194.200	0	194.200	194.200	194.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	224.117,88	253.000	265.200	0	268.000	270.300	272.500
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	144,72	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	143.062,12	198.100	209.400	0	212.000	214.000	216.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-78,95	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.139,40	10.400	11.200	0	11.200	11.300	11.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	68.841,12	44.500	44.600	0	44.800	45.000	45.200
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	9,47	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.278,94	145.700	152.200	0	144.200	144.200	144.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	35.374,37	35.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.472,55	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.238,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	9.012,71	8.000	7.500	0	4.000	4.000	4.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	79.971,46	82.000	84.000	0	84.500	84.500	84.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	4.208,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.478,44	18.200	18.100	0	18.600	18.800	18.800

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.297,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.180,99	10.200	10.100	0	10.600	10.800	10.800	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.875,26	416.900	435.500	0	430.800	433.300	435.500	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-142.329,62	-237.900	-241.300	0	-236.600	-239.100	-241.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	49.900	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	49.900	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	49.900	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
25. Baumaßnahmen	-1.531,16	0	71.400	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.531,16	0	71.400	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	8.500	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.991,67	15.900	0	0	0	0	0	
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	10.991,67	15.900	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.460,51	24.400	71.400	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.460,51	-24.400	-21.500	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-151.790,13	-262.300	-262.800	0	-236.600	-239.100	-241.300	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-151.790,13	-262.300	-262.800	0	-236.600	-239.100	-241.300	



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Kleinspielfeld Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.900	49.900	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	49.900	49.900	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.900	49.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	71.400	71.400	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.400	71.400	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.400	71.400	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: Medienkonzept Grundschulen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau Lehrertoeiletten Schule Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	70.000	0	70.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme: Sportplatzberegnung Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.800	0	11.800	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	11.800	0	11.800	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.800	0	11.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	29.700	0	29.700	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.700	0	29.700	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.700	0	29.700	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.900	0	-17.900	0	0	0	0
Maßnahme:Sportplatzberegnung Rosche B-Platz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	15.900	0	15.900	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	15.900	0	15.900	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.900	0	15.900	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.900	0	-15.900	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 2 Schule und Kultur

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 2112 Grundschule Suhlendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien, Schulentwicklungsplan

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

Zugeordnete Kostenstellen

121120 Grundschule Suhlendorf
121121 Schulsportanlage Suhlendorf
121122 Schulbücherei Suhlendorf

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.565,00	39.500	38.500	35.800	33.900	31.400
6.	Privatrechtliche Entgelte	700,00	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.388,93	47.000	50.500	51.000	51.500	52.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.318,13	88.300	90.800	88.600	87.200	85.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	142.813,11	157.200	179.300	182.600	186.800	190.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.913,02	92.200	113.800	111.400	111.400	111.400
16.	Abschreibungen	89.859,41	90.800	83.200	78.800	76.100	72.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.147,98	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.733,52	352.400	388.600	385.100	386.600	387.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-250.415,39	-264.100	-297.800	-296.500	-299.400	-302.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-250.415,39	-264.100	-297.800	-296.500	-299.400	-302.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.415,39	-264.100	-297.800	-296.500	-299.400	-302.100

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.401,72	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.101,72	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	700,00	700	700	0	700	700	700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	700,00	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.381,01	47.000	50.500	0	51.000	51.500	52.000
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	2.690,00	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	38.191,11	47.000	50.500	0	51.000	51.500	52.000
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	499,90	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.482,73	48.800	52.300	0	52.800	53.300	53.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	143.671,78	157.200	179.300	0	182.600	186.800	190.900
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	144,72	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.437,42	122.300	140.800	0	144.000	148.000	152.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-78,95	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.484,53	6.700	7.800	0	7.800	7.900	7.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	47.674,59	28.200	30.700	0	30.800	30.900	31.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	9,47	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.003,33	92.200	113.800	0	111.400	111.400	111.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	20.619,80	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.845,70	7.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.858,34	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.431,56	2.400	4.800	0	2.400	2.400	2.400
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100



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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	25.658,26	56.600	73.100	0	73.100	73.100	73.100	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	663,79	200	200	0	200	200	200	
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	3.925,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.051,15	12.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.591,94	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Sc hadensfälle	6.459,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.726,26	261.600	305.400	0	306.300	310.500	314.600	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-169.243,53	-212.800	-253.100	0	-253.500	-257.200	-260.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Baumaßnahmen	-25.059,56	0	0	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.059,56	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.998,02	0	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.998,02	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.995,39	16.000	0	0	0	0	0	
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	10.995,39	16.000	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.066,15	16.000	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.066,15	-16.000	0	0	0	0	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-162.177,38	-228.800	-253.100	0	-253.500	-257.200	-260.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-162.177,38	-228.800	-253.100	0	-253.500	-257.200	-260.800	

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
		EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Sanierung Sportbahn Suhlendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.600	0	163.600	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden(GV)	163.600	0	163.600	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	163.600	0	163.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	257.800	0	257.800	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	257.800	0	257.800	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257.800	0	257.800	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.200	0	-94.200	0	0	0	0
Maßnahme: Sportplatzberegung Suhlendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.500	0	10.500	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	10.500	0	10.500	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.500	0	10.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	26.100	0	26.100	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.100	0	26.100	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.100	0	26.100	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.600	0	-15.600	0	0	0	0
Maßnahme: Sportplatzberegung Suhlendorf B-Platz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	16.000	0	16.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	0	11.500	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	31.141,00	29.500	28.000	26.600	25.000	23.500
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	31.141,00	29.500	28.000	26.600	25.000	23.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.141,00	29.500	28.000	26.600	25.000	23.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.141,00	-29.500	-28.000	-26.600	-25.000	-23.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.141,00	-29.500	-28.000	-26.600	-25.000	-23.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.141,00	-29.500	-28.000	-26.600	-25.000	-23.500



Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	124	Schulträgeraufgaben
Produkt	12430	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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.214,00	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	10.214,00	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.214,00	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.214,00	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.214,00	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.214,00	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.214,00	8.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.214,00	8.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.214,00	8.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	10.214,00	8.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.214,00	8.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	10.214,00	8.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 2810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Richtlinien

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

Verantwortliche Person/en

Herr Widdecke

Kurzbeschreibung

Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

Zugeordnete Kostenstellen

128100 Heimat- und Kulturpflege

Rechtsbindungsgrad

Muss O Kann O Soll O

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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
43 180 00 Zusch.fld.an übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-100,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0	0	0	0	0



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- ngsmäch- tigungen 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	11,83	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11,63	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	-0,01	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,21	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,83	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-111,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-111,83	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-111,83	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.006,91	582.800	738.600	741.800	746.400	749.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.886,00	18.400	25.000	20.400	20.400	20.400
6.	Privatrechtliche Entgelte	24.300,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	468.192,91	624.600	787.000	785.600	790.200	793.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	17.198,26	17.900	24.400	24.700	25.200	25.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.858,03	12.200	43.800	43.800	44.000	44.100
16.	Abschreibungen	33.894,41	35.300	43.600	38.100	38.000	37.900
18.	Transferaufwendungen	594.623,75	1.040.800	1.108.500	1.114.000	1.120.000	1.125.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,15	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	658.639,60	1.106.400	1.220.500	1.220.800	1.227.400	1.232.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-190.446,69	-481.800	-433.500	-435.200	-437.200	-439.200
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 (-)	-190.446,69	-481.800	-433.500	-435.200	-437.200	-439.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.446,69	-481.800	-433.500	-435.200	-437.200	-439.200



Gemeinde 1
Produktbereich 13

Samtgemeinde Rosche
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.341,41	582.800	738.600	0	741.800	746.400	749.700
5.	privatrechtliche Entgelte	24.300,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.616,78	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.258,19	606.200	762.000	0	765.200	769.800	773.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	17.385,40	17.900	24.400	0	24.700	25.200	25.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.238,05	12.200	43.800	0	43.800	44.000	44.100
14.	Transferauszahlungen	572.627,83	1.040.800	1.108.500	0	1.114.000	1.120.000	1.125.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	65,15	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.316,43	1.071.100	1.176.900	0	1.182.700	1.189.400	1.194.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-86.058,24	-464.900	-414.900	0	-417.500	-419.600	-421.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	150.000	46.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	19.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	65.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-175.000	55.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-86.058,24	-639.900	-359.900	0	-417.500	-419.600	-421.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-86.058,24	-639.900	-359.900	0	-417.500	-419.600	-421.700

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
136520 Hort Rosche und Suhlendorf
136530 Kinderkrippe Oetzen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Verantwortliche Person/en

Frau Schulz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.006,91	582.800	738.600	741.800	746.400	749.700
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	429.006,91	582.800	738.600	741.800	746.400	749.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.886,00	18.400	25.000	20.400	20.400	20.400
	31 610 00 Auflösg. SoPo	14.886,00	18.400	25.000	20.400	20.400	20.400
	a. Investitionszuwendungen						
6.	Privatrechtliche Entgelte	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	34 110 00 Mieten und Pachten	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	467.292,91	624.600	787.000	785.600	790.200	793.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	17.198,26	17.900	24.400	24.700	25.200	25.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.329,44	13.600	19.200	19.500	19.800	20.100
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	498,65	800	1.100	1.100	1.200	1.200
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	2.370,17	3.500	4.100	4.100	4.200	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.858,03	12.200	13.800	13.800	14.000	14.100
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	7.882,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	726,87	0	0	0	0	0
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	4.240,94	4.200	5.800	5.800	6.000	6.100
	42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	7,40	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	33.894,41	35.300	43.600	38.100	38.000	37.900
	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	21.061,41	21.800	27.800	24.900	24.900	24.900
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	7.061,00	7.700	10.000	7.400	7.300	7.200
18.	Transferaufwendungen	581.000,72	800.800	1.008.500	1.014.000	1.020.000	1.025.000
	43 180 00 Zusch. lfd. an übrige Bereiche	581.000,72	800.800	1.008.500	1.014.000	1.020.000	1.025.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,15	0	0	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	65,15	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	645.016,57	866.200	1.090.300	1.090.600	1.097.200	1.102.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-177.723,66	-241.600	-303.300	-305.000	-307.000	-309.000

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)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-177.723,66	-241.600	-303.300	-305.000	-307.000	-309.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.723,66	-241.600	-303.300	-305.000	-307.000	-309.000



