



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan**

2023

Gemeinde Roseburg

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Roseburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in der geltenden Fassung vom 31. Dezember 2020 wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Roseburg vom 06.12.2023 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	162.800		1.245.100	1.407.900
die Ausgaben	162.800		1.245.100	1.407.900
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	136.700		157.100	293.800
die Ausgaben	136.700		157.100	293.800

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 06.12.2023

(L.S.)

Kischkat
(Bürgermeister)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	1158	1249	1408	1296	1294	1294
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	42	213	277	134	134	134
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	128	141	135	134	134	134
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	6	6	6	6	6	6
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	16	10	19	10	10	10
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	403	389	416	448	448	448
abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	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		563,0	490,0	555,0	564,0	562,0	562,0
Veränderung Vorjahr (in %)			-14,90	11,71	1,60	-0,36	0,00
Empfehlung (in %) ⁶		1	1	1	1	1	2

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 -

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	14	15	14	15	15
Grundsteuer B	52	50	50	51	51
Gewerbsteuer	32	116	93	107	210
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	329	330	329	328	370
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15	16	12	11	11
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	6	5	5	5	5
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	126	110	168	204	244
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	30	33	31	37	36
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	604	675	702	758	942
Gewerbsteuerumlage	26	7	8	10	19
Kreisumlage	217	218	228	231	237
Amtumlage	115	122	134	135	169
Sonderumlage	90	74	43	23	10
Finanzausgleichsumlage					
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	448	421	413	399	435
Überschuß im Abschnitt 90	156	254	289	359	507

**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	644	167	0	0	811
2 Sonderrücklage Rückstellungen Kläreichtsentschl. § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3 Sonderrücklagen Abschreibungen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Wasser	64	15	0	2	77
3.2 Abwasser -	400	26	0	0	426
4 Sonderrücklagen Gebührenaussgleich § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	22	0	0	10	12
4.2....Wasser	11	0	0	0	11
5. Finanzaus- gleichsrücklage § 19 Abs. 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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2022 ¹	2023 ²	2024 ²	2025 ²	2026 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	42	213	278	134	134	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	42	41	41	41	41	41
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	913	3	0	1	2	12	8
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	---	---	---	---	---
	freier Finanzspielraum	in EUR/Ew. ³	-3	172	236	91	81	85
		538	-5,58	319,70	438,66	169,14	150,56	157,99
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	128	140	134	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	-	-	-	-	-
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 (538 Stand 31.03.2022)

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023							
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	18.800	14.700	4.100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.900	1.700	2.200	36.400	34.200	2.200		
2	Schulen	0	0	0	134.800	107.700	27.100		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	300	1.500	3.200	1.100	2.100		
4	Soziale Sicherung	3.000	100	2.900	122.700	113.700	9.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	800	800	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.900	25.900	0	130.700	130.600	100		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	137.800	135.800	2.000	137.800	135.800	2.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	99.500	93.400	6.100	77.300	74.900	2.400		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.136.000	987.900	148.100	745.400	631.600	113.800		
0-9	Zusammen	1.407.900	1.245.100	162.800	1.407.900	1.245.100	162.800		
			davon	176.600	Mehreinnahmen	davon	195.000	Mehrausgaben	
			davon	-13.800	Wenigereinnahmen	davon	-32.200	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023							
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	0	0	0	9.400	9.400	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	1.200	0	1.200	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	14.700	0	14.700	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	3.800	0	3.800	5.700	0	5.700	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	290.000	157.100	132.900	262.800	147.700	115.100	0	0
0-9	Zusammen	293.800	157.100	136.700	293.800	157.100	136.700	0	0
			davon	136.700	Mehreinnahmen	davon	137.000	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-300	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	1.701.700	1.402.200	299.500	1.701.700	1.402.200	299.500	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	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					
.59200	Repräsentationskosten	2.000	1.200	800		
	Ausgaben	2.000	1.200	800		
				0		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-2.000	-1.200	-800		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.000	1.200	800		
				0		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-2.000	-1.200	-800		
				0		

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 2023	bisher 2023	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					
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.800	500	3.300		
	Ausgaben	3.800	500	3.300		
				0		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-3.800	-500	-3.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.800	500	3.300		
				0		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-3.800	-500	-3.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.800	1.700	4.100		
				0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-5.800	-1.700	-4.100		
				0		

