

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023**



Gemeinde Oetzen

Inhaltsverzeichnis

4 Gemeinde Oetzen	1
Vorbericht 2023	3
Ergänzung zum Vorbericht 2023 Anlage 1	9
Investitionsprogramm 2023 Anlage 2	11
Haushaltssatzung 2023	13
Gesamtergebnishaushalt	15
Gesamtfinanzhaushalt	16
41 Zentrale Verwaltung	17
41111 Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA	20
411110 Gemeindeorgane	21
41113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	23
411130 Verwaltung allgemein	24
41118 Gebäudemanagement	26
411180 Gebäudemanagement Verwaltung	27
42 Schule und Kultur	29
42810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	32
428100 Heimat- u. Kulturpflege	33
43 Soziales und Jugend	36
43650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	40
436500 Kindergarten	41
43660 Einrichtungen der Jugendarbeit	45
436600 Jugendzentrum	46
436610 Spielplätze	48
44 Gesundheit und Sport	51
442100 Sportförderung	53
45 Gestaltung der Umwelt	55
45110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	62
451100 Planung und Entwicklung	63
45310 Konzessionsabgabe	65
453100 Konzessionsabgabe	66
45410 Gemeindestraßen	68
454100 Gemeindestraßen	69
45450 Straßenbeleuchtung/Winterdienst	75
454500 Straßenbeleuchtung	76
454510 Winterdienst	78
45520 Unterhaltung Wasserläufe	80
455200 Wasserläufe	81
46 Zentrale Finanzleistungen	83
46110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	86
461100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	88
46120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89
461200 Sonstige Finanzwirtschaft	90
4 Gemeinde Oetzen	92
Übersicht Stand der Schulden 2023	92
Bilanz 2020	93
Vorabdotierung 2023	95
Produktübersicht 2023	96
Übersicht Ergebnishaushalt	97
Übersicht Finanzhaushalt	99

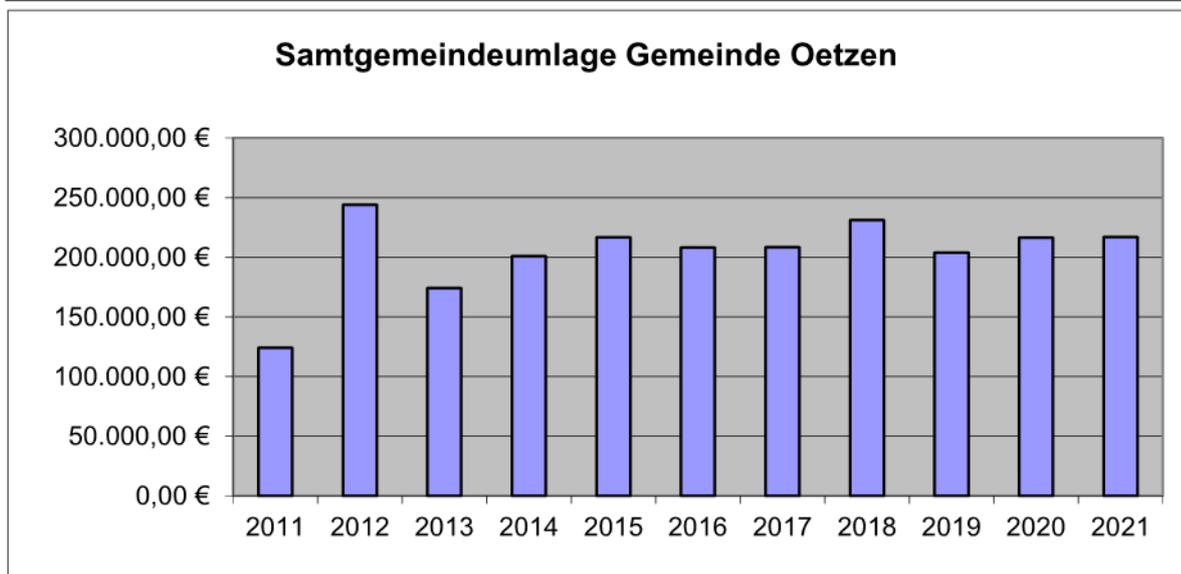
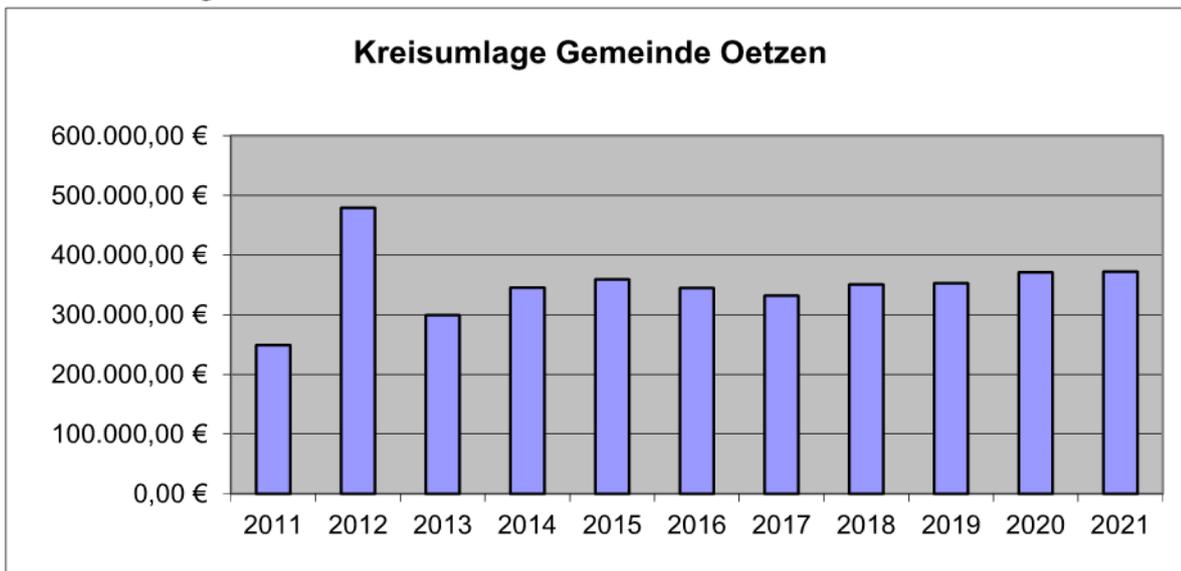
Vorbericht Gemeinde Oetzen 2023