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)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsmäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.341,41	582.800	738.600	0	741.800	746.400	749.700
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	15.275,90	0	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	463.065,51	582.800	738.600	0	741.800	746.400	749.700
5.	privatrechtliche Entgelte	23.400,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	64 110 00 Mieten und Pachten	23.400,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.616,78	0	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	16.616,78	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.358,19	606.200	762.000	0	765.200	769.800	773.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	17.385,40	17.900	24.400	0	24.700	25.200	25.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.326,81	13.600	19.200	0	19.500	19.800	20.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	662,73	800	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.395,86	3.500	4.100	0	4.100	4.200	4.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.238,05	12.200	13.800	0	13.800	14.000	14.100
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	10.959,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	726,87	0	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.544,49	4.200	5.800	0	5.800	6.000	6.100
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7,40	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	563.050,09	800.800	1.008.500	0	1.014.000	1.020.000	1.025.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	563.050,09	800.800	1.008.500	0	1.014.000	1.020.000	1.025.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	65,15	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	65,15	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.738,69	830.900	1.046.700	0	1.052.500	1.059.200	1.064.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-77.380,50	-224.700	-284.700	0	-287.300	-289.400	-291.500

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeind en(GV)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	150.000	46.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	46.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	19.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	25.000	19.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	65.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-175.000	55.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-77.380,50	-399.700	-229.700	0	-287.300	-289.400	-291.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-77.380,50	-399.700	-229.700	0	-287.300	-289.400	-291.500



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Erweiterung Krippe Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	180.000	0	180.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.500	0	30.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.500	0	30.500	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	630.500	0	630.500	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-450.500	0	-450.500	0	0	0	0
Maßnahme:Erweiterung Krippe Suhlendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	196.000	46.000	150.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	196.000	46.000	150.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000	19.000	25.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	44.000	19.000	25.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.000	65.000	175.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	55.000	-175.000	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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
1	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18. Transferaufwendungen	13.623,03	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.623,03	240.200	130.200	130.200	130.200	130.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.723,03	-240.200	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
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 (-)	-12.723,03	-240.200	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.723,03	-240.200	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200



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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14.	Transferauszahlungen	9.577,74	240.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.527,74	0	0	0	0	0	0
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	50,00	240.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.577,74	240.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-8.677,74	-240.200	-130.200	0	-130.200	-130.200	-130.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.677,74	-240.200	-130.200	0	-130.200	-130.200	-130.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.677,74	-240.200	-130.200	0	-130.200	-130.200	-130.200



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.473,00	18.400	18.400	18.400	58.400	58.400
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.491,28	50.000	55.000	35.000	55.000	55.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	799,16	5.700	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.842,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.606,35	74.100	73.700	53.700	113.700	113.700
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	89.430,52	93.600	106.100	107.200	108.300	109.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.395,52	125.900	126.500	118.300	118.300	118.300
16.	Abschreibungen	50.840,00	51.700	52.800	120.700	120.000	120.000
18.	Transferaufwendungen	16.313,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.255,58	11.700	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.234,62	299.400	308.100	368.900	369.300	370.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-168.628,27	-225.300	-234.400	-315.200	-255.600	-256.700
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-168.628,27	-225.300	-234.400	-315.200	-255.600	-256.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.628,27	-225.300	-234.400	-315.200	-255.600	-256.700



Gemeinde 1
Produktbereich 14

Samtgemeinde Rosche
Gesundheit und Sport

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.557,94	50.000	55.000	0	35.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	799,16	5.700	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.714,78	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.507,08	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.578,96	58.500	58.100	0	38.100	58.100	58.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	88.998,50	93.600	106.100	0	107.200	108.300	109.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.845,57	125.900	126.500	0	118.300	118.300	118.300
14.	Transferauszahlungen	19.244,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.088,73	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.176,80	250.500	258.100	0	251.000	252.100	253.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-162.597,84	-192.000	-200.000	0	-212.900	-194.000	-195.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.800,00	0	0	0	500.000	500.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.800,00	0	0	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.403.100	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	309.500	1.403.100	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.800,00	-309.500	-1.403.100	0	500.000	500.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-112.797,84	-501.500	-1.603.100	0	287.100	306.000	-195.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-112.797,84	-501.500	-1.603.100	0	287.100	306.000	-195.100

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 421 Förderung des Sports

Produkt: 4210 Förderung des Sports

Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904,97	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	10.904,97	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	Transferaufwendungen	16.313,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	16.313,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.217,97	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.217,97	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.217,97	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.217,97	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

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- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.906,58	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	8.906,58	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14.	Transferauszahlungen	19.244,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	19.244,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.150,58	28.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-28.150,58	-28.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.150,58	-28.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-28.150,58	-28.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500



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 Person/en

Herr Buchwald

Frau Frohloff

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, technische Regelwerke

Zugeordnete Kostenstellen

142400 Freibad

142401 Kiosk

Pflichtaufgaben

Nein

Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

Freiwillige Aufgaben

Ja

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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.473,00	18.400	18.400	18.400	58.400	58.400
31 610 00 Auflösg.SoPo	18.473,00	18.400	18.400	18.400	58.400	58.400
a.Investitionszuwendungen						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.491,28	50.000	55.000	35.000	55.000	55.000
33 210 02 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte 7%	64.491,28	50.000	55.000	35.000	55.000	55.000
6. Privatrechtliche Entgelte	799,16	5.700	300	300	300	300
34 110 00 Mieten und Pachten	0,00	5.700	0	0	0	0
34 212 00 Erträge aus Verkauf - allgem.Steuersatz	799,16	0	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.842,91	0	0	0	0	0
34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	19.085,79	0	0	0	0	0
34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	757,12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	103.606,35	74.100	73.700	53.700	113.700	113.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	89.430,52	93.600	106.100	107.200	108.300	109.400
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	76,54	0	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.234,81	73.000	83.000	84.000	85.000	86.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.564,76	4.000	4.600	4.600	4.700	4.700
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	14.554,40	16.600	18.500	18.600	18.600	18.700
40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	0,01	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.490,55	114.400	114.500	106.300	106.300	106.300
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	658,90	1.400	4.900	1.400	1.400	1.400
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	33.935,29	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.091,85	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.228,62	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	57.182,57	74.100	72.500	73.000	73.000	73.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	94,27	200	200	200	200	200
42 814 00 Waren	299,05	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	50.840,00	51.700	52.800	120.700	120.000	120.000
47 110 20 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.	821,00	900	900	600	0	0



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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	44.035,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	9.900	9.900	9.900	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	5.984,00	6.700	7.800	66.100	66.000	66.000	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.255,58	11.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	7.255,58	11.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.016,65	271.400	279.600	340.400	340.800	341.900	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-141.410,30	-197.300	-205.900	-286.700	-227.100	-228.200	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-141.410,30	-197.300	-205.900	-286.700	-227.100	-228.200	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.410,30	-197.300	-205.900	-286.700	-227.100	-228.200	

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.557,94	50.000	55.000	0	35.000	55.000	55.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.557,94	50.000	55.000	0	35.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	799,16	5.700	300	0	300	300	300
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	5.700	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	799,16	0	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.714,78	0	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	19.085,79	0	0	0	0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	628,99	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.507,08	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	4.488,39	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	18,69	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.578,96	58.500	58.100	0	38.100	58.100	58.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	88.998,50	93.600	106.100	0	107.200	108.300	109.400
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	144,72	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.196,46	73.000	83.000	0	84.000	85.000	86.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-78,95	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.737,94	4.000	4.600	0	4.600	4.700	4.700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	26.988,86	16.600	18.500	0	18.600	18.600	18.700
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	9,47	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.938,99	114.400	114.500	0	106.300	106.300	106.300
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	972,55	1.400	4.900	0	1.400	1.400	1.400
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	32.876,55	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.242,90	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	1.561,71	2.500	2.700	0	2.500	2.500	2.500



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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	73.891,96	74.100	72.500	0	73.000	73.000	73.000	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	94,27	200	200	0	200	200	200	
72 814 00 Ausz.f. Waren	299,05	200	200	0	200	200	200	
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	23.088,73	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.967,65	11.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200	
74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	16.121,08	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.026,22	222.500	229.600	0	222.500	223.600	224.700	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-134.447,26	-164.000	-171.500	0	-184.400	-165.500	-166.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.800,00	0	0	0	500.000	500.000	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	49.800,00	0	0	0	500.000	500.000	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.800,00	0	0	0	500.000	500.000	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
25. Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.403.100	0	0	0	0	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	1.403.100	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	0,00	9.500	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	309.500	1.403.100	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.800,00	-309.500	-1.403.100	0	500.000	500.000	0	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-84.647,26	-473.500	-1.574.600	0	315.600	334.500	-166.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-84.647,26	-473.500	-1.574.600	0	315.600	334.500	-166.600	

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:DE-Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.703.100	1.403.100	300.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.703.100	1.403.100	300.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.703.100	1.403.100	300.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-703.100	-1.403.100	-300.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	0	3.500	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.500	0	9.500	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.900,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	108.392,75	106.800	127.300	120.100	116.000	109.500
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.131,55	30.000	30.100	30.200	30.300	30.400
6. Privatrechtliche Entgelte	12.737,51	12.400	2.900	2.900	2.900	2.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	189.094,47	151.100	165.200	158.100	154.100	147.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	337.693,11	373.600	404.000	409.500	414.700	419.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.421,57	158.300	151.400	151.400	151.400	151.400
16. Abschreibungen	245.399,02	269.700	295.500	287.600	280.300	266.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.417,69	26.400	34.100	34.100	34.100	34.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.931,39	828.000	885.000	882.600	880.500	870.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-520.836,92	-676.900	-719.800	-724.500	-726.400	-723.100
23. Außerordentliche Aufwendungen	966,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-966,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-521.802,92	-676.900	-719.800	-724.500	-726.400	-723.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.802,92	-676.900	-719.800	-724.500	-726.400	-723.100



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.900,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.709,20	30.000	30.100	0	30.200	30.300	30.400
5.	privatrechtliche Entgelte	16.472,88	12.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217,18	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.408,32	1.800	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.707,58	46.100	37.900	0	38.000	38.100	38.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	326.218,31	373.600	404.000	0	409.500	414.700	419.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.173,57	158.300	151.400	0	151.400	151.400	151.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.565,87	26.500	34.100	0	34.100	34.100	34.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.957,75	558.400	589.500	0	595.000	600.200	604.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-363.250,17	-512.300	-551.600	0	-557.000	-562.100	-566.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.828,75	75.200	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.228,75	75.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	25.750,22	245.200	20.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.832,53	196.500	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	49.300	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.582,75	491.700	20.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	54.646,00	-416.500	-20.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-308.604,17	-928.800	-571.600	0	-557.000	-562.100	-566.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-308.604,17	-928.800	-571.600	0	-557.000	-562.100	-566.300