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 2023	bisher 2023	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		
.11000	Sonstige Einnahmen	200	1.500	-1.300		
	Einnahmen	3.900	1.700	3.500		
				-1.300		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.000	100		
.55000	Fahrzeughaltung	4.000	2.000	2.000		
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200	1.100	100		
	Ausgaben	6.300	4.100	2.200		
				0		
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	1.300		
				1.300		
	Einnahmen	3.900	1.700	3.500		
				-1.300		
	Ausgaben	6.300	4.100	2.200		
				0		
AB 13	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	1.300		
				1.300		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.900	1.700	3.500		
	Ausgaben	6.300	4.100	-1.300		
	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	2.200		
	EP 1			0		
				1.300		
				1.300		

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 2023	bisher 2023	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	109.000	87.300	21.700		
	Ausgaben	109.000	87.300	21.700		
				0		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-109.000	-87.300	-21.700		
				0		

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 2023	bisher 2023	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	7.400	2.000	5.400		
	Ausgaben	7.400	2.000	5.400		
				0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-7.400	-2.000	-5.400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	116.400	89.300	27.100		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-116.400	-89.300	-27.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	116.400	89.300	27.100		
				0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-116.400	-89.300	-27.100		
				0		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	1.800	300	1.500		
	- Dorffest u.a. -					
	Einnahmen	1.800	300	1.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Denkmalpflege	700	300	400		
.59000	sonstige Sachausgaben Dorffest u.	2.200	500	1.700		
	Ausgaben	2.900	800	2.100		
				0		
UAB 3600	Zu-/Überschuss	-1.100	-500	-600		
				0		
	Einnahmen	1.800	300	1.500		
				0		
	Ausgaben	2.900	800	2.100		
				0		
AB 36	Zu-/Überschuss	-1.100	-500	-600		
				0		
	Einnahmen	1.800	300	1.500		
				0		
	Ausgaben	2.900	800	2.100		
				0		
EP 3	Zu-/Überschuss	-1.100	-500	-600		
				0		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16200	Erstattung Kindergartenkosten -Kreis-	2.900	0	2.900		
	Einnahmen	2.900	0	2.900		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000	Wohngemeindeanteil gem. KiTaG	119.000	110.000	9.000		
	Ausgaben	119.000	110.000	9.000		
				0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-116.100	-110.000	-6.100		
				0		
	Einnahmen	2.900	0	2.900		
				0		
	Ausgaben	119.000	110.000	9.000		
				0		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-116.100	-110.000	-6.100		
				0		
	Einnahmen	2.900	0	2.900		
				0		
	Ausgaben	119.000	110.000	9.000		
				0		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-116.100	-110.000	-6.100		
				0		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.44400	tarifl. Beschäftigte AG-Anteil Soz.Vers.	100	0	100		
.51012	Gefahrenabwehrrecht	0	1.000	-1.000		
	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner					
.55000	Fahrzeughaltung	2.500	1.500	1.000		
	Ausgaben	2.600	2.500	1.100		
				-1.000		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-2.600	-2.500	-1.100		
				-1.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.600	2.500	1.100		
				-1.000		
AB 63	Zu-/Überschuss	-2.600	-2.500	-1.100		
				-1.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.600	2.500	1.100		
				-1.000		
EP 6	Zu-/Überschuss	-2.600	-2.500	-1.100		
				-1.000		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	111.500	119.900	-8.400		
	- Abwasser -					
.26900	Entnahme Sonderrücklage	10.400	0	10.400		
	Einnahmen	121.900	119.900	10.400		
				-8.400		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	20.000	18.500	1.500		
.54001	Durchleitungsgebühr an Gemeinde Siebeneichen	9.300	8.500	800		
.84900	Zuführ.an Sonderrücklage	0	300	-300		
	-Gebührenaussgleich- §19Abs 4 Ziff 3 GemH					
	Ausgaben	29.300	27.300	2.300		
				-300		
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	92.600	92.600	8.100	