Im Haushaltsentwurf 2023 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 1.416.200,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.353.200,00 € veranschlagt. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 63.000,00 €.

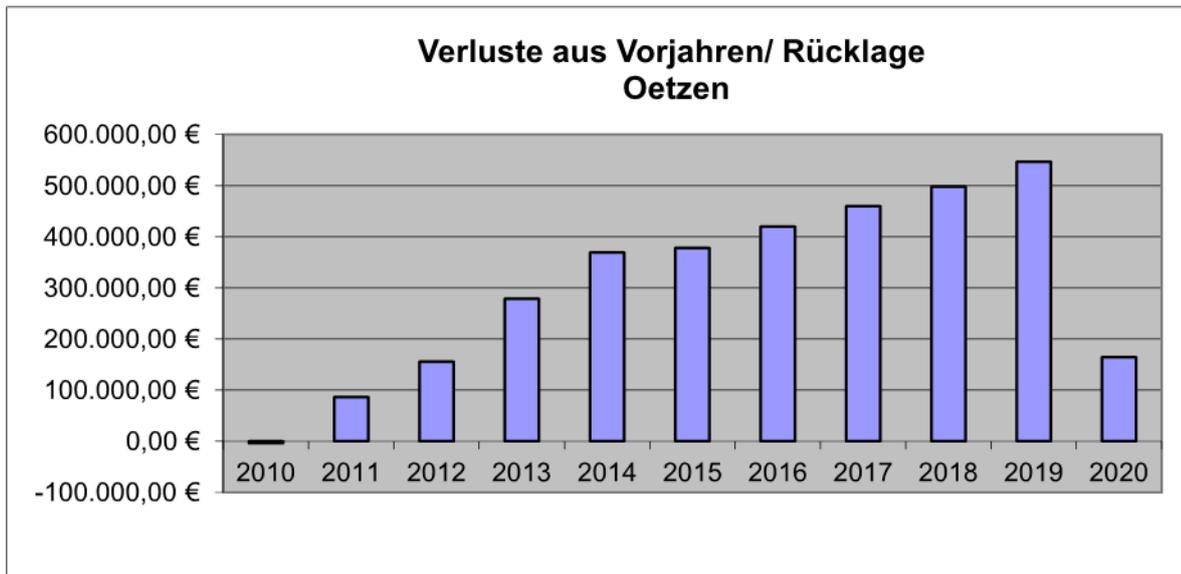
In den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung ist ebenfalls mit Jahresüberschüssen zu rechnen. Im Finanzhaushalt ist für das Jahr 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 eine negative Finanzmittelveränderung geplant. Die negative Finanzmitteländerung in 2024 beruht auf der geplanten Maßnahme „Baukosten inkl. Baunebenkosten Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Oetzen L254“ und wird sich in der Planung 2024 konkretisieren und je nach Entwicklung der Liquidität gegebenenfalls durch einen Investitionskredit finanziert. Die in 2024 vorgesehene Investition wird voraussichtlich anteilig durch Straßenausbaubeiträge und Fördermittel in 2025 gedeckt.

Seit 2021 befindet sich Oetzen in dem Förderprogramm der Dorferneuerung. Es ist daher mittelfristig darauf zu achten, dass durch die daraus resultierenden Investitionen mit den daraus folgenden Abschreibungen nicht den Haushaltsausgleich gefährden. Mittelfristig ist in diesem Zusammenhang außerdem darauf zu achten, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgung der künftigen Investitionskredite deckt.