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren

Zugeordnete Kostenstellen

151100 Planung und Entwicklung, Erschließung

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.900,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	20.900,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.900,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	16.608,61	27.000	34.900	35.400	36.000	36.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.253,19	21.200	27.500	28.000	28.500	28.800
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	683,47	1.200	1.600	1.600	1.600	1.700
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	2.671,95	4.600	5.800	5.800	5.900	5.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.053,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	11.053,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.661,67	37.000	49.900	50.400	51.000	51.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.761,67	-37.000	-46.900	-47.400	-48.000	-48.400
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 (-)	-6.761,67	-37.000	-46.900	-47.400	-48.000	-48.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.761,67	-37.000	-46.900	-47.400	-48.000	-48.400

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsmäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.900,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	20.900,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	16.389,82	27.000	34.900	0	35.400	36.000	36.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.565,39	21.200	27.500	0	28.000	28.500	28.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	908,17	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.916,26	4.600	5.800	0	5.800	5.900	5.900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	12.199,92	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	12.199,92	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.589,74	37.000	49.900	0	50.400	51.000	51.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-7.689,74	-37.000	-46.900	0	-47.400	-48.000	-48.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.689,74	-37.000	-46.900	0	-47.400	-48.000	-48.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-7.689,74	-37.000	-46.900	0	-47.400	-48.000	-48.400



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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
6.	Privatrechtliche Entgelte	8.939,89	9.500	0	0	0	0
	34 212 00 Erträge aus Verkauf - allgem.Steuersatz	8.939,89	9.500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.939,89	9.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	424,69	600	600	600	600	700
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	338,77	400	400	400	400	500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	17,58	100	100	100	100	100
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	68,34	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,33	6.500	400	400	400	400
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	6.400	0	0	0	0
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	80,33	100	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	4.033,00	4.100	6.400	10.000	10.000	10.000
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	4.033,00	4.100	6.400	10.000	10.000	10.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,49	400	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	9,49	400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.547,51	11.600	7.400	11.000	11.000	11.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.392,38	-2.100	-7.400	-11.000	-11.000	-11.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.392,38	-2.100	-7.400	-11.000	-11.000	-11.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.392,38	-2.100	-7.400	-11.000	-11.000	-11.100

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
5. privatrechtliche Entgelte	12.675,26	9.500	0	0	0	0	0
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	12.675,26	9.500	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.408,32	1.800	0	0	0	0	0
65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	2.408,32	1.800	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.083,58	11.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	418,25	600	600	0	600	600	700
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	268,15	400	400	0	400	400	500
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	23,37	100	100	0	100	100	100
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	126,73	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,33	6.500	400	0	400	400	400
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	6.400	0	0	0	0	0
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	80,33	100	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9,49	500	0	0	0	0	0
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	9,49	400	0	0	0	0	0
74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,07	7.600	1.000	0	1.000	1.000	1.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	14.575,51	3.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	14.575,51	3.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100



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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	14.575,51	3.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:
Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

Zugeordnete Kostenstellen

154100 Gemeindestraßen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
Erträge und Aufwendungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	108.373,75	106.800	127.300	120.100	116.000	109.500
6. Privatrechtliche Entgelte	3.544,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12. = Summe ordentliche Erträge	111.918,04	109.700	130.200	123.000	118.900	112.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	60.045,92	68.300	74.900	75.900	76.600	76.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.178,27	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
16. Abschreibungen	225.471,00	225.600	251.200	244.100	237.200	223.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,88	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.705,07	369.600	401.800	395.700	389.500	376.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-207.787,03	-259.900	-271.600	-272.700	-270.600	-263.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-207.787,03	-259.900	-271.600	-272.700	-270.600	-263.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.787,03	-259.900	-271.600	-272.700	-270.600	-263.900

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
5. privatrechtliche Entgelte	3.544,29	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
64 110 00 Mieten und Pachten	2.800,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	744,29	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.544,29	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	51.752,56	68.300	74.900	0	75.900	76.600	76.700
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.334,91	8.400	9.100	0	9.200	9.200	9.200
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.372,28	35.900	40.700	0	40.900	41.200	41.300
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.269,91	12.200	11.900	0	12.600	12.800	12.800
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.196,39	2.000	2.300	0	2.300	2.400	2.400
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	11.917,30	7.700	8.600	0	8.600	8.700	8.700
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	661,77	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.360,69	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	37.037,89	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	0,00	200	200	0	200	200	200
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	322,80	400	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.113,25	144.000	150.600	0	151.600	152.300	152.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-85.568,96	-141.100	-147.700	0	-148.700	-149.400	-149.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.828,75	75.200	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	85.828,75	75.200	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.828,75	75.200	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- ngsmächti- gungen 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00 0,00	700 700	0 0	0 0	0 0	0 0	
25.	Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.750,22 25.750,22	220.200 220.200	0 0	0 0	0 0	0 0	
28.	Aktivierbare Zuwendungen 78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00 0,00	49.300 49.300	0 0	0 0	0 0	0 0	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.750,22	270.200	0	0	0	0	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.078,53	-195.000	0	0	0	0	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.490,43	-336.100	-147.700	0	-148.700	-149.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-25.490,43	-336.100	-147.700	0	-148.700	-149.500	

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Radweg Batensen-Nateln								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
11.	Aktivierbare Zuwendungen 78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	103.600 103.600	0 0	103.600 103.600	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.600	0	103.600	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.600	0	-103.600	0	0	0	0
Maßnahme:Radweg Batensen-Gr. Ellenberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	640.400 640.400	0 0	640.400 640.400	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	640.400	0	640.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	9.700 9.700	0 0	9.700 9.700	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	959.600 959.600	0 0	959.600 959.600	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	969.300	0	969.300	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-328.900	0	-328.900	0	0	0	0
Maßnahme:GemVerbWeg Suhlendorf- Gr.Ellenberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	215.000 215.000	0 0	215.000 215.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.000	0	215.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	431.000 431.000	0 0	431.000 431.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	431.000	0	431.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-216.000	0	-216.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: GemVerbWeg Suhlendorf- Kölau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000	0	225.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	225.000	0	225.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.000	0	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	451.000	0	451.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451.000	0	451.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	451.000	0	451.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-226.000	0	-226.000	0	0	0	0

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



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

154500 Straßenbeleuchtung
 154510 Winterdienst

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.809,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.809,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.809,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.809,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	128,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-128,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-128,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-128,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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 Schulz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstellen

Zugeordnete Kostenstellen

155300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19,00	0	0	0	0	0
31 610 00 Auflösg.SoPo	19,00	0	0	0	0	0
a.Investitionszuwendungen						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.131,55	30.000	30.100	30.200	30.300	30.400
33 215 00 Friedhofsgebühren	45.131,55	30.000	30.100	30.200	30.300	30.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	1.932,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	47.083,21	31.900	32.000	32.100	32.200	32.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	8.858,22	9.900	9.600	9.700	9.800	9.900
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.047,80	7.700	7.500	7.500	7.600	7.600
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	326,69	400	400	400	400	400
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.483,73	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.551,46	25.800	18.800	18.800	18.800	18.800
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	247,03	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.615,73	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	823,97	200	200	200	200	200
42 310 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.264,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	1.629,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	1.555,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	74,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,76	500	600	600	600	600
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	163,36	200	200	200	200	200
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	339,40	300	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.541,44	37.900	32.000	32.100	32.200	32.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	19.541,77	-6.000	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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	19.541,77	-6.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.541,77	-6.000	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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.709,20	30.000	30.100	0	30.200	30.300	30.400
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.709,20	30.000	30.100	0	30.200	30.300	30.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865,32	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
64 810 00 Kostenerstatt.Land	3.865,32	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.574,52	31.900	32.000	0	32.100	32.200	32.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	8.867,95	9.900	9.600	0	9.700	9.800	9.900
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.684,24	7.700	7.500	0	7.500	7.600	7.600
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	434,18	400	400	0	400	400	400
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.749,53	1.800	1.700	0	1.800	1.800	1.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.214,92	25.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.622,18	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	0,00	200	200	0	200	200	200
72 310 00 Mieten und Pachten	6.250,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.342,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	513,96	500	600	0	600	600	600
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	163,32	200	200	0	200	200	200
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	350,64	300	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.596,83	36.200	29.000	0	29.100	29.200	29.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	22.977,69	-4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	22.977,69	-4.300	-17.000	0	3.000	3.000	3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	22.977,69	-4.300	-17.000	0	3.000	3.000	3.000

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Ergänzung Bestattungsformen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
Unterhaltung der Wege, Plätze und Liegenschaften im
Samtgemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung des Baubetriebshofes

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zugeordnete Kostenstellen

157310 Photovoltaikanlage
157300 Bauhof

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	253,33	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	253,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	253,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	249.259,71	264.400	280.400	284.300	287.900	291.500
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	229,71	0	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	198.432,86	208.600	221.600	225.000	228.000	231.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	10.990,51	11.400	12.200	12.300	12.400	12.500
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	39.606,63	44.400	46.600	47.000	47.500	48.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.802,28	40.100	46.300	46.300	46.300	46.300
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	105,33	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.089,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	5.193,15	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	202,20	300	300	300	300	300
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	24.625,64	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.586,51	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	14.164,00	36.500	34.600	30.200	29.800	29.100
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	1.472,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	1.132,00	6.300	0	0	0	0
47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.825,00	23.200	27.600	23.600	23.300	23.600
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	3.735,00	3.600	3.600	3.200	3.100	2.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	400	400	400	400	400
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	120,00	200	200	200	200	200
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	80,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.425,99	341.400	361.700	361.200	364.400	367.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-305.172,66	-341.400	-361.700	-361.200	-364.400	-367.300
23. Außerordentliche Aufwendungen	966,00	0	0	0	0	0
53 220 00 Aufw.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 1000 EUR	966,00	0	0	0	0	0



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 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-966,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-306.138,66	-341.400	-361.700	-361.200	-364.400	-367.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.138,66	-341.400	-361.700	-361.200	-364.400	-367.300

