



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan**

2022

Gemeinde Roseburg

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Roseburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in der geltenden Fassung vom 31. Dezember 2020 wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Roseburg vom 13.12.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	145.900		1.103.300	1.249.200
die Ausgaben	145.900		1.103.300	1.249.200
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	251.300		169.900	421.200
die Ausgaben	251.300		169.900	421.200

Es werden keine Veränderungen an den §§ 2 bis 3 vorgenommen.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.500 EUR.

Roseburg, den 13.12.2022

(L.S.)

Kischkat
(Bürgermeister)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	1022	1158	1249	1245	1192	1211
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	118	42	213	157	110	132
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	125	128	141	135	135	135
abzgl. Verzinsung des An- lagekapitals (kalkulatorisch)	685	9	6	6	6	6	6
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	7	16	10	9	9	9
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindever- bände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	415	403	389	442	442	442
abzgl. Gebührenausschlei- rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		348,0	563,0	490,0	496,0	490,0	487,0
Veränderung Vorjahr (in %)		5,45	38,19	-14,90	1,21	-1,22	-0,62
Empfehlung (in %) ⁶		1	1	1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**
- TEUR -

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	20	14	15	14	15
Grundsteuer B	51	52	50	50	51
Gewerbsteuer	102	32	116	93	107
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	321	329	330	329	328
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14	15	16	12	11
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	6	6	5	5	5
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	159	126	110	168	204
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	27	30	33	31	37
Verzinsung von Steuernachforderungen	1	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	701	604	675	702	758
Gewerbsteuerumlage	16	26	7	8	10
Kreisumlage	202	217	218	228	231
Amtsumlage	103	115	122	134	135
Sonderumlage	86	90	74	43	23
Finanzausgleichsumlage					
Verzinsung von Steuernachforderungen	1	-	-	-	-
Summe der Umlagen	408	448	421	413	399
Überschuß im Abschnitt 90	293	156	254	289	359

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen
-in TEUR-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	587	0	0	201	788
2 Sonderrücklage Rückstellungen Klärateichentschl. § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3 Sonderrücklagen Abschreibungen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Wasser	55	0	0	10	45
3.2 Abwasser -	393	0	0	19	376
4 Sonderrücklagen Gebühreenausgleich § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	10	5	0	0	15
4.2....Wasser	0	0	0	0	0
5. Finanzaus- gleichsrücklage § 19 Ans. 4 Nr. 4	70	0	0	0	70
6 Pensionsrücklage					

1 Soll-Bestände

2 Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Kurze Darstellung der im Haushaltjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre:

Im Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Roseburg wurden Mittel für den Wiesenweg von ursprünglich 100.000 € auf 170.000,00 € erhöht.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan:

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für gemeindliche Aufgaben nach Nr. 4.2. zu § 15 der 25. Ausführungsanweisung zum FAG

Entfällt

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

- a) der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- b) der Treuhandvermögen nach § 98 der Gemeindeordnung, für die Sonderrechnungen geführt werden
- c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist
- d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist

Entfällt

Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde

Entfällt

Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Abwasser	Einnahmen	Ausgaben	Überschuß/ Fehlbedarf	Kosten- deckungsgrad	kalkulatorische Kosten
2021	140.400	140.400	0	100 %	26.600
2022	138.900	138.900	0	100 %	26.400
Wasser	Einnahmen	Ausgaben	Überschuß/ Fehlbedarf	Kosten- deckungsgrad	kalkulatorische Kosten
2021	70.500	82.900	-12.400	85 %	14.900
2022	120.800	64.500	56.300	187 %	14.900

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

Entfällt

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ¹	2022 ²	2023 ²	2024 ²	2025 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	118	42	213	157	102	134
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990 97 ohne 97_9 ⁵	---	---	---	---	---	---
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	912	34	42	41	41	41	41
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	913	0	3	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	---	---	---	---	---
	freier Finanzspielraum	in EUR/Ew. ³	84	-3	172	116	61	93
		539	155,84	-5,57	319,11	215,21	113,17	172,54
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	106	128	140	134	134	134
10	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)			56	0	0		
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrückl. (§ 19 Abs. 4 Nr.4)	914						
12	Zuf. zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuf. zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuf. zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (539 Stand 31.03.2021)

4 Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5. Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2022**