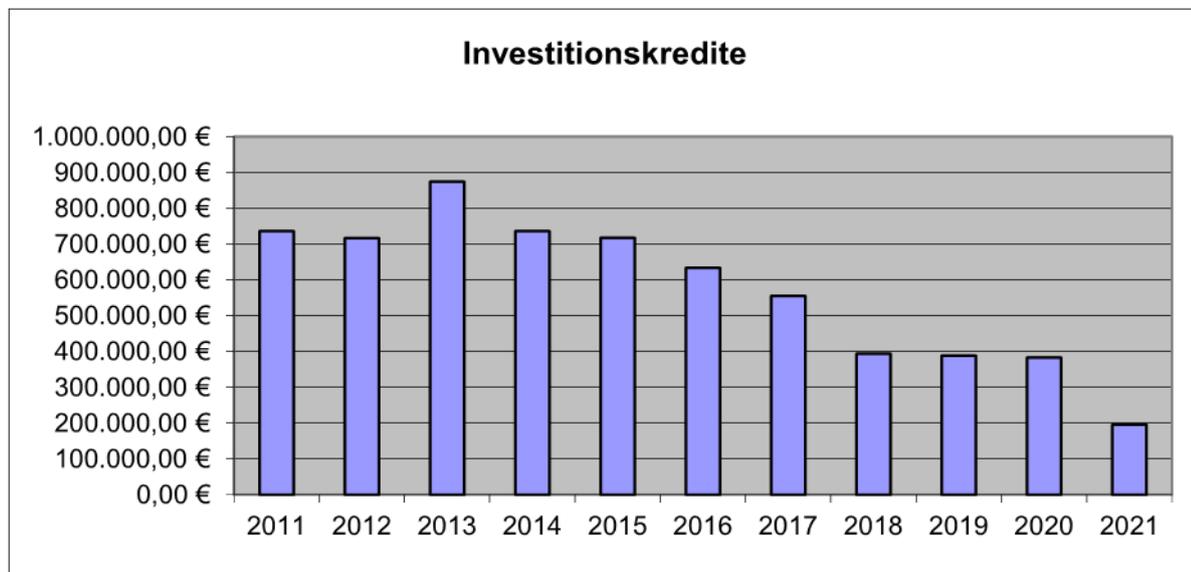
1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft



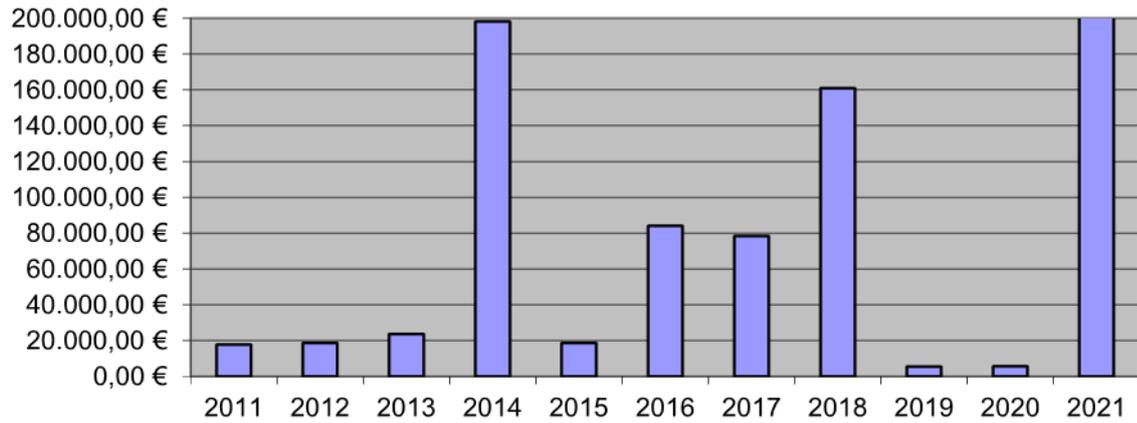
Vorbericht Gemeinde Oetzen 2023



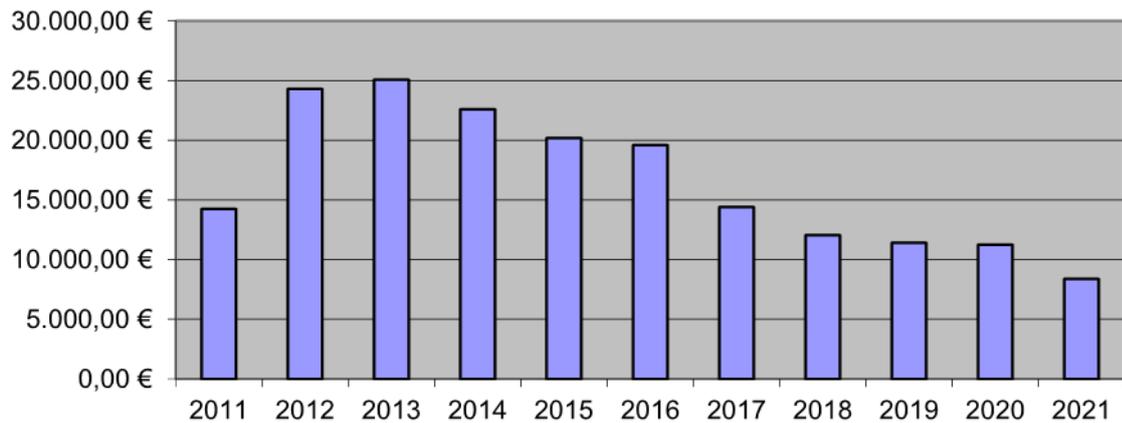
Nach § 110 Absatz 6 Satz 4 NKomVG erfolgte zum 31.12.2019 die Umwandlung der Überschussrücklage in Höhe von 498.123,17 € in das Basisreinvermögen.