				8.100		
	Einnahmen	121.900	119.900	10.400		
				-8.400		
	Ausgaben	29.300	27.300	2.300		
				-300		
	AB 70	Zu-/Überschuss	92.600	92.600	8.100	
				8.100		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	121.900	119.900	10.400		
	Ausgaben	29.300	27.300	-8.400		
	Zu-/Überschuss	92.600	92.600	-300		
	EP 7			8.100		
				8.100		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Einspeisevergütung Strom Schl.-Holst. Netz AG	5.200	4.900	300		
.22000	Konzessionsabgabe Strom	15.400	17.100	-1.700		
.22010	Konzessionsabgabe für Gas	2.500	2.900	-400		
	Einnahmen	23.100	24.900	300		
				-2.100		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 8100	Zu-/Überschuss	23.100	24.900	300		
				2.100		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	2.500	100	2.400		
	Einnahmen	2.500	100	2.400		
				0		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	300	200	100		
.84900	Zuführung zur Sonderrücklage	5.300	3.000	2.300		
	Ausgaben	5.600	3.200	2.400		
				0		
	UAB 8150	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	0	
				0		
	Einnahmen	25.600	25.000	2.700		
	Ausgaben	5.600	3.200	2.400	-2.100	
				0		
	AB 81	Zu-/Überschuss	20.000	21.800	300	
				2.100		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse Holzeinschlag	1.800	0	1.800		
.14100	Pachten	1.800	1.700	100		
.15000	Vermischte Einnahmen	4.600	1.000	3.600		
	Einnahmen	8.200	2.700	5.500		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 8800	Zu-/Überschuss	8.200	2.700	5.500		
				0		
	Einnahmen	8.200	2.700	5.500		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 88	Zu-/Überschuss	8.200	2.700	5.500		
				0		
	Einnahmen	33.800	27.700	8.200		
				-2.100		
	Ausgaben	5.600	3.200	2.400		
				0		
EP 8	Zu-/Überschuss	28.200	24.500	5.800		
				2.100		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00100	Grundsteuer B	51.400	50.900	500		
.00300	Gewerbesteuer	209.800	91.200	118.600		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	370.000	371.000	-1.000		
.02200	Hundesteuer	5.000	5.200	-200		
.04100	Schlüsselzuweisungen	244.100	226.000	18.100		
.09100	Ausgleichsleistung nach § 32 FAG	36.000	36.800	-800		
.26500	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	1.000	500	500		
	Einnahmen	917.300	781.600	137.700 -2.000		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	18.700	9.300	9.400		
.83200	Kreisumlage	236.700	245.500	-8.800		
.83220	Amtsumlage	169.100	164.800	4.300		
.83230	Sonderumlage Kindergärten	9.900	32.000	-22.100		
	Ausgaben	434.400	451.600	13.700 -30.900		
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	482.900	330.000 124.000 -28.900		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	917.300	781.600	137.700		
	Ausgaben	434.400	451.600	-2.000		
	Zu-/Überschuss	482.900	330.000	13.700		
	AB 90			-30.900		
				124.000		
				-28.900		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.26910	Zuführungen Sonderrücklagen	5.300	3.300	2.000		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	49.700	39.300	10.400		
	Einnahmen	55.000	42.600	12.400		
				0		
	A u s g a b e n					
.84900	Entnahmen Sonderrücklagen	10.400	0	10.400		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	277.700	157.100	120.600		
	Ausgaben	288.100	157.100	131.000		
				0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-233.100	-114.500	-118.600		
				0		
	Einnahmen	55.000	42.600	12.400		
				0		
	Ausgaben	288.100	157.100	131.000		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-233.100	-114.500	-118.600		
				0		
	Einnahmen	972.300	824.200	150.100		
				-2.000		
	Ausgaben	722.500	608.700	144.700		
				-30.900		
EP 9	Zu-/Überschuss	249.800	215.500	5.400		
				-28.900		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					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								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.200	0	0	1.200	0	0		
	Spielgeräte								
	Ausgaben	1.200	0	0	1.200	0	0		
	UAB 4600								
	Zu-/Überschuss	-1.200		0	-1.200				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.200	0	0	1.200	0	0		
	AB 46								
	Zu-/Überschuss	-1.200		0	-1.200				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.200	0	0	1.200	0	0		
	EP 4								
	Zu-/Überschuss	-1.200		0	-1.200				