Gemeinden	Stichtag 10.09.2021	%	KiGaLasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	KiGalasten gem Sp.6 EUR	KiGaUmlage insgesamt EUR	KiGaUmlage insgesamt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	9,00	1,12	2.941,53 €	140.878,00 €	0,75	1.971,44 €	4.912,97 €	0,94
Bröthen	28,00	3,49	9.151,43 €	434.200,00 €	2,32	6.076,17 €	15.227,60 €	2,90
Büchen	395,00	49,19	129.100,56 €	9.760.850,00 €	52,05	136.592,79 €	265.693,35 €	50,62
Fitzen	18,00	2,24	5.883,06 €	496.734,00 €	2,65	6.951,27 €	12.834,33 €	2,45
Göttin	6,00	0,75	1.961,02 €	100.172,00 €	0,53	1.401,80 €	3.362,82 €	0,64
Güster	59,00	7,35	19.283,37 €	1.830.584,00 €	9,76	25.617,09 €	44.900,47 €	8,55
Klein Pampau	51,00	6,35	16.668,68 €	828.601,00 €	4,42	11.595,40 €	28.264,08 €	5,38
Langenlehsten	8,00	1,00	2.614,69 €	191.206,00 €	1,02	2.675,73 €	5.290,42 €	1,01
Müssen	100,00	12,45	32.683,69 €	1.554.266,00 €	8,29	21.750,31 €	54.434,00 €	10,37
Roseburg	38,00	4,73	12.419,80 €	773.356,00 €	4,12	10.822,30 €	23.242,10 €	4,43
Schulendorf	30,00	3,74	9.805,11 €	641.048,00 €	3,42	8.970,79 €	18.775,90 €	3,58
Siebeneichen	15,00	1,87	4.902,55 €	333.900,00 €	1,78	4.672,58 €	9.575,13 €	1,82
Tramm	10,00	1,25	3.268,37 €	489.953,00 €	2,61	6.856,37 €	10.124,74 €	1,93
Witzeeze	36,00	4,48	11.766,13 €	1.178.793,00 €	6,29	16.495,96 €	28.262,09 €	5,38
Gesamt	803,00	100,00	262.450,00 €	18.754.541,00 €	100,00	262.450,00 €	524.900,00 €	100,00