Tilgung Investitionskredite

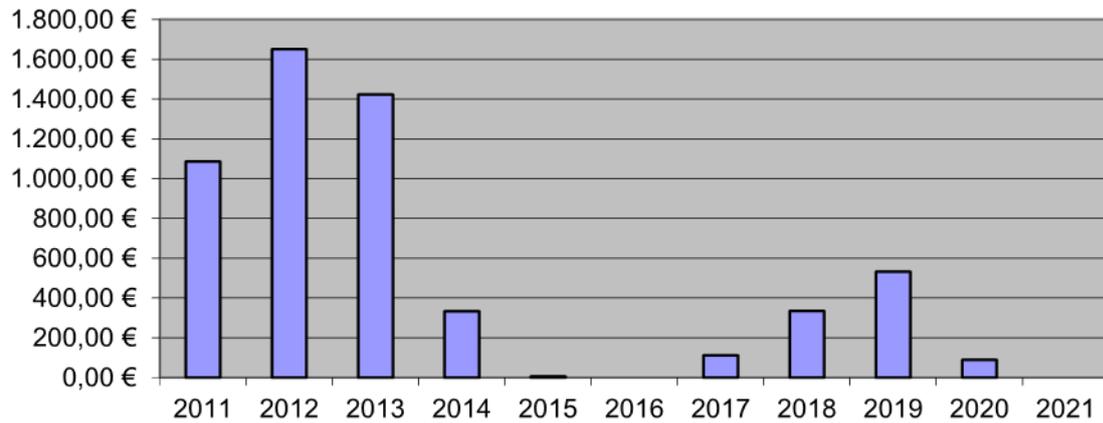


Zinsbelastung Investitionskredite

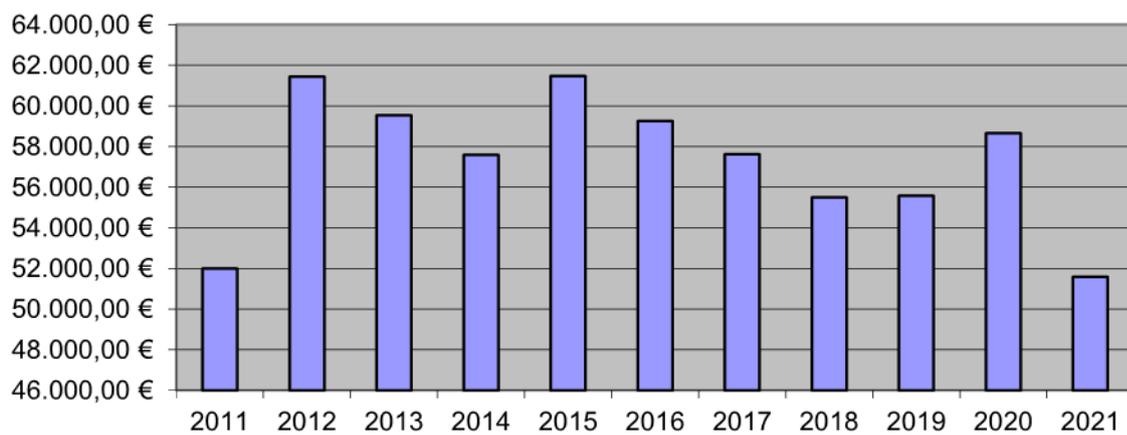


Vorbericht Gemeinde Oetzen 2023

Zinsbelastung Liquiditätskredite

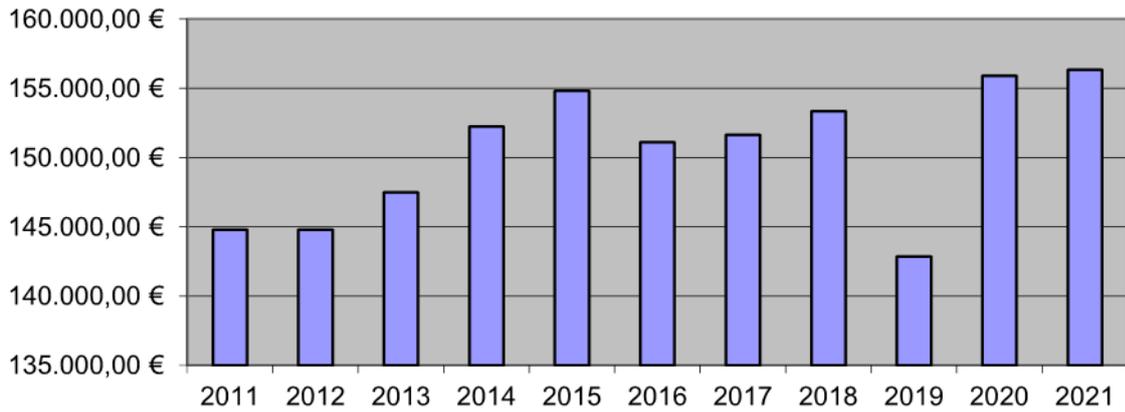


Grundsteuer A Oetzen

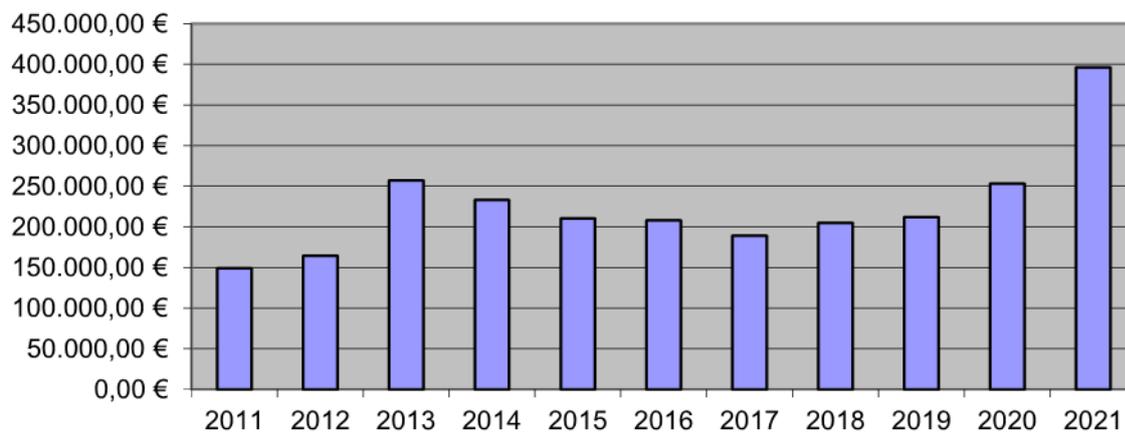


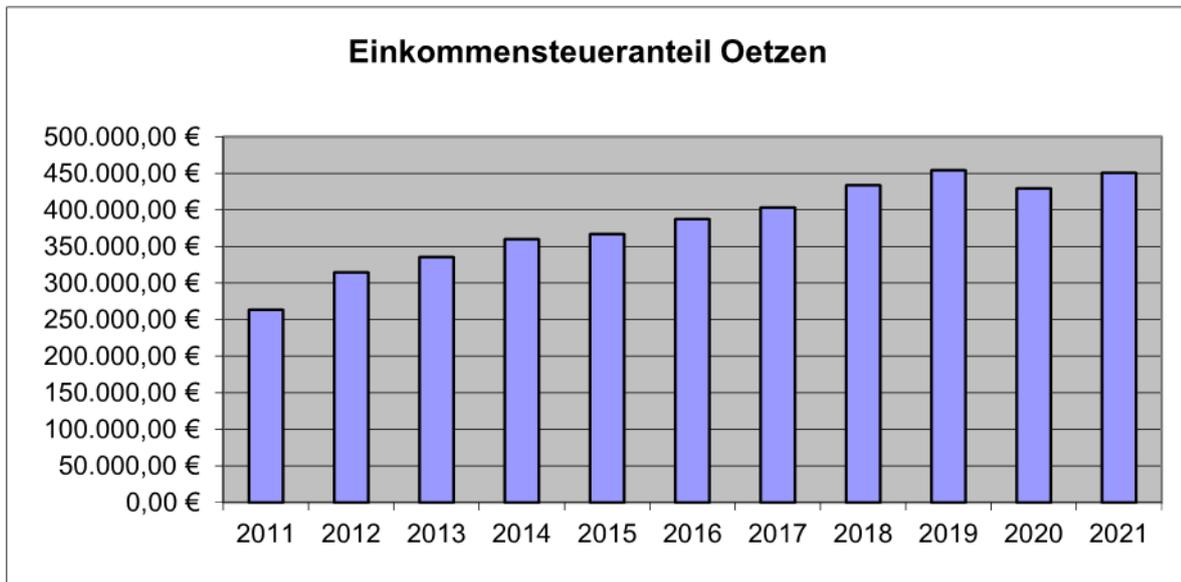
Vorbericht Gemeinde Oetzen 2023

Grundsteuer B Oetzen



Gewerbsteuer Oetzen





2. Finanzierung der Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionen einschließlich Übertragungen von Ansätzen aus 2022 geplant:

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

3. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Aufgrund vonanzunehmenden höheren Gewerbesteuereinnahmen weicht die Planung vom Vorjahr ab.

4. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalt ist ausgeglichen. Ein Konsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

5. Zukünftige Gemeindeentwicklung

Anpassungsbedarf bei gemeindlichen Einrichtungen besteht aufgrund der Bevölkerungsentwicklung nicht.

**Gemeinde Oetzen
Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2023**

1. Grunderwerb Gehweg Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Oetzen L254, Kosten: 15.000,00 € aus 2022

Ansatz wurde nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen

Im Rahmen der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der L254 in Oetzen wurden in 2022 zur Vorbereitung der Baumaßnahme für den Verlauf des Gehweges 15.000,00 € eingeplant. Die Maßnahme wurde bisher noch nicht umgesetzt.

1.1. Grunderwerb Regenrückhaltebecken im Rahmen der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Oetzen L254, Kosten: 38.000,00 €

Im Rahmen der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der L254 in Oetzen sind zur Vorbereitung der Baumaßnahme für den Erwerb von Flächen für Regenrückhaltebecken 38.000,00 € eingeplant.

2. Spielgerät für Spielplatz, Kosten: 5.000,00 € aus 2022

Ansatz wurde nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen

Die in 2022 geplante Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Der Ansatz wird übertragen.