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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
5. privatrechtliche Entgelte	253,33	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	253,33	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,86	0	0	0	0	0	0
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	351,86	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	246.339,76	264.400	280.400	0	284.300	287.900	291.500
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	434,31	0	0	0	0	0	0
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	158.933,11	208.600	221.600	0	225.000	228.000	231.000
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-236,85	0	0	0	0	0	0
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.682,90	11.400	12.200	0	12.300	12.400	12.500
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	73.497,88	44.400	46.600	0	47.000	47.500	48.000
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	28,41	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.389,18	40.100	46.300	0	46.300	46.300	46.300
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	105,33	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.245,69	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	5.104,38	5.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	202,20	300	300	0	300	300	300
72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	24.311,24	21.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.420,34	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	200,00	400	400	0	400	400	400
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	120,00	200	200	0	200	200	200
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	80,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.928,94	304.900	327.100	0	331.000	334.600	338.200



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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-288.323,75	-304.900	-327.100	0	-331.000	-334.600	-338.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	400,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.290,00	196.500	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.290,00	196.500	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.290,00	221.500	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-890,00	-221.500	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-289.213,75	-526.400	-327.100	0	-331.000	-334.600	-338.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-289.213,75	-526.400	-327.100	0	-331.000	-334.600	-338.200

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Schlepper. Maschinen und Geräte Bauhof								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.500	0	196.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	196.500	0	196.500	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.500	0	196.500	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-196.500	0	-196.500	0	0	0	0
Maßnahme:Container Bauhof								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
1	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.495,96	3.400	3.600	3.600	3.800	3.800
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.999,38	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	101,05	200	200	200	200	200
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	395,53	600	600	600	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	102,02	1.800	300	300	300	300
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	1.800	300	300	300	300
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	102,02	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.642,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.642,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.240,48	20.500	22.200	22.200	22.400	22.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.240,48	-20.500	-22.200	-22.200	-22.400	-22.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.240,48	-20.500	-22.200	-22.200	-22.400	-22.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.240,48	-20.500	-22.200	-22.200	-22.400	-22.400



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.449,97	3.400	3.600	0	3.600	3.800	3.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.586,07	2.600	2.800	0	2.800	2.900	2.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	134,30	200	200	0	200	200	200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	729,60	600	600	0	600	700	700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.642,50	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.642,50	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.092,47	18.700	21.900	0	21.900	22.100	22.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-19.092,47	-18.700	-21.900	0	-21.900	-22.100	-22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.542,53	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.542,53	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.542,53	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.542,53	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.635,00	-18.700	-21.900	0	-21.900	-22.100	-22.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-23.635,00	-18.700	-21.900	0	-21.900	-22.100	-22.100



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2024 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.934,00	4.661.800	4.164.300	4.364.000	4.476.000	4.526.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.755,00	79.800	79.800	71.100	63.100	59.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.258,39	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	138.621,10	118.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.316.568,49	4.859.700	4.244.100	4.435.100	4.539.100	4.585.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.171,95	108.300	316.600	249.100	271.800	258.700
18. Transferaufwendungen	1.266.148,00	1.282.600	598.600	1.200.000	1.249.500	1.274.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.335.379,95	1.391.100	915.400	1.449.300	1.521.500	1.533.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.981.188,54	3.468.600	3.328.700	2.985.800	3.017.600	3.051.900
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 (-)	2.981.188,54	3.468.600	3.328.700	2.985.800	3.017.600	3.051.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.981.188,54	3.468.600	3.328.700	2.985.800	3.017.600	3.051.900



Gemeinde 1
Produktbereich 16

Samtgemeinde Rosche
Zentrale Finanzleistungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.934,00	4.661.800	4.164.300	0	4.364.000	4.476.000	4.526.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	620,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.258,39	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270,20	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092.082,59	4.661.800	4.164.300	0	4.364.000	4.476.000	4.526.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.064,52	108.300	316.600	0	249.100	271.800	258.700
14.	Transferauszahlungen	1.164.150,00	1.282.600	598.600	0	1.200.000	1.249.500	1.274.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.493,52	1.391.100	915.400	0	1.449.300	1.521.500	1.533.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.858.589,07	3.270.700	3.248.900	0	2.914.700	2.954.500	2.992.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.858.589,07	3.270.700	3.248.900	0	2.914.700	2.954.500	2.992.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	960.000,00	962.700	4.844.600	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	467.390,97	682.800	3.308.000	0	444.600	436.700	448.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	492.609,03	279.900	1.536.600	0	-444.600	-436.700	-448.000
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.351.198,10	3.550.600	4.785.500	0	2.470.100	2.517.800	2.544.800

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zueisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:
Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Samtgemeinderat, Gesamtverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

161100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.934,00	4.661.800	4.164.300	4.364.000	4.476.000	4.526.000
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.367.256,00	2.715.000	1.185.000	2.400.000	2.500.000	2.550.000
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	147.960,00	148.000	151.000	154.000	156.000	156.000
	31 822 00 Samtgemeindeumlage	1.550.718,00	1.798.800	2.828.300	1.810.000	1.820.000	1.820.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.755,00	79.800	79.800	71.100	63.100	59.100
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	86.755,00	79.800	79.800	71.100	63.100	59.100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	138.387,00	118.100	0	0	0	0
	35 827 00 Inanspr. RSt Finanzausgl. Steuerschuld.	138.387,00	118.100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.291.076,00	4.859.700	4.244.100	4.435.100	4.539.100	4.585.100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
18.	Transferaufwendungen	1.266.148,00	1.282.600	598.600	1.200.000	1.249.500	1.274.300
	43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	11.672,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.254.476,00	1.270.600	586.600	1.188.000	1.237.500	1.262.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.266.148,00	1.282.600	598.600	1.200.000	1.249.500	1.274.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.024.928,00	3.577.100	3.645.500	3.235.100	3.289.600	3.310.800
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.024.928,00	3.577.100	3.645.500	3.235.100	3.289.600	3.310.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.024.928,00	3.577.100	3.645.500	3.235.100	3.289.600	3.310.800

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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.934,00	4.661.800	4.164.300	0	4.364.000	4.476.000	4.526.000
61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.367.256,00	2.715.000	1.185.000	0	2.400.000	2.500.000	2.550.000
61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	147.960,00	148.000	151.000	0	154.000	156.000	156.000
61 822 00 Samtgemeindeumlage	1.550.718,00	1.798.800	2.828.300	0	1.810.000	1.820.000	1.820.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	620,00	0	0	0	0	0	0
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.066.554,00	4.661.800	4.164.300	0	4.364.000	4.476.000	4.526.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	1.164.150,00	1.282.600	598.600	0	1.200.000	1.249.500	1.274.300
73 710 00 Allgem.Umlagen Land	11.672,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.152.478,00	1.270.600	586.600	0	1.188.000	1.237.500	1.262.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.150,00	1.282.600	598.600	0	1.200.000	1.249.500	1.274.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.902.404,00	3.379.200	3.565.700	0	3.164.000	3.226.500	3.251.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.902.404,00	3.379.200	3.565.700	0	3.164.000	3.226.500	3.251.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.902.404,00	3.379.200	3.565.700	0	3.164.000	3.226.500	3.251.700



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:
Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Verordnung, örtliche Satzungsrecht

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden alle nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral gebucht und verwaltet. Es handelt sich in erster Linie um allgemeine 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 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.258,39	0	0	0	0	0
36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	5,89	0	0	0	0	0
36 510 00 Gewinnanteile verb. Untern.u.Beteilig.	25.252,50	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	234,10	0	0	0	0	0
35 620 00 Säumniszuschläge	234,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.492,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.171,95	108.300	316.600	249.100	271.800	258.700
45 120 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.288,70	0	0	0	0	0
45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.756,72	96.300	285.100	217.600	240.300	227.200
45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	7.126,53	12.000	31.500	31.500	31.500	31.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.231,95	108.500	316.800	249.300	272.000	258.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-43.739,46	-108.500	-316.800	-249.300	-272.000	-258.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.739,46	-108.500	-316.800	-249.300	-272.000	-258.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.739,46	-108.500	-316.800	-249.300	-272.000	-258.900



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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.258,39	0	0	0	0	0	
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	5,89	0	0	0	0	0	
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	25.252,50	0	0	0	0	0	
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270,20	0	0	0	0	0	
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	270,20	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.528,59	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.064,52	108.300	316.600	0	249.100	271.800	
	75 120 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	8.640,69	0	0	0	0	0	
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	53.297,30	96.300	285.100	0	217.600	240.300	
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	7.126,53	12.000	31.500	0	31.500	31.500	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279,00	200	200	0	200	200	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	60,00	200	200	0	200	200	
	74 999 90 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	219,00	0	0	0	0	0	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.343,52	108.500	316.800	0	249.300	272.000	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-43.814,93	-108.500	-316.800	0	-249.300	-272.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-43.814,93	-108.500	-316.800	0	-249.300	-272.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	960.000,00	962.700	4.844.600	0	0	0	
	69 272 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz 1- 5J.Euro-W.	0,00	962.700	4.844.600	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 2025 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro- W.	960.000,00	0	0	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	467.390,97	682.800	3.308.000	0	444.600	436.700	448.000	
79 272 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz 1-5 J.EUR	163.794,24	0	0	0	0	0	0	
79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	303.596,73	682.800	3.308.000	0	444.600	436.700	448.000	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	492.609,03	279.900	1.536.600	0	-444.600	-436.700	-448.000	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	448.794,10	171.400	1.219.800	0	-693.900	-708.700	-706.900	

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	DAE mtl. 168,00 €
Laufbahngruppe 2								
2	Samtgemeinderat	A 13	1	1	1	-	-	DAE mtl. 114,00 €
insgesamt			2	2	2	-	-	