Stand: 21.10.2022

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am		voraussichtlicher Stand am	
	01.01.	geplante Zuführung	geplante Entnahme	31.12.
Allgemeine Rücklage	587.171,28 €	201.300,00 €	- €	788.471,28 €
Finanzausgleichsrücklage	70.188,05 €	- €	- €	70.188,05 €
Abschreibungsrücklage Wasserversorgung	54.548,05 €	- €	9.600,00 €	44.948,05 €
Abschreibungsrücklage Abwasser	393.368,52 €	- €	19.400,00 €	373.968,52 €
Gebührenausgleichsrücklage Wasservers.	71,49 €	- €	- €	71,49 €
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbes.	10.399,50 €	5.100,00 €	- €	15.499,50 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	15.600	16.400	-800		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.200	1.700	3.500	38.100	37.500	600		
2	Schulen	0	0	0	116.400	113.800	2.600		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.400	300	1.100	3.800	1.100	2.700		
4	Soziale Sicherung	300	100	200	108.000	120.900	-12.900		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	800	800	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.100	18.100	0	119.400	122.400	-3.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	138.900	132.600	6.300	138.900	132.600	6.300		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	153.900	88.500	65.400	73.600	78.700	-5.100		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	931.400	862.000	69.400	634.600	479.100	155.500		
0-9	Zusammen	1.249.200	1.103.300	145.900	1.249.200	1.103.300	145.900		
			davon	146.700	Mehreinnahmen	davon	191.100	Mehrausgaben	
			davon	-800	Wenigereinnahmen	davon	-45.200	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.000	0	6.000	5.000	5.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	163.300	0	163.300	170.800	100.000	70.800	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	7.300	0	7.300	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	10.100	0	10.100	12.500	0	12.500	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	241.800	169.900	71.900	225.600	64.900	160.700	0	0
0-9	Zusammen	421.200	169.900	251.300	421.200	169.900	251.300	0	0
			davon	338.400	Mehreinnahmen	davon	295.100	Mehrausgaben	
			davon	-87.100	Wenigereinnahmen	davon	-43.800	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	1.670.400	1.273.200	397.200	1.670.400	1.273.200	397.200	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.65800	Negativzinsen Allgemeine Rücklage	1.000	1.800	-800		
	Ausgaben	1.000	1.800	0		
				-800		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.800	0		
				-800		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	1.800	0		
				-800		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.800	0		
				-800		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	1.800	0		
				-800		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.800	0		
				-800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Feuerwehreinsatzgebühren	3.700	200	3.500		
	Einnahmen	3.700	200	3.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	500	1.000		
.54000	Bewirtschaftungskosten und Versicherungen	3.000	3.800	-800		
.56200	Aus- und Fortbildung/Untersuchungen	900	800	100		
.65000	Geschäftsausgaben	800	300	500		
.68000	Abschreibungen	18.400	18.200	200		
.71700	Zuschuß an die Kameradschaftskasse - Brandwache	2.200	2.600	-400		
	Ausgaben	26.800	26.200	1.800		
				-1.200		
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-23.100	-26.000	1.700	
				-1.200		
	Einnahmen	3.700	200	3.500		
				0		
	Ausgaben	26.800	26.200	1.800		
				-1.200		
	AB 13	Zu-/Überschuss	-23.100	-26.000	1.700	
				-1.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.700	200	3.500		
	Ausgaben	26.800	26.200	1.800		
	Zu-/Überschuss	-23.100	-26.000	1.700		
	EP 1			-1.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.71300	Schulverbandsumlage	92.900	93.400	-500		
	Ausgaben	92.900	93.400	0		
				-500		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-92.900	-93.400	0		
				-500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.67200	Schulkostenbeiträge Grundschule	5.100	2.000	3.100		
	Ausgaben	5.100	2.000	3.100		
				0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-5.100	-2.000	-3.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	98.000	95.400	3.100		
				-500		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-98.000	-95.400	-3.100		
				-500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	98.000	95.400	3.100		
				-500		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-98.000	-95.400	-3.100		
				-500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 3600 Dorf- und Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	1.400	300	1.100		
	- Dorffest u.a. -					
	Einnahmen	1.400	300	1.100		
				0		
	A u s g a b e n					
.59000	sonstige Sachausgaben Dorffest u.	3.200	500	2.700		
	Ausgaben	3.200	500	2.700		
				0		
UAB 3600	Zu-/Überschuss	-1.800	-200	-1.600		
				0		
	Einnahmen	1.400	300	1.100		
				0		
	Ausgaben	3.200	500	2.700		
				0		
AB 36	Zu-/Überschuss	-1.800	-200	-1.600		
				0		
	Einnahmen	1.400	300	1.100		
				0		