3. Indoorspielgerät Kita Oetzen, Kosten: 10.000,00 € aus 2022

Ansatz wurde nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Fördermaßnahme Verbesserung der räumlichen und materiellen Ausstattung von Kindertagesstätten durch die Betreiberin des Kindergartens CJD durchgeführt. Die Gemeinde Oetzen trägt die Differenz der nicht geförderten Kosten mit 10 % der maximalen Auftragssumme von 10.000,00 € bzw. den darüberhinausgehenden Anteil. Eine Rückmeldung und Rechnungslegung steht aus. Der Ansatz wird daher übertragen. Die Gemeinde Oetzen erklärt, den Ansatz nur in Höhe der Differenz in Anspruch zu nehmen.

4. Matschbecken Kita Oetzen, Kosten: 8.000,00 €

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Fördermaßnahme Verbesserung der räumlichen und materiellen Ausstattung von Kindertagesstätten durch die Betreiberin des Kindergartens CJD durchgeführt. Die Gemeinde Oetzen trägt die Differenz der nicht geförderten Kosten mit 10 % der maximalen Auftragssumme von 10.000,00 € bzw. den darüberhinausgehenden Anteil. Eine Rückmeldung und Rechnungslegung steht aus. Der Ansatz wird daher übertragen. Die Gemeinde Oetzen erklärt, den Ansatz nur in Höhe der Differenz in Anspruch zu nehmen.

5. Planungskosten Straßenausbau Am Bahnhof Oetzen im Rahmen der DE-Oetzen-Rätzlingen-Rosche (Leistungsphase 1-3), Kosten: 20.000,00 €

Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogrammes Oetzen-Rätzlingen-Rosche soll voraussichtlich der Straßenausbau der Straße Am Bahnhof erfolgen. Hierfür können förderunschädlich diese Leistungsphasen vor Bewilligung nach ordnungsgemäßer Vergabe beauftragt werden. Die Maßnahme kann derzeit mit bis zu 65 % gefördert werden. Die Fördersumme erfolgt voraussichtlich erst nach Abschluss der Maßnahme.

6. Ankauf Feuerwehrgerätehaus Sütthorf, Kosten: 12.000,00 €

Das Feuerwehrgerätehaus Sütthorf wird seitens der Samtgemeinde Rosche auf Grund des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Stöcken nicht mehr benötigt. Das Wertgutachten

schätzt den Gebäudewert auf 12.000,00 €. Die Verbrauchskosten für Strom, Wasser, Abwasser und Versicherung werden auf Grund der Vorjahreswerte auf etwa 2.700,00 € geschätzt.

7. Ankauf Feuerwehrgerätehaus Stöcken, Kosten: 9.000,00 €

Das Feuerwehrgerätehaus Stöcken wird seitens der Samtgemeinde Rosche auf Grund des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Stöcken nicht mehr benötigt. Das Wertgutachten schätzt den Gebäudewert auf 9.000,00 €. Die Verbrauchskosten für Strom und Versicherung werden auf Grund der Vorjahreswerte auf etwa 3.800,00 € geschätzt.

Die Gesamtinvestitionen ergeben sich aus dem beigefügten Investitionsprogramm (Anlage 2).

Die Liquidität zum 31.12.2022 wird voraussichtlich 408.000,00 € betragen.

Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investition werden aus der Liquidität finanziert.

Die Finanzmittelveränderung beträgt auf Grund der erhöhten Samtgemeinde- und Kreisumlage durch erhöhte Gewerbesteuereinnahmen in 2022 einschließlich der Investitionen nach Plan und Übertrag - 107.200,00 €, so dass nach Plan weiterhin mit einer positiven Liquidität zum 31.12.2023 zu rechnen ist.

Investitionsprogramm 2023 nach § 9 Abs. 2 KomHKVO
Gemeinde Oetzen

lfd. Nr.	Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Anmerkungen	Produktbereich/ Teilhaushalt
1	Grundenwerb Gehweg Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Oetzen L254 Auszahlung (Ansatz mit 15.000,00 € aus 2022) Einzahlung		15.000,00 €				Ansatz nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen Grundenwerb ist förderfähig (60%), mit Einzahlungen ist jedoch erst mit Abschluss der Maßnahmen zu rechnen, die niedersächsische Straßenbauverwaltung erstattet ebenfalls anteilig Kosten, hier zu ist noch eine Vereinbarung zu schließen	45 Gestaltung der Umwelt
1.1.	Grundenwerb Regenrückhaltebecken im Rahmen der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Oetzen L254 Auszahlung Einzahlung		38.000,00 €				Grundenwerb ist förderfähig (60%), mit Einzahlungen ist jedoch erst mit Abschluss der Maßnahmen zu rechnen, die niedersächsische Straßenbauverwaltung erstattet ebenfalls anteilig Kosten, hier zu ist noch eine Vereinbarung zu schließen	45 Gestaltung der Umwelt
1.2.	Baukosten inkl. Baunebenkosten Anteil Gemeinde Oetzen Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Oetzen L254 Auszahlung Einzahlung			1.508.200,00 €		1.264.900,00 €	Maßnahme ist straßenausbaubeltragsfähig, Maßnahme ist förderfähig (60%), mit Einzahlungen ist jedoch erst mit Abschluss der Maßnahmen zu rechnen, die niedersächsische Straßenbauverwaltung erstattet ebenfalls anteilig Kosten, hier zu ist noch eine Vereinbarung zu schließen, der Anteil ist vorab abgezogen	45 Gestaltung der Umwelt
2	Spielgerät für Spielplatz Auszahlung (Ansatz mit 5.000,00 € aus 2022) Einzahlung		5.000,00 €				Ansatz nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen	43 Soziales und Jugend
3	Indoorspielgerät Kita Oetzen Auszahlung (Ansatz mit 10.000,00 € aus 2022) Einzahlung (Ansatz mit 5.000,00 € aus 2022)		10.000,00 € 5.000,00 €				Ansatz nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Maßnahme wurde in 2022 durch Betreiber des Kindergartens (CJD) im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der räumlichen und materiellen Ausstattung von Kindertagesstätten organisiert, die Gemeinde Oetzen trägt die Differenz der nicht geförderten Kosten mit 10 % der maximalen Auftragssumme von 10.000,00 € bzw. den darüber hinausgehenden Anteil, Rückmeldung und Rechnungslegung steht aus	43 Soziales und Jugend
4	Matschbecken Kita Oetzen Auszahlung (Ansatz aus 2022 mit 8.000,00 €) Einzahlung		8.000,00 €				Ansatz nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Maßnahme wurde in 2022 durch Betreiber des Kindergartens (CJD) im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der räumlichen und materiellen Ausstattung von Kindertagesstätten organisiert, die Gemeinde Oetzen trägt die Differenz der nicht geförderten Kosten mit 10 % der maximalen Auftragssumme von 10.000,00 € bzw. den darüber hinausgehenden Anteil, Rückmeldung und Rechnungslegung steht aus	43 Soziales und Jugend