Stellenplan 2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen Tz = Teilzeit Vz = Vollzeit
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachwirt (m/w/d)	11	0,77	0,71	0,71	0	Erhöhung der Arbeitszeit zum 01.07. bis 31.03.24 Tz 28,5 Std. und Tz 22,5 Std. Tz 32 Std, 28 Std. und 3 Vz Leitung Freibad Rosche Grundschule Rosche Grundschule Suhlendorf Freibad Rosche, Tz 10 Std. Tz 11 Std. und Tz 18 Std. Vz 3 und Tz 22 Std. Tz 23,5 Std., Tz 22,5 Std., Tz 2x 20 Std., Tz 12,5 Std., Tz 10 Std. Tz 4 x 20 Std., Tz 5 Std Tz 13,25 Std.
2	Leitung der Samtgemeindekasse	10	1	1	1	0	
3	Verwaltungsfachwirt (m/w/d)	9c	0	1	0	1	
4	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	9a	1,31	1,31	1,31	0	
5	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	8	4,54	4,16	4,16	0	
6	Fachangestellter für Bäderbetriebe	8	1	1	1	0	
7	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	6	2	2	2	0	
8	Vorarbeiter Bauhof	6	1	1	1	0	
9	Schulhausmeister	6	1	1	1	0	
10	Schulhausmeister	5	1	1	1	0	
11	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	0,26	0,26	0,26	0	
12	Schulsekretärinnen	5	0,74	0,74	0,74	0	
13	Mitarbeiter Bauhof	5	3,56	3,56	3,56	0	
14	Reinigungskräfte Schule Rosche	2	2,78	2,9	2,9	0	
15	Reinigungskräfte Schule Suhlendorf	2	2,17	2,05	2,05	0	
16	Raumpflegerin Rathaus	2	0,34	0,34	0,34	0	
		insgesamt	23,47	24,03	23,03	1	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)	Ausbildungsentgelt nach § 8 TVaöD BBiG	1	0	1 x Ausbildung bis vsl. 31.07.2028
2	Jahrespraktikant (FOW)		1		Praktikumsende 31.07.2025
3	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse		1	1	Reinigung Grundschule Rosche (Tz 1 x 8,5 Std.)
4	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse		1	1	Reinigung Grundschule Suhlendorf (Tz 10 Std.)
5	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	Entgeltgruppe 2	1	1	Vertretungskraft Schule Rosche und Suhlendorf
6	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	Entgeltgruppe 2	2	2	Saisonkraft Kasse und Reinigungskraft Freibad
7	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	Entgeltgruppe 2	2	2	Unterstützung Badaufsicht
8	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse		2	2	Friedhofspflege/Reinigung Friedhofskapellen
		insgesamt	11	9	

Hinweis: in der Übersicht beschäftigte Personen

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahng.	Erläuterungen
	B 1	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	..	A 9mZ	
Samtgemeindebürgermeister	1								
Allgemeiner Vertreter				1					

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produktbereich	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								Erläuterungen
		E11	E10	E9a	E8	E6	E5	E2		
1	Zentrale Verwaltung									
	Gemeindeorgane, BGM, Rat, VA					0,18				
	Personalsteuerung und -entwicklung	0,31	0,2							
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,14		0,11	1,14	0,76		0,34		
	Kassen- und Rechnungswesen		0,8							
	Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung				0,1					
	Gebäudemanagement				0,92					
	Statistik und Wahlen			0,26						
	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbe	0,32		0,28	0,27					
	Meldewesen				0,16	1				
	Personenstandswesen			0,54						
	Brandschutz				0,43					
2	Schule und Kultur									
	Grundschule Rosche					1	0,46	2,78		
	Grundschule Suhlendorf						1,08	1,66		
3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege Krippe Suhlendorf							0,51		
4	Gesundheit und Sport									
	Freibad Rosche und Kiosk				1,05		0,26			
5	Gestaltung der Umwelt									
	Räumli.- Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen				0,6					
	Gemeindestraßen				0,8					
	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,12						
	Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)				0,07	1	3,76			(0,2 Schulhausmeister Suhlendorf)
	Tourismus					0,06				
	Insgesamt	0,77	1	1,31	5,54	4	5,56	5,29	23,47	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
insgesamt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Vorabdotierung/ Zuschüsse Samtgemeinde Rosche 2025
als freiwillige Leistung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag, ca., nicht verbindlich, abhängig Mitglieder o.ä.	Teilhaushalt	Kostenstelle
1	JF Rosche-Prielip Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive Richtwert aus 2023)	880,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
2	JF Rätzlingen Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	840,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
3	FF Wellendorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	204,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
4	FF Teyendorf-Göddenstedt Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	174,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
5	FF Suhlendorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	324,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
6	FF Süttorf-Dörnte Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	174,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
7	FF Stöcken Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	210,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
8	FF Schwemlitz-Bankewitz Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	168,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
9	JF Schwemlitz-Bankewitz Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	840,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
10	FF Rosche-Prielip Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	462,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
11	FF Oetzen Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	240,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
12	FF Növenthien Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	192,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
13	FF Jarlitz Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	132,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
14	FF Gr. Malchau-Boecke Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	204,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
15	FF Dalldorf-Grabau Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	210,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
16	FF Borg Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	150,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
17	JF Suhlendorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	600,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
18	FF Rätzlingen Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	246,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
19	JF Stöcken Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	520,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
20	FF Nateln Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2023)	174,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
21	Unterhaltungszuschuss SV Bankewitz (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
22	Unterhaltungszuschuss SV Zarenthien (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
23	Unterhaltungszuschuss SV Nestau (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
24	Unterhaltungszuschuss SpVg Oetzen/Stöcken (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
25	Unterhaltungszuschuss SG Oetzen (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
26	Unterhaltungszuschuss TV Rätzlingen (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
27	Unterhaltungszuschuss RuF Rosche (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
28	Unterhaltungszuschuss SV Rosche e.V. (Richtwert 2024)	800,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
29	Unterhaltungszuschuss Tennisclub Rosche e.V. (Richtwert 2024)	260,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
30	Unterhaltungszuschuss RuF Suhlendorf (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
31	Unterhaltungszuschuss TSV Suhlendorf (Richtwert 2024)	800,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
32	Unterhaltungszuschuss SG Wellendorf (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
33	Unterhaltungszuschuss Motorradclub Ebstorf e.V. (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
34	Unterhaltungszuschuss SV Rot-Weiß Wellendorf (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
35	Unterhaltungszuschuss DLRG Rosche e.V. (Richtwert 2024)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
36	Zuschuss Jugendarbeit SV Bankewitz e.V. (Richtwert 2024, 10,50 €)	94,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
37	Zuschuss Jugendarbeit SV Zarenthien e.V. (Richtwert 2024, 10,50 €)	73,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
38	Zuschuss Jugendarbeit SV Nestau e.V. (Richtwert 2024, 10,50 €)	21,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
39	Zuschuss Jugendarbeit SpVg Oetzen/Stöcken (Richtwert 2024, 10,50 €)	273,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
40	Zuschuss Jugendarbeit SG Oetzen (Richtwert 2024, 10,50 €)	115,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
41	Zuschuss Jugendarbeit TV Rätzlingen (Richtwert 2024, 10,50 €)	420,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
42	Zuschuss Jugendarbeit RuF Rosche (Richtwert 2024, 10,50 €)	378,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
43	Zuschuss Jugendarbeit SV Rosche e.V. (Richtwert 2024, 10,50 €)	1.974,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
44	Zuschuss Jugendarbeit RuF Suhlendorf (Richtwert 2024, 10,50 €)	262,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
45	Zuschuss Jugendarbeit TSV Suhlendorf (Richtwert 2024, 10,50 €)	1.701,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
46	Zuschuss Jugendarbeit SG Wellendorf (Richtwert 2024, 10,50 €)	31,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
47	Zuschuss Jugendarbeit SV Rot-Weiß-Wellendorf (Richtwert 2024, 10,50 €)	63,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
48	Zuschuss Jugendarbeit Motorradclub Ebstorf e.V. (Richtwert 2024, 10,50 €)	346,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
49	Zuschuss Jugendarbeit DLRG Rosche e.V. (Richtwert 2024, 10,50 €)	1.921,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
Gesamt		23.079,50 €		

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Nicht zutreffend	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.413	7.617
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256	100
4. Transferverbindlichkeiten	214	100
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	10
Schulden insgesamt	7.885	7.827

BILANZ

Samtgemeinde Rosche
Rosche

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			
1.2 Lizenzen	17.583,00		14.987,00	1.2 Rücklagen			
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	895.630,00		959.115,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.079.053,95	1.002.822,60
1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.784,39		45.718,06	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		3.658,81	3.310,81
		982.997,39	1.019.820,06	1.3 Jahresergebnis			
2. Sachvermögen				1.3.2 Jahresüberschuss		87.724,98	76.579,35
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	62.753,87		62.753,87	1.4 Sonderposten			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	7.054.306,62		7.216.979,62	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.297.827,00		7.427.330,86
2.3 Infrastrukturvermögen	376.690,00		384.431,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.197,00		7.653,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.625.422,31		6.897.640,31	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		4.500,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.183.629,00		1.106.426,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	7.823,00	7.310.847,00	7.448.503,86
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	574.375,05		580.717,05	2. Schulden			
2.8 Vorräte	427,50		684,10	2.1 Geldschulden			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.189.266,86		312.041,14	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		7.115.556,15	6.795.019,28
		17.066.671,21	16.561.675,09	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		330.673,18	370.473,34
Übertrag		18.049.868,60	17.581.495,15	Übertrag		16.927.514,07	15.696.709,24

BILANZ

Samtgemeinde Rosche
Rosche

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		18.049.868,60	17.581.495,15	Übertrag		15.927.514,07	15.696.709,24
3. Finanzvermögen				2.4 Transferverbindlichkeiten			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		150.459,70	122.412,00
3.2 Beteiligungen	320,00		320,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
3.4 Ausleihungen	1.044.118,53	1.069.438,53	1.208.729,42	2.5.1 Durchlaufende Posten			
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.937,88		15.795,31	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	11.824,19		11.144,13
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	179.126,34		62.615,31	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	160,18		409,32
3.8 Privatrechtliche Forderungen	44.907,57		31.472,55	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.988,73	14.973,10	5.704,55
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	102.459,95	341.431,74	136.331,52				17.258,00
			246.214,69	3. Rückstellungen			
4. Liquide Mittel		109.679,40	118.984,85	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.270.780,00		3.309.802,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		33.102,62	35.945,17	3.2 Rückstellungen für Altersteil- zeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	42.676,78		34.228,41
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	138.387,00		0,00
				3.8 Andere Rückstellungen	57.826,03		36.790,95
						3.509.669,81	3.379.821,36
Übertrag		19.603.520,89	19.216.689,28	Übertrag		19.602.616,68	19.216.200,60

BILANZ

Samtgemeinde Rosche
Rosche

zum

31. Dezember 2022

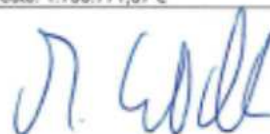
AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		19.603.520,89	19.216.689,28	Übertrag		19.602.616,68	19.216.200,60
				4. Passive Rechnungs- abgrenzung		904,21	488,68
		<u>19.603.520,89</u>	<u>19.216.689,28</u>			<u>19.603.520,89</u>	<u>19.216.689,28</u>

Rosche, den 01. Dezember 2023

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
Insbesondere Haushaltsreste: 1.750.771,67 €