	Ausgaben	3.200	500	2.700		
				0		
EP 3	Zu-/Überschuss	-1.800	-200	-1.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Kinderspielplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	300	100	200		
	Einnahmen	300	100	200		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung Kinderspielplatz	500	1.000	-500		
.68000	Abschreibungen	1.700	1.600	100		
	Ausgaben	2.200	2.600	100		
				-500		
	UAB 4600	Zu-/Überschuss	-1.900	-2.500	100	
				-500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000	Wohngemeindeanteil gem. KiTaG	104.600	117.100	-12.500		
	Ausgaben	104.600	117.100	0		
				-12.500		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-104.600	-117.100	0		
				-12.500		
	Einnahmen	300	100	200		
				0		
	Ausgaben	106.800	119.700	100		
				-13.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-106.500	-119.600	100		
				-13.000		
	Einnahmen	300	100	200		
				0		
	Ausgaben	106.800	119.700	100		
				-13.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-106.500	-119.600	100		
				-13.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000	26.000	-20.000		
.51002	Baumkontrolle	400	0	400		
.51012	Gefahrenabwehrrecht	200	0	200		
	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	800	100		
.54000	Bewirtschaftung	700	0	700		
.68000	Abschreibungen	74.400	58.800	15.600		
	Ausgaben	82.600	85.600	17.000		
				-20.000		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-82.600	-85.600	-17.000		
				-20.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	82.600	85.600	17.000		
				-20.000		
AB 63	Zu-/Überschuss	-82.600	-85.600	-17.000		
				-20.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	82.600	85.600	17.000		
				-20.000		
EP 6	Zu-/Überschuss	-82.600	-85.600	-17.000		
				-20.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	123.100	116.800	6.300		
	- Abwasser -					
	Einnahmen	123.100	116.800	6.300		
				0		
	A u s g a b e n					
.65000	Geschäftsausgaben	1.300	2.300	-1.000		
.65800	Negativzinsen Rücklagen Abwasser	600	1.000	-400		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	4.600	5.100	-500		
	-Abwasser-					
.67210	Abwasserlieferung an Gemeinde Büchen	64.500	59.500	5.000		
.84900	Zuführ.an Sonderrücklage	5.100	1.900	3.200		
	-Gebührenaussgleich- §19Abs 4 Ziff 3 GemH					
	Ausgaben	76.100	69.800	8.200		
				-1.900		
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	47.000	47.000	-1.900	
				-1.900		
	Einnahmen	123.100	116.800	6.300		
				0		
	Ausgaben	76.100	69.800	8.200		
				-1.900		
	AB 70	Zu-/Überschuss	47.000	47.000	-1.900	
				-1.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	123.100	116.800	6.300		
	Ausgaben	76.100	69.800	8.200		
				-1.900		
	Zu-/Überschuss	47.000	47.000	-1.900		
	EP 7			-1.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgabe Strom	22.000	13.600	8.400		
.22010	Konzessionsabgabe für Gas	3.500	2.700	800		
	Einnahmen	25.500	16.300	9.200		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 8100	Zu-/Überschuss	25.500	16.300	9.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	56.300	100	56.200		
	Einnahmen	56.300	100	56.200		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.200	5.500	2.700		
.65800	Negativzinsen Rücklagen Wasser	100	200	-100		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Trinkwasser	4.600	4.700	-100		
.67210	Wasserlieferung von Gemeinde Büchen	30.500	30.600	-100		
.84900	Zuführung zur Sonderrücklage	0	2.500	-2.500		
	Ausgaben	43.400	43.500	2.700		
				-2.800		
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	12.900	-43.400	53.500		
				-2.800		
	Einnahmen	81.800	16.400	65.400		
				0		
	Ausgaben	43.400	43.500	2.700		
				-2.800		
	AB 81 Zu-/Überschuss	38.400	-27.100	62.700		
				-2.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	-5.000		
	Ausgaben	5.000	10.000	0		
				-5.000		
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	0		
				-5.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.000	10.000	0		
				-5.000		
AB 88	Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	0		
				-5.000		
	Einnahmen	81.800	16.400	65.400		
				0		
	Ausgaben	48.400	53.500	2.700		
				-7.800		
EP 8	Zu-/Überschuss	33.400	-37.100	62.700		
				-7.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	14.500	14.400	100		
.00100	Grundsteuer B	51.300	50.400	900		
.00300	Gewerbesteuer	107.200	72.100	35.100		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	327.500	322.800	4.700		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.500	10.300	200		
.02200	Hundesteuer	5.200	5.300	-100		
.04100	Schlüsselzuweisungen	203.700	200.400	3.300		
.06000	Sonderbedarf Infrastruktur	3.600	2.000	1.600		
.06100	Zuschuss Coronabedingte GewSt. und EKSt. Ausfälle	4.500	1.500	3.000		
.09100	Ausgleichsleistung nach § 32 FAG	36.600	36.000	600		
	Einnahmen	764.600	715.200	49.500		
				-100		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	9.800	8.200	1.600		
.83200	Kreisumlage	230.500	228.500	2.000		
.83220	Amtsumlage	135.400	134.200	1.200		