5	Planungskosten Straßenausbau Am Bahnhof Oetzen im Rahmen der DE Oetzen-Rätzlingen-Rosche (Leistungsphase 1-3)						Planungskosten sind förderfähig, mit Einzahlungen ist jedoch erst mit Abschluss der Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung zu rechnen (derzeit etwa 65 %)	45 Gestaltung der Umwelt
	Auszahlungen		20.000,00 €					
	Einzahlungen							
6	Erwerb Feuergerätehaus Süttorf						Bewirtschaftungskosten 2023 geschätzt: ca. 2.700,00 € Strom, Wasser, Abwasser (anhand Verbrauch 2021), Versicherung, zzgl. mögliche Unterhaltungskosten	42 Schule und Kultur
	Auszahlung		12.000,00 €					
	Einzahlung							
7	Erwerb Feuergerätehaus Stöcken						Bewirtschaftungskosten 2023 geschätzt: ca. 3.800,00 € Strom (Verbrauch 2021), Versicherung, zzgl. mögliche Unterhaltungskosten	42 Schule und Kultur
	Auszahlung		9.000,00 €					
	Einzahlung							

Investitionsauszahlungen insgesamt

117.000,00 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Oetzen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Oetzen in seiner Sitzung am 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.416.200,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.353.200,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. Im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	1.289.700,00 €
2.2	der Auszahlungen auf	1.358.900,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.700,00 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.200,00 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0,00 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	79.000,00 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.700,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen entfallen.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 214.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v.H.
1.2 Für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v.H.
2. Gewerbesteuer	410 v.H.

§ 6

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

Oetzen, den 13.12.2022

(Kottlick)
Gemeindedirektorin

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 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
1	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.097.935,05	930.000	1.122.900	1.131.700	1.139.400	1.147.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.991,25	113.000	114.600	114.600	114.600	114.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.489,00	37.000	35.000	33.100	30.900	29.100
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.657,00	25.500	24.200	22.300	20.400	19.600
6. Privatrechtliche Entgelte	13.548,86	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,74	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	849,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	35.940,97	35.000	107.500	33.500	34.000	34.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.315.246,87	1.152.300	1.416.200	1.347.200	1.351.300	1.356.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.972,25	74.700	88.800	88.800	88.800	89.000
16. Abschreibungen	114.370,00	108.100	96.400	91.000	84.400	78.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.434,27	700	700	700	700	700
18. Transferaufwendungen	880.758,84	1.052.300	1.129.000	1.106.800	1.121.700	1.136.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.503,00	49.500	38.300	32.300	32.300	32.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.067.038,36	1.285.300	1.353.200	1.319.600	1.327.900	1.337.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	248.208,51	-133.000	63.000	27.600	23.400	19.100
22. Außerordentliche Erträge	11.487,36	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.487,36	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	259.695,87	-133.000	63.000	27.600	23.400	19.100

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 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.087.392,86	930.000	1.122.900	1.131.700	1.139.400	1.147.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.775,28	113.000	114.600	114.600	114.600	114.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	325,00	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	25.373,70	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,74	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.972,22	35.000	39.900	39.900	40.400	40.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.674,80	1.090.100	1.289.700	1.298.500	1.306.700	1.314.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.698,40	74.700	88.800	88.800	88.800	89.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.373,27	700	700	700	700	700
14.	Transferauszahlungen	875.875,79	1.052.300	1.129.000	1.106.800	1.121.700	1.136.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.881,10	49.500	44.700	38.700	38.700	38.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.828,56	1.177.200	1.263.200	1.235.000	1.249.900	1.265.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	310.846,24	-87.100	26.500	63.500	56.800	49.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.394,68	5.000	0	0	904.900	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.922,27	0	0	0	360.000	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	38.325,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.641,95	5.000	0	0	1.264.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	59.000	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	9.584,84	18.000	20.000	1.508.200	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.584,84	38.000	79.000	1.508.200	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.057,11	-33.000	-79.000	-1.508.200	1.264.900	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	351.903,35	-120.100	-52.500	-1.444.700	1.321.700	49.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	200.000,00	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	386.939,18	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-186.939,18	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	164.964,17	-136.800	-69.200	-1.461.400	1.305.000	32.900