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 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					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				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.200	0	0	2.200	0	0		
.96320	Straßensanierung Wiesenweg	12.500	0	0	12.500	0	0		
	Ausgaben	14.700	0	0	14.700	0	0		
					0				
UAB	6300	Zu-/Überschuss	-14.700	0	-14.700				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	14.700	0	0	14.700	0	0		
					0				
AB	63	Zu-/Überschuss	-14.700	0	-14.700				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	14.700	0	0	14.700	0	0		
					0				
EP	6	Zu-/Überschuss	-14.700	0	-14.700				
					0				

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 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Wasseranschlußbeiträge	3.800		0	3.800				
	Einnahmen	3.800		0	3.800				
					0				
	A u s g a b e n								
.96100	Wasserhausanschlüsse	5.700	0	0	5.700	0	0		
	Ausgaben	5.700	0	0	5.700	0	0		
					0				
UAB	8150	Zu-/Überschuss	-1.900	0	-1.900				
					0				
	Einnahmen	3.800		0	3.800				
					0				
	Ausgaben	5.700	0	0	5.700	0	0		
					0				
AB	81	Zu-/Überschuss	-1.900	0	-1.900				
					0				
	Einnahmen	3.800		0	3.800				
					0				
	Ausgaben	5.700	0	0	5.700	0	0		
					0				
EP	8	Zu-/Überschuss	-1.900	0	-1.900				
					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 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023		Weniger (-)				
		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								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	277.700		157.100	120.600				
.31200	Entnahme Abschreibungsrücklage	1.900		0	1.900				
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.-								
.31310	Entnahme Gebührenaussgleichrücklage	10.400		0	10.400				
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-								
	Einnahmen	290.000		157.100	132.900				
					0				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	49.700	0	39.300	10.400	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	207.800	0	105.100	102.700	0	0		
.91300	Zuführung Gebührenaussgleichrücklage	5.300	0	3.000	2.300	0	0		
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Wasservers.-								
.91310	Zuführung Gebührenaussgleichrücklage	0	0	300	-300	0	0		
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-								
	Ausgaben	262.800	0	147.700	115.400	0	0		
					-300				
UAB	9100 Zu-/Überschuss	27.200		9.400	17.500				
					-300				

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 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	290.000		157.100	132.900				
	Ausgaben	262.800	0	147.700	115.400	0	0		
	Zu-/Überschuss	27.200		9.400	17.500				
AB 91					-300				
	Einnahmen	290.000		157.100	132.900				
	Ausgaben	262.800	0	147.700	115.400	0	0		
	Zu-/Überschuss	27.200		9.400	17.500				
EP 9					-300				

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023
einschl. Finanzplanung 2024 - 2026**

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0		0	
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Spielgeräte		0		1.200		0	
	Ausgaben		0		1.200		0	
	UAB 4600							
	Zu-/Überschuss		0		-1.200		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		1.200		0	
	AB 46							
	Zu-/Überschuss		0		-1.200		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		1.200		0	
	EP 4							
	Zu-/Überschuss		0		-1.200		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	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen		0	2.200	0	0	0	
.96320	Straßensanierung Wiesenweg		0	12.500	0	0	0	
		Ausgaben	0	14.700	0	0	0	
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	0	-14.700	0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	14.700	0	0	0	
	AB 63	Zu-/Überschuss	0	-14.700	0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	14.700	0	0	0	
	EP 6	Zu-/Überschuss	0	-14.700	0	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	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.35000	Wasseranschlußbeiträge		0		3.800	0		
	Einnahmen		0		3.800	0		
	A u s g a b e n							
.96100	Wasserhausanschlüsse		0		5.700	0		
	Ausgaben		0		5.700	0		
	UAB 8150		Zu-/Überschuss	0	-1.900	0		
	Einnahmen		0		3.800	0		
	Ausgaben		0		5.700	0		
	AB 81		Zu-/Überschuss	0	-1.900	0		
	Einnahmen		0		3.800	0		
	Ausgaben		0		5.700	0		
	EP 8		Zu-/Überschuss	0	-1.900	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	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	157.100	277.700	134.400	134.300	134.400		
.31200	Entnahme Abschreibungsrücklage	0	1.900	0	0	0		
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.-							
.31310	Entnahme Gebührenaussgleichrücklage	0	10.400	12.100	0	0		
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-							
	Einnahmen	157.100	290.000	146.500	134.300	134.400		
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	39.300	49.700	171.700	93.800	44.800		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	105.100	207.800	0	33.400	73.000		
.91300	Zuführung Gebührenaussgleichrücklage	3.000	5.300	2.000	1.000	0		
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Wasservers.-							
.91310	Zuführung Gebührenaussgleichrücklage	300	0	0	1.100	11.600		
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-							
	Ausgaben	147.700	262.800	173.700	129.300	129.400		
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	9.400	27.200	-27.200	5.000		

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	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen	157.100	290.000	146.500	134.300	134.400		
	Ausgaben	147.700	262.800	173.700	129.300	129.400		
	AB 91 Zu-/Überschuss	9.400	27.200	-27.200	5.000	5.000		
	Einnahmen	157.100	290.000	146.500	134.300	134.400		
	Ausgaben	147.700	262.800	173.700	129.300	129.400		
	EP 9 Zu-/Überschuss	9.400	27.200	-27.200	5.000	5.000		