.83230	Sonderumlage Kindergärten	23.300	21.900	1.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	399.000	392.800	6.200		
	UAB 9000			0		
	Zu-/Überschuss	365.600	322.400	43.300		
				100		
	Einnahmen	764.600	715.200	49.500		
				-100		
	Ausgaben	399.000	392.800	6.200		
				0		
	AB 90			43.300		
	Zu-/Überschuss	365.600	322.400	43.300		
				100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.26910	Zuführungen Sonderrücklagen	5.100	0	5.100		
.27000	Abschreibungen -Wasserversorgung-	14.800	14.900	-100		
.27010	Abschreibungen -Abwasser-	26.300	26.400	-100		
.27011	Abschreibungen Freiwillige Feuerwehr	18.300	18.200	100		
.27013	Abschreibungen Bauhof	74.300	58.800	15.500		
.27014	Abschreibungen Straßenbeleuchtung	1.500	1.600	-100		
.27015	Abschreibungen Photovoltaik	2.400	2.500	-100		
.27017	Abschreibung Zuschuss Krippe Möllner Str	200	300	-100		
.27018	Abschreibung Denkmalpflege	200	300	-100		
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals -Wasserversorgung-	2.400	2.500	-100		
	Einnahmen	145.500	125.500	20.700		
				-700		
	A u s g a b e n					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	212.800	63.500	149.300		
	Ausgaben	212.800	63.500	149.300		
				0		
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-67.300	62.000	-128.600	
				700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	145.500	125.500	20.700		
				-700		
	Ausgaben	212.800	63.500	149.300		
				0		
AB	91 Zu-/Überschuss	-67.300	62.000	-128.600		
				700		
	Einnahmen	910.100	840.700	70.200		
				-800		
	Ausgaben	611.800	456.300	155.500		
				0		
EP	9 Zu-/Überschuss	298.300	384.400	-85.300		
				800		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	Verpfl.-Erm.	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2022					EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36200	Kreiszuweisungen	6.000		0	6.000				
	Einnahmen	6.000		0	6.000				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB	1300	Zu-/Überschuss	6.000	0	6.000				
					0				
	Einnahmen	6.000		0	6.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB	13	Zu-/Überschuss	6.000	0	6.000				
					0				
	Einnahmen	6.000		0	6.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP	1	Zu-/Überschuss	6.000	0	6.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	Verpfl.-Erm.	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2022						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Kreiszuweisung Wiesenweg	163.300		0	163.300				
	Einnahmen	163.300		0	163.300				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	800	0	0	800	0	0		
.96320	Straßensanierung Wiesenweg	170.000	0	100.000	70.000	0	0		
	Ausgaben	170.800	0	100.000	70.800	0	0		
					0				
UAB	6300	Zu-/Überschuss	-7.500	-100.000	92.500				
					0				
	Einnahmen	163.300		0	163.300				
					0				
	Ausgaben	170.800	0	100.000	70.800	0	0		
					0				
AB	63	Zu-/Überschuss	-7.500	-100.000	92.500				
					0				
	Einnahmen	163.300		0	163.300				
					0				
	Ausgaben	170.800	0	100.000	70.800	0	0		
					0				
EP	6	Zu-/Überschuss	-7.500	-100.000	92.500				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	Verpfl.-Erm.	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2022					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.96010	Ortsentwässerung -Hausanschlüsse-	7.300	0	0	7.300	0	0		
	Ausgaben	7.300	0	0	7.300	0	0		
	UAB 7000								
	Zu-/Überschuss	-7.300		0	-7.300				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	7.300	0	0	7.300	0	0		
	AB 70								
	Zu-/Überschuss	-7.300		0	-7.300				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	7.300	0	0	7.300	0	0		
	EP 7								
	Zu-/Überschuss	-7.300		0	-7.300				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	Verpfl.-Erm.	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2022						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Wasseranschlußbeiträge	10.100		0	10.100				
	Einnahmen	10.100		0	10.100				
					0				
	A u s g a b e n								
.96000	Ein-/Ausbau Pumpen	3.600	0	0	3.600	0	0		
.96100	Wasserhausanschlüsse	8.900	0	0	8.900	0	0		
	Ausgaben	12.500	0	0	12.500	0	0		
					0				
UAB	8150	Zu-/Überschuss	-2.400	0	-2.400				
					0				
	Einnahmen	10.100		0	10.100				
					0				
	Ausgaben	12.500	0	0	12.500	0	0		
					0				
AB	81	Zu-/Überschuss	-2.400	0	-2.400				
					0				
	Einnahmen	10.100		0	10.100				
					0				
	Ausgaben	12.500	0	0	12.500	0	0		
					0				
EP	8	Zu-/Überschuss	-2.400	0	-2.400				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	Verpfl.-Erm.	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2022					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	206.400	0	45.700	204.500	0	0		
					-43.800				
UAB	9100 Zu-/Überschuss	35.400		124.200	-45.500				
					43.300				
	Einnahmen	241.800		169.900	159.000				
					-87.100				
	Ausgaben	206.400	0	45.700	204.500	0	0		
					-43.800				
AB	91 Zu-/Überschuss	35.400		124.200	-45.500				
					43.300				
	Einnahmen	241.800		169.900	159.000				
					-87.100				
	Ausgaben	206.400	0	45.700	204.500	0	0		
					-43.800				
EP	9 Zu-/Überschuss	35.400		124.200	-45.500				
					43.300				