Produktübersicht 2025 Samtgemeinde Rosche

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



Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	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
11	Zentrale Verwaltung	210.600	1.993.100	-1.782.500	0	0	0
111	Innere Verwaltung	117.200	1.149.400	-1.032.200	0	0	0
11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA	0	320.700	-320.700	0	0	0
11112	Personalsteuerung und -entwicklung	83.000	88.300	-5.300	0	0	0
11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	17.500	560.000	-542.500	0	0	0
11114	Kassen-und Rechnungswesen	0	77.400	-77.400	0	0	0
11115	Haushalts-,Finanz-u.Investitionsplanung	0	28.300	-28.300	0	0	0
11118	Gebäudemanagement	16.700	74.700	-58.000	0	0	0
112	Sicherheit und Ordnung	93.400	843.700	-750.300	0	0	0
11210	Statistik und Wahlen	10.000	32.700	-22.700	0	0	0
11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer	5.000	100.400	-95.400	0	0	0
11222	Meldewesen	42.000	105.400	-63.400	0	0	0
11223	Personenstandswesen	5.500	43.000	-37.500	0	0	0
11260	Brandschutz	30.900	562.200	-531.300	0	0	0
12	Schule und Kultur	353.200	971.400	-618.200	0	0	0
121	Schulen	343.000	943.400	-600.400	0	0	0
12111	Grundschule Rosche	252.200	554.800	-302.600	0	0	0
12112	Grundschule Suhlendorf	90.800	388.600	-297.800	0	0	0
124	Schulträgeraufgaben	10.200	28.000	-17.800	0	0	0



**Übersicht Ergebnishaushalt
(Muster 4)**

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
12440	Kreisschulbaukasse	0	28.000	-28.000	0	0	0
12430	Inklusive Schule	10.200	0	10.200	0	0	0
13	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	787.000	1.220.500	-433.500	0	0	0
136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	787.000	1.090.300	-303.300	0	0	0
13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	787.000	1.090.300	-303.300	0	0	0
131	Betreuung Flüchtlinge	0	130.200	-130.200	0	0	0
13155	Betreuung Flüchtlinge	0	130.200	-130.200	0	0	0
14	Gesundheit und Sport	73.700	308.100	-234.400	0	0	0
142	Sportförderung	73.700	308.100	-234.400	0	0	0
14210	Förderung des Sport's	0	28.500	-28.500	0	0	0
14240	Freibad Rosche und Kiosk	73.700	279.600	-205.900	0	0	0
15	Gestaltung der Umwelt	165.200	885.000	-719.800	0	0	0
151	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000	49.900	-46.900	0	0	0
15110	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	3.000	49.900	-46.900	0	0	0
153	Ver- und Entsorgung	0	7.400	-7.400	0	0	0
15310	Elektrizitätsversorgung	0	7.400	-7.400	0	0	0
154	Verkehrsflächen und -anlagen	130.200	411.800	-281.600	0	0	0
15410	Gemeindestraßen	130.200	401.800	-271.600	0	0	0
15450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	10.000	-10.000	0	0	0
155	Natur- und Landschaftspflege	32.000	32.000	0	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
15530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.000	32.000	0	0	0	0
157	Wirtschaft und Tourismus	0	383.900	-383.900	0	0	0
15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)	0	361.700	-361.700	0	0	0
15750	Tourismus	0	22.200	-22.200	0	0	0
16	Zentrale Finanzleistungen	4.244.100	915.400	3.328.700	0	0	0
161	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.244.100	915.400	3.328.700	0	0	0
16110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.244.100	598.600	3.645.500	0	0	0
16120	Sonstige Finanzwirtschaft	0	316.800	-316.800	0	0	0
Summe		17.501.400	18.880.500	-1.379.100			



**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Zentrale Verwaltung	98.200	1.715.400	-1.617.200	1.050.000	2.406.400	-1.356.400	0	0	0	0
111	Innere Verwaltung	32.700	1.072.100	-1.039.400	1.050.000	1.980.100	-930.100	0	0	0	0
11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA	0	320.700	-320.700	0	0	0	0	0	0	0
11112	Personalsteuerung und -entwicklung	0	51.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	18.000	527.000	-509.000	0	44.700	-44.700	0	0	0	0
11114	Kassen- und Rechnungswesen	0	77.400	-77.400	0	0	0	0	0	0	0
11115	Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung	0	28.300	-28.300	0	0	0	0	0	0	0
11118	Gebäudemanagement	14.700	67.700	-53.000	1.050.000	1.935.400	-885.400	0	0	0	0
112	Sicherheit und Ordnung	65.500	643.300	-577.800	0	426.300	-426.300	0	0	0	0
11210	Statistik und Wahlen	10.000	32.700	-22.700	0	0	0	0	0	0	0
11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer	5.000	97.000	-92.000	0	0	0	0	0	0	0
11222	Meldewesen	42.000	105.400	-63.400	0	0	0	0	0	0	0
11223	Personenstandswesen	5.500	43.000	-37.500	0	0	0	0	0	0	0
11260	Brandschutz	3.000	365.200	-362.200	0	426.300	-426.300	0	0	0	0
12	Schule und Kultur	256.700	740.900	-484.200	49.900	71.400	-21.500	0	0	0	0
121	Schulen	246.500	740.900	-494.400	49.900	71.400	-21.500	0	0	0	0



**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
12111	Grundschule Rosche	194.200	435.500	-241.300	49.900	71.400	-21.500	0	0	0	0
12112	Grundschule Suhlendorf	52.300	305.400	-253.100	0	0	0	0	0	0	0
124	Schulträgeraufgaben	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0
12430	Inklusive Schule	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0
13	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	762.000	1.176.900	-414.900	120.000	65.000	55.000	0	0	0	0
136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	762.000	1.046.700	-284.700	120.000	65.000	55.000	0	0	0	0
13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	762.000	1.046.700	-284.700	120.000	65.000	55.000	0	0	0	0
131	Betreuung Flüchtlinge	0	130.200	-130.200	0	0	0	0	0	0	0
13155	Betreuung Flüchtlinge	0	130.200	-130.200	0	0	0	0	0	0	0
14	Gesundheit und Sport	58.100	258.100	-200.000	0	1.403.100	-1.403.100	0	0	0	0
142	Sportförderung	58.100	258.100	-200.000	0	1.403.100	-1.403.100	0	0	0	0
14210	Förderung des Sport's	0	28.500	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
14240	Freibad Rosche und Kiosk	58.100	229.600	-171.500	0	1.403.100	-1.403.100	0	0	0	0
15	Gestaltung der Umwelt	37.900	589.500	-551.600	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
151	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000	49.900	-46.900	0	0	0	0	0	0	0
15110	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	3.000	49.900	-46.900	0	0	0	0	0	0	0
153	Ver- und Entsorgung	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
15310	Elektrizitätsversorgung	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
154	Verkehrsflächen und -anlagen	2.900	160.600	-157.700	0	0	0	0	0	0	0
15410	Gemeindestraßen	2.900	150.600	-147.700	0	0	0	0	0	0	0
15450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
155	Natur- und Landschaftspflege	32.000	29.000	3.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
15530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.000	29.000	3.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
157	Wirtschaft und Tourismus	0	349.000	-349.000	0	0	0	0	0	0	0
15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)	0	327.100	-327.100	0	0	0	0	0	0	0
15750	Tourismus	0	21.900	-21.900	0	0	0	0	0	0	0
16	Zentrale Finanzleistungen	4.164.300	915.400	3.248.900	0	0	0	4.844.600	3.308.000	1.536.600	0
161	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.164.300	915.400	3.248.900	0	0	0	4.844.600	3.308.000	1.536.600	0
16110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	4.164.300	598.600	3.565.700	0	0	0	0	0	0	0
16120	Sonstige Finanzwirtschaft	0	316.800	-316.800	0	0	0	4.844.600	3.308.000	1.536.600	0
Summe		16.131.600	16.188.600	-57.000	3.659.700	11.897.700	-8.238.000	14.533.800	9.924.000	4.609.800	

Samtgemeinde Rosche

-Abwasserentsorgung-

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

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

Anlagen

- 1 Ergebnishaushalt
- 2 Finanzhaushalt
- 3 Investitionsplan 2025
- 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden-
den Auszahlungen
- 6 Haushaltssatzung für den Nettoeregietrieb Abwasserentsorgung der Samtge-
meinde Rosche für das Haushaltsjahr 2025

Anmerkung:

Rundungsbedingte Abweichungen von +/- . 1 sind möglich.

I. Einleitende Erläuterungen

Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans noch in Prüfung und nicht festgestellt. Aus diesem Grund sind die genannten Ist-Werte 2023 vorläufig.

II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Abwassergebühr

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

- Gebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung: 4,31 €/cbm
- Gebühr für die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Gruben: 8,52 €/cbm
- Gebühr für die Entsorgung von Fäkal-schlamm aus Hauskläranlagen: 85,20 €/cbm

Diese Werte werden für die Haushaltsplanung 2025 zugrundegelegt.

Verpflichtungsermächtigung

Um die notwendige Planungssicherheit für die Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes (2026: 250 T€), im Bereich der Pumpwerke (2026: 80 T€) sowie für die Errichtung der PV- und Windkraftanlagen (2026: 150 T€) zu erlangen, ist es notwendig, einen Teil dieser Leistungen über Rahmenverträge mit Laufzeiten von zwei Jahren zu sichern. Im Bereich der geplanten Lagerfläche (aktuelles Nebengrundstück KA-Rosche) für die Nachrotte des Klärschlamm wird eine Teilüberdachung angestrebt. Aufgrund des langen Zeitraum hinsichtlich notwendiger Genehmigungsverfahren ist hier eine Auftragsvergabe im Jahr 2025 anzustreben. Um die geplanten Maßnahmen rechtzeitig in die Wege leiten zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig, die 730 T€ betragen soll. Planungsleistungen und Bauausführungen müssen im Jahr 2025 beauftragt werden. Im Einzelnen betrifft dies:

- Kanalsanierung: 250 T€
- Pumpwerke: 80 T€
- Hallenbau Rottefläche KA: 250 T€
- PV- und Windkraftanlagen: 150 T€

Vorteile:

- attraktiverer Leistungsumfang für den Auftragnehmer

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

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Entsorgungsmenge wird - analog zur Gebührenkalkulation - mit 270 Tcbm pro Jahr geplant. Bei einer Gebühr von 4,31 €/cbm ergibt sich ein geplanter Erlös von rd. 1.164 T€. Hinzu kommen Erlöse aus der dezentralen Entsorgung, die mit rd. 20 T€ geplant werden. Aufgrund der untergeordneten Größenordnung wurde dieser Planansatz gegenüber den Vorjahreswerten nicht verändert.

Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Auflösung Baukostenzuschüsse

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dem Posten „Sonstiges“ werden u.a. Versicherungserstattungen u.ä. über insgesamt 5 T€ eingeplant.

Finanzerträge

Zinserträge (Verzinsung Tagesgeld, Verrechnungskonten SVO/CUN) werden mit 2 T€ eingeplant.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen wird im Planjahr mit Aufwendungen von 739 T€ gerechnet. Für die Instandhaltung der technischen Anlagen und des Kanalnetzes werden die höchsten Ausgaben im Werks- und Netzbereich erwartet (insgesamt 195 T€). Seit Inbetriebnahme der Klärschlammvererdungsanlage fallen keine Aufwendungen für die Klärschlammausbringung mehr an. Lediglich für Untersuchungen u.ä. werden Aufwendungen anfallen.

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

Für die technische und kaufmännische Betriebsführung der Celle-Uelzen Netz GmbH werden 286 T€ eingestellt. Dieses beinhaltet u.a. die Abrechnung der Gebühren, die komplette Buchführung, den Betrieb der Kläranlage und die umfängliche ingenieurtechnische Überwachung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen betreffen u.a. Reinigungs- und Prüfungskosten. In den Folgejahren wird mit Steigerungen im üblichen Rahmen gerechnet. Die eingeplante Beitragskalkulation konnte 2024 aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden und wird erneut 2025 eingeplant (10 T€). Zusätzlich wird die Durchführung der nächsten Gebührenkalkulation mit 5 T€ berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen beinhalten im Wesentlichen den Werteverzehr des Anlagevermögens (622 T€). Für Neuinvestitionen wird im Jahr der Anschaffung eine jahresanteilige Abschreibung berücksichtigt. Weiterhin sind gem. Niedersächsischem Haushaltsrecht auch die Abschreibungen auf Forderungen in diesem Posten auszuweisen (1 T€).

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsaufwendungen wird von einem Aufwand von rd. 138 T€ ausgegangen. Aufgrund der Entwicklung ist in den Folgejahren von höheren Zinssätzen als in den letzten Jahre auszugehen. Für geplante Neudarlehen wird über alle Jahre ein Zinssatz von 3,75 % unterstellt. Für Darlehen, deren Zinsbindungsfrist im Planungszeitraum ausläuft, wird vom bisherigen Zinssatz ausgegangen. Weil jedoch bei einer Darlehensverlängerung bzw. -umschuldung auch hier höhere Zinssätzen zu erwarten sind, wird in die allgemeine Planung ein Puffer von 3 T€ pro Jahr eingebaut.

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

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Realisierte außerordentliche Erträge

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

Realisierte außerordentliche Aufwendungen

Für Restbuchwertabgänge werden 1 T€ veranschlagt.

Für das Planjahr 2025 wird ein Verlust von 107 T€ erwartet. In den darauffolgenden Jahren werden ansteigende Verluste erwartet. Die Ergebnisse für die laufende Kalkulationsperiode werden mit dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen.

Für die Jahre 2026-2028 erfolgt planmäßig eine neue Gebührenkalkulation.

Investitionen

Im Investitionsbereich wird 2025 ein Volumen von 1.410 T€ eingeplant. Alle geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan (Anlage 3) entnommen werden.

Finanzierung

In der Finanzrechnung wird ein Darlehensvolumen von insgesamt 1.410 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht dem geplanten Investitionsvolumen 2025.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird 2025 unverändert mit 400 T€ veranschlagt um

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

Personal

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

Rosche,

Samtgemeinde Rosche

- Abwasserentsorgung -

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2025
 – vgl. Anlage 1 –

	Ist 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge											
1. Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.274.356	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700
a. Erlöse aus der Abwasserentsorgung											
Ansatz 2025: rd. 270 Tcbm à 4,31 €/cbm	1.243.222	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700
b. Klärgrubenabfuhr	31.133	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Auflösungserträge aus Sonderposten		236.344	235.800	236.800	237.100	237.100	237.100	236.600	236.600	237.600	237.600
Auflösung öffentliche Zuschüsse	138.584	138.500	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
Auflösung Baukostenzuschüsse	97.760	97.300	98.200	98.500	98.500	98.500	98.500	98.000	99.000	99.000	99.000
	236.344	235.800	236.800	237.100	237.100	236.600	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen		363	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4. Sonstige ordentliche Erträge		2.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	2.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Finanzerträge		10.139	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge		1.523.288	1.426.500	1.427.500	1.427.800	1.427.800	1.427.800	1.427.300	1.427.300	1.428.300	1.428.300

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen						
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.001	-684.000	-738.500	-732.600	-757.200	-751.000
a. <u>Werkbereich</u>						
Energiekosten Kläranlage	-39.532	-35.000	-43.500	-27.600	-25.200	-18.000
Energiekosten Pumpwerke	-49.710	-32.000	-32.000	-32.000	-34.000	-35.000
Klärschlammverarbeitung	0	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
Unterhaltung Kläranlage	-83.542	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000	-136.000
Unterhaltung Pumpwerke	-5.322	-22.000	-35.000	-35.000	-38.000	-38.000
Zuführung Rückstellung Rekultivierung	-53.300	-70.000	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000
Abwasserabgabe	-15.551	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	<u>-246.956</u>	<u>-306.000</u>	<u>-336.500</u>	<u>-336.600</u>	<u>-344.200</u>	<u>-339.000</u>
b. <u>Netzbereich</u>						
Klärgrubenentleerung	-8.412	-9.000	-15.000	-9.000	-17.000	-10.000
Kanalreinigung	-13.830	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
Unterhaltungskosten Netz	-23.082	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000	-48.000
Störungen	-7.651	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<u>-52.975</u>	<u>-89.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-112.000</u>	<u>-108.000</u>
c. <u>Verwaltungskosten</u>						
Kaufmännische und technische Betreuung	-279.530	-283.000	-286.000	-291.000	-295.000	-298.000
	<u>-279.530</u>	<u>-283.000</u>	<u>-286.000</u>	<u>-291.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>-298.000</u>
d. <u>Sonstiges</u>						
Nebengeschäftsaufwand/Weiterberechnung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	-1.541	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>-1.541</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.627	-31.400	-35.000	-20.500	-20.500	-20.500
Verbandsbeiträge	-563	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Versicherungen	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Allgemeine Geschäftskosten	-12.349	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Gerichts-, Prüfungs- und Beratungskosten	-5.494	-17.400	-20.500	-6.000	-6.000	-6.000
Sonstige Verwaltungskosten	-537	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<u>-19.627</u>	<u>-31.400</u>	<u>-35.000</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>
8. Bilanzielle Abschreibungen	-548.410	-596.000	-623.000	-672.000	-735.000	-780.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-537.289	-595.000	-622.000	-671.000	-734.000	-779.000
Abschreibungen auf Forderungen	-11.121	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>-548.410</u>	<u>-596.000</u>	<u>-623.000</u>	<u>-672.000</u>	<u>-735.000</u>	<u>-780.000</u>
9. Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-85.073	-97.000	-138.000	-183.000	-230.000	-278.000
Zinsen Darlehen	-85.073	-97.000	-138.000	-183.000	-230.000	-278.000
	<u>-85.073</u>	<u>-97.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-183.000</u>	<u>-230.000</u>	<u>-278.000</u>
10. Abführung Gebührenüberschuss	-18.050	0	0	0	0	0
Gebührenaussgleich	-18.050	0	0	0	0	0
	<u>-18.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Aufwendungen	-1.252.160	-1.408.400	-1.534.500	-1.608.100	-1.742.700	-1.829.500

	Ist 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge												
11. <u>Realisierte außerordentliche Erträge</u>		54		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Sonstiges	54		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	<u>54</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
12. <u>Realisierte außerordentliche Aufwendungen</u>		0		-4.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Verluste aus Anlagenabgängen	0		-4.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Sonstiges	0		0		0		0		0		0	
	<u>0</u>		<u>-4.000</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>	
13. <u>Abführung Gebührenüberschuss</u>		-54		0		0		0		0		0
Gebührenaussgleich	-54		0		0		0		0		0	
	<u>-54</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
Summe außerordentliche Aufwendungen und Erträge		0		-3.000		0		0		0		0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		271.127		15.100		-107.000		-180.300		-315.400		-401.200
<i>Ergebnis Gebührenkalkulation</i>		<i>133.584</i>		<i>57.767</i>		<i>-197.400</i>						

III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2025

– vgl. Anlage 2 –

A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5. An Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden 664 T€ veranschlagt. Dabei wird unterstellt, dass Aufwandsrechnungen aus Dezember 2024 teilweise erst 2025 gezahlt werden.
6. Zinsen und ähnliche Auszahlungen fallen über 138 T€ an.
7. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen werden mit 35 € angenommen.

C. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

10. An Baukostenzuschüssen sollen 25 T€ vereinnahmt werden.

D. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

12. An Ausgaben für Baumaßnahmen werden 1.410 T€ angesetzt. Es wird auf die Ausführungen in der Anlage 3 (Investitionsplan 2025) hingewiesen.

E. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16. Kredite sollen über 1.410 T€ aufgenommen werden. Dies entspricht dem geplanten Investitionsvolumen.
17. Für Tilgung von Krediten sind 471 T€ vorgesehen.

Haushaltsunwirksame Zahlungsmittelveränderungen

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

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2025 entspricht nicht dem im Wirtschaftsplan 2024 geplanten Endbestand zum 31.12.2024 und begründet sich wie folgt:

Der Istbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 wurde nicht auf den beschlossenen Planansatz des Haushaltsplans 2024 übertragen, weil dies auch eine Anpassung weiterer Posten im beschlossenen Haushaltsplan 2024 zur Folge hätte.

Ergebnishaushalt

	Ist 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Erträge						
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.355,75	1.183.700,00	1.183.700,00	1.183.700,00	1.183.700,00	1.183.700,00
2. Auflösungserträge aus Sonderposten	236.343,81	235.800,00	236.800,00	237.100,00	236.600,00	237.600,00
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	363,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4. Sonstige ordentliche Erträge	2.086,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. Finanzerträge	10.138,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Erträge	1.523.287,82	1.426.500,00	1.427.500,00	1.427.800,00	1.427.300,00	1.428.300,00
Aufwendungen						
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.001,08	-684.000,00	-738.500,00	-732.600,00	-757.200,00	-751.000,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.626,61	-31.400,00	-35.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
8. Bilanzielle Abschreibungen	-548.410,19	-596.000,00	-623.000,00	-672.000,00	-735.000,00	-780.000,00
9. Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-85.072,55	-97.000,00	-138.000,00	-183.000,00	-230.000,00	-278.000,00
10. Abführung Gebührenüberschuss	-18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	-1.252.160,43	-1.408.400,00	-1.534.500,00	-1.608.100,00	-1.742.700,00	-1.829.500,00
11. Realisierte außerordentliche Erträge	54,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13. Abführung Gebührenüberschuss	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Aufwendungen und Erträge	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	271.127,39	15.100,00	-107.000,00	-180.300,00	-315.400,00	-401.200,00

Finanzhaushalt

	Ist 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.191.412,58	1.183.700,00	1.183.700,00	1.183.700,00	1.183.700,00	1.183.700,00
2. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.502,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201.914,68	1.190.200,00	1.190.200,00	1.190.200,00	1.190.200,00	1.190.200,00
B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.467,72	-614.000,00	-663.500,00	-647.600,00	-672.200,00	-666.000,00
6. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84.750,77	-97.000,00	-138.000,00	-183.000,00	-230.000,00	-278.000,00
7. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.076,88	-31.400,00	-35.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
8. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.295,37	-742.400,00	-836.500,00	-851.100,00	-922.700,00	-964.500,00
9. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.619,31	447.800,00	353.700,00	339.100,00	267.500,00	225.700,00
C. Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
10. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.029,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.029,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
D. Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
12. Baumaßnahmen	-99.720,40	-1.270.000,00	-1.410.000,00	-1.345.000,00	-1.445.000,00	-1.445.000,00
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.720,40	-1.270.000,00	-1.410.000,00	-1.345.000,00	-1.445.000,00	-1.445.000,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.691,07	-1.245.000,00	-1.385.000,00	-1.320.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00
15. Finanzmittel-Fehlbetrag/-überschuss	503.928,24	-797.200,00	-1.031.300,00	-980.900,00	-1.152.500,00	-1.194.300,00
E. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
16. Aufnahme von Krediten	850.000,00	1.270.000,00	1.410.000,00	1.345.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00
17. Tilgung von Krediten	-402.966,45	-440.000,00	-471.000,00	-462.000,00	-444.000,00	-477.000,00
18. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	447.033,55	830.000,00	939.000,00	883.000,00	1.001.000,00	968.000,00
19. Veränderung Finanzmittelbestand	950.961,79	32.800,00	-92.300,00	-97.900,00	-151.500,00	-226.300,00
20. haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
21. haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
22. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	358.368,56	1.309.300,00	1.342.100,00	1.249.800,00	1.151.900,00	1.000.400,00
24. = Endbestand an Zahlungsmitteln	1.309.330,35	1.342.100,00	1.249.800,00	1.151.900,00	1.000.400,00	774.100,00

Investitionsplan 2025

1. Kanalisation/Sanierungskonzept

Im Planjahr 2025 wird das Kanalsanierungskonzept einmalig ausgesetzt. Dadurch freiwerdende Gelder sollen für den Ausbau der PV- Anlagentechnik verwendet werden. Lediglich vorbereitende Maßnahmen und Planungskosten für eine Sanierung 2026 werden berücksichtigt.

Untersuchungs- und Planungskosten eingeplant: 40.000 €

Pos. 1 Gesamt 40.000 €

2. Hausanschlüsse

Für neue Hausanschlüsse werden eingeplant: 30.000 €

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

30.000 €

Pos. 2 Gesamt 60.000 €

3. Pumpwerke Allgemein

Im Samtgemeindegebiet befinden sich 51 Hauptpumpwerke.

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

Neue Schaltschranktechnik 60.000 €

Neue Pumpentechnik 30.000 €

Sonderbauwerke im Bereich Pumpwerke

In diesem Bereich sind derzeit keine Investitionen geplant

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

Pos. 3 Gesamt 90.000 €

4. Geruchsbelästigung/Schachtrenovierung

In diesem Bereich sind derzeit keine Investitionen geplant.

5. Kläranlage

Prozesswasser für Rechenanlage

Derzeit wird Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz für die Reinigung der mechanischen Vorreinigung auf der Kläranlage genutzt. In Zukunft soll das gereinigte Abwasser für diese Reinigungsleistung weiter aufbereitet und genutzt werden um langfristig Betriebskosten einsparen und natürliche Ressourcen (Grundwasser) zu schonen. Die Maßnahmen wurden in 2024 nicht umgesetzt und werden erneut in den Plan 2025 mit aufgenommen.

40.000 €

Sanierung Nachklärbecken

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

Restleistung aus 2024 150.000 €

Neue Elektrotechnik

Im Jahr 2025 soll die seit Inbetriebnahme der Kläranlage bestehende Elektrotechnik ganzheitlich neu aufgebaut werden.

Neubau E- und MSR-Technik und Planungskosten 250.000 €

Rücklaufschlammschnecken

Die derzeit in Betrieb befindlichen Rücklaufschlammschnecken sind die letzten 24 Std-Dauerlaufantriebe seit Inbetriebnahme der Kläranlage.

Neubau und Planungskosten 60.000 €

Nachrottefläche Klärschlamm

Für die weiterführende Behandlung und Verwertung des zu entsorgenden Klärschlammes aus der Vererdungsanlage sollen Lager-/Rotteflächen entstehen. Erste Planungsleistungen wurden 2024 angeschoben. Im Jahr 2025 sollen erste bauliche Maßnahmen stattfinden.

Einfriedung, Lagerflächen und Planungskosten 300.000 €

Pos. 5 Gesamt 800.000 €

6. Neubaugebiet und Netzausbau

Betriebliche Probleme bzw. Straßensanierungen im Samtgemeindegebiet erfordern ggf. eine Sanierung bzw. Erneuerung der Abwasseranlagen (Suhlendorf/Berliner Str., Rosche/Erlenweg). Weiterhin ist anteilig eine mögliche Erweiterung des Baugebietes Hofkoppel berücksichtigt.

Baukosten, inkl. Planungsleistung 120.000 €

Pos. 6 Gesamt 120.000 €

7. PV-Anlagen KA Rosche und Pumpwerke

Im Jahr 2025 soll die bereits in 2023 errichtete PV-Anlage erweitert werden und Restleistungen aus dem Jahr 2024 abgeschlossen werden. Hierzu wird eine vorhandene Silofläche auf der Kläranlage überdacht. Zusätzlich soll ein Batteriespeicher installiert werden und mit einem Ausbau von Klein-Windkraftanlagen begonnen werden.

Baukosten, inkl. Planungsleistung PV-Kläranlage 50.000 €

PV-Anlagen auf Pumpwerken 50.000 €

Kleinwindkraftanlage 150.000 €

Pos. 7 Gesamt 250.000 €

8. Sonstiges

Der Abwasserbetrieb der Samtgemeinde Rosche besitzt derzeit keine Möglichkeiten einer mobilen Notstromversorgung der Pumpwerke. Mit

Blick auf notwendige betriebliche Sicherheiten, sowie der Katastrophenschutzvorsorge soll im Jahr 2024 ein mobiles Notstromaggregat angeschafft werden.

Baukosten, inkl. Planungsleistung 50.000 €

Investitionen gesamt 1.410.000 €

Im Jahr 2026 ist geplant, eine Überdachung im Bereich der 2025 neu zu schaffenden Lagerflächen herzustellen.

Neben der Erweiterung der Kläranlage um eine Lagerfläche für die Nachrotte des Klärschlammes, wird auch im Jahr 2026 weiterhin der Ausbau von Erneuerbaren Energien im Kläranlagenbetrieb und eine Erhöhung der Autarkie im Fokus stehen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Stand zum 31.12.2023 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2025 €
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.320.700	9.150.700	10.089.700
II. Liquiditätskredite	0	0	0
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	552.000	250.000	250.000
IV. Andere sonstige Verbindlichkeiten	158.700	90.000	90.000
	<u>9.031.400</u>	<u>9.490.700</u>	<u>10.429.700</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	
	2025	2026
	€	€
2024	780.000	0
2025	0	730.000
gesamt	0	730.000
 <i>nachrichtlich:</i>		
<i>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit</i>	1.410.000	1.345.000

Haushaltssatzung für den Bereich Abwasserentsorgung der Samtgemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Rosche in der Sitzung am __.__.____ folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

1.1. der ordentlichen Erträge	1.427.500 €
1.2. der ordentlichen Aufwendungen	1.526.000 €
1.3. der außerordentlichen Erträge	1.000 €
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen	4.000 €

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

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.200 €
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.000 €
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000 €
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.410.000 €
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.410.000 €
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	471.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 1.410.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 730.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000 € festgesetzt.

§ 5

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

Rosche,

Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Rosche - Abwasserentsorgung
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva				Passiva			
	Anhang	31.12.2022 €	31.12.2021 T€		Anhang	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. Immaterielles Vermögen				A. Nettoposition			
Sonstiges immaterielles Vermögen	1	11.415,00	16.139,00	I. Rücklagen			
				Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		553.952,57	540.629,09
				Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		1.712,05	2.020,00
B. Sachvermögen					6	555.664,62	542.649,09
I. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.041.743,26	2.153.569,26	II. Ergebnis und Ergebnisverwendung			
II. Infrastrukturvermögen				Ergebnis des laufenden Jahres		-125.912,10	13.015,53
a) Entwäss- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.395.735,00	1.286.787,00	Ergebnisvortrag in das Folgejahr	7	-125.912,10	13.015,53
b) Entwäss- und Abwasserbeseitigungsleitungen		9.480.820,00	9.046.604,00				
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.444,00	6.606,00	III. Sonderposten			
IV. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		176.031,73	255.369,74	1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8	2.685.109,80	2.411.417,78
	2	13.079.773,99	12.748.936,00	2. Beiträge	9	2.252.625,01	2.286.604,34
						4.937.734,81	4.698.022,12
C. Finanzvermögen				B. Schulden			
I. Beteiligungen		10.306,71	0,00	I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10	7.873.708,98	7.484.070,10
II. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3	84.126,27	243.506,55	II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11	198.414,96	255.219,01
III. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				III. Andere sonstige Verbindlichkeiten	12	63.502,17	51.241,82
	4	65.422,91	12.294,06			8.135.626,11	7.790.530,93
		159.855,89	255.790,61	C. Rückstellungen			
D. Liquide Mittel	5	358.368,56	132.252,06	I. Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge		102.300,00	100.900,00
				II. Andere Rückstellungen		4.000,00	8.000,00
					13	106.300,00	108.900,00
		13.609.413,44	13.153.117,67				
				Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre			
				Stundungen		4.629,49	4.629,49