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022
einschl. Finanzplanung 2023 - 2025**

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	2022	Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
.36200	E i n n a h m e n Kreiszuweisungen		0		6.000	0	0	0
	Einnahmen		0		6.000	0	0	0
	Ausgaben		0		0	0	0	0
	UAB 1300		Zu-/Überschuss		0	6.000	0	0
	Einnahmen		0		6.000	0	0	0
	Ausgaben		0		0	0	0	0
	AB 13		Zu-/Überschuss		0	6.000	0	0
	Einnahmen		0		6.000	0	0	0
	Ausgaben		0		0	0	0	0
	EP 1		Zu-/Überschuss		0	6.000	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	2022	Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.36100	Kreiszuweisung Wiesenweg		0		163.300	0	0	0
	Einnahmen		0		163.300	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen		0		800	0	0	0
.96320	Straßensanierung Wiesenweg		100.000		170.000	0	0	0
	Ausgaben		100.000		170.800	0	0	0
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-100.000		-7.500	0	0	0
	Einnahmen		0		163.300	0	0	0
	Ausgaben		100.000		170.800	0	0	0
	AB 63	Zu-/Überschuss	-100.000		-7.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	2022	Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen		0	163.300	0	0	0	
	Ausgaben		100.000	170.800	0	0	0	
	EP 6		Zu-/Überschuss	-100.000	-7.500	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	2022	Folgejahr	
						2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen		0		0	0	0
	A u s g a b e n						
.96010	Ortsentwässerung -Hausanschlüsse-		0		7.300	0	0
	Ausgaben		0		7.300	0	0
	UAB 7000						
	Zu-/Überschuss		0		-7.300	0	0
	Einnahmen		0		0	0	0
	Ausgaben		0		7.300	0	0
	AB 70						
	Zu-/Überschuss		0		-7.300	0	0
	Einnahmen		0		0	0	0
	Ausgaben		0		7.300	0	0
	EP 7						
	Zu-/Überschuss		0		-7.300	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	2022	Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.35000	Wasseranschlußbeiträge		0	10.100	0	0		
	Einnahmen		0	10.100	0	0		
	A u s g a b e n							
.96000	Ein-/Ausbau Pumpen		0	3.600	0	0		
.96100	Wasserhausanschlüsse		0	8.900	0	0		
	Ausgaben		0	12.500	0	0		
	UAB 8150	Zu-/Überschuss	0	-2.400	0	0		
	Einnahmen		0	10.100	0	0		
	Ausgaben		0	12.500	0	0		
	AB 81	Zu-/Überschuss	0	-2.400	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	2022	Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen		0	10.100	0	0	0	
	Ausgaben		0	12.500	0	0	0	
	EP 8	Zu-/Überschuss	0	-2.400	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	2022	Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		63.500		212.800	157.100	110.400	132.100
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		87.100		0	0	0	0
.31200	Entnahme Abschreibungsrücklage		7.200		9.600	0	0	0
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.-							
.31210	Entnahme Abschreibungsrücklage		12.100		19.400	0	0	0
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-							
	Einnahmen		169.900		241.800	157.100	110.400	132.100
	A u s g a b e n							
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage		0		201.300	105.100	102.100	123.800
.91200	Zuführung Abschreibungsrücklage		14.900		0	0	0	0
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.-							
.91210	Zuführung Abschreibungsrücklage		26.400		0	0	0	0
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-							
.91300	Zuführung Gebührengleichrücklage		2.500		0	3.000	3.000	3.000
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Wasservers.-							
.91310	Zuführung Gebührengleichrücklage		1.900		5.100	300	300	300
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-							

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	2022	Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Ausgaben		45.700		206.400	108.400	105.400	127.100
	UAB 9100 Zu-/Überschuss		124.200		35.400	48.700	5.000	5.000
	Einnahmen		169.900		241.800	157.100	110.400	132.100
	Ausgaben		45.700		206.400	108.400	105.400	127.100
	AB 91 Zu-/Überschuss		124.200		35.400	48.700	5.000	5.000
	Einnahmen		169.900		241.800	157.100	110.400	132.100
	Ausgaben		45.700		206.400	108.400	105.400	127.100
	EP 9 Zu-/Überschuss		124.200		35.400	48.700	5.000	5.000