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	329,00	300	300	300	300	300
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	329,00	300	300	300	300	300
a. Investitionszuwendungen						
6. Privatrechtliche Entgelte	2.529,49	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
34 110 00 Mieten und Pachten	2.529,49	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.858,49	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,14	12.700	13.600	13.600	13.600	13.600
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	1.619,14	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	194,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	499,00	500	500	500	500	500
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	499,00	500	500	500	500	500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.427,90	29.700	30.600	30.600	30.600	30.600
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tätigk.	11.688,58	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	36,92	100	100	100	100	100
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.780,98	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.921,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.740,04	42.900	44.700	44.700	44.700	44.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.881,55	-40.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.881,55	-40.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.881,55	-40.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	2.866,97	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.866,97	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866,97	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.191,92	12.700	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	997,92	1.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	72 710 00 Besondere Verwaltg./Betriebsauszahlg.	194,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	19.617,86	29.700	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	11.716,48	22.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	36,92	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.943,04	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	2.921,42	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.809,78	42.400	44.200	0	44.200	44.200	44.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-17.942,81	-40.200	-41.800	0	-41.800	-41.800	-41.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	38.325,00	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	38.325,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.325,00	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)	38.325,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	20.382,19	-40.200	-41.800	0	-41.800	-41.800	-41.800

**Teilhaushalt
 (Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	20.382,19	-40.200	-41.800	0	-41.800	-41.800	-41.800

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	41	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	411	Innere Verwaltung
Produkt	41111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA

Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung- und service

Produkt: 1111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Politische Mandatsträger

Zugeordnete Kostenstellen

411111 Gemeindeorgane

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien

Auftragsgrundlage

NKomVG, GO des Rates

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	41	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	411	Innere Verwaltung
Produkt	41111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA
Kostenstelle	411110	Gemeindeorgane

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	194,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.161,95	22.700	23.300	23.300	23.300	23.300
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	11.688,58	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.233,27	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	240,10	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.355,95	33.200	33.800	33.800	33.800	33.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.355,95	-33.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
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 (-)	-13.355,95	-33.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.355,95	-33.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	41	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	411	Innere Verwaltung
Produkt	41111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA
Kostenstelle	411110	Gemeindeorgane

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 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	194,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	194,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	13.188,35	22.700	23.300	0	23.300	23.300	23.300
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	11.716,48	22.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.231,77	0	0	0	0	0	0
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	240,10	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.382,35	33.200	33.800	0	33.800	33.800	33.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-13.382,35	-33.200	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-13.382,35	-33.200	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-13.382,35	-33.200	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	41	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	411	Innere Verwaltung
Produkt	41113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Dienste

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Oetzen

Zugeordnete Kostenstellen

411130 Verwaltung allgemein

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, verschiedene Spezialgesetze

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	41	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	411	Innere Verwaltung
Produkt	41113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	411130	Verwaltung allgemein

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7
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 42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 44 310 00 Geschäftsaufwendungen 44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.229,03 3.547,71 2.681,32	6.400 3.500 2.900	6.700 3.800 2.900	6.700 3.800 2.900	6.700 3.800 2.900	6.700 3.800 2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.229,03	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.229,03	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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 (-)	-6.229,03	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.229,03	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	41	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	411	Innere Verwaltung
Produkt	41113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	411130	Verwaltung allgemein

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.392,59	6.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.711,27	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	2.681,32	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.392,59	6.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-6.392,59	-6.900	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
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)	-6.392,59	-6.900	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
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)	-6.392,59	-6.900	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	41	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	411	Innere Verwaltung
Produkt	41118	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1118 Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau- und Planungsmanagement

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenstellen

411180 Gebäudemanagement

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Ja

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	41	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	411	Innere Verwaltung
Produkt	41118	Gebäudemanagement
Kostenstelle	411180	Gebäudemanagement Verwaltung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	329,00	300	300	300	300	300
	31 610 00 Auflösg.SoPo	329,00	300	300	300	300	300
	a.Investitionszuwendungen						
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.529,49	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	34 110 00 Mieten und Pachten	2.529,49	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.858,49	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,14	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.619,14	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	499,00	500	500	500	500	500
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	499,00	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,92	600	600	600	600	600
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	36,92	100	100	100	100	100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.155,06	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	703,43	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 (-)	703,43	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	703,43	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	41	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	411	Innere Verwaltung
Produkt	41118	Gebäudemanagement
Kostenstelle	411180	Gebäudemanagement Verwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	2.866,97	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.866,97	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866,97	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	997,92	1.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	997,92	1.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	36,92	600	600	0	600	600	600
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	36,92	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034,84	2.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.832,13	-100	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	38.325,00	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	38.325,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.325,00	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)	38.325,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	40.157,13	-100	-800	0	-800	-800	-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)	40.157,13	-100	-800	0	-800	-800	-800

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 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
1	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	351,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	351,00	400	400	400	400	400
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	4.182,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	4.182,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.743,00	4.100	10.600	10.600	10.600	10.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.743,00	-4.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.743,00	-4.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.743,00	-4.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14. Transferauszahlungen	4.182,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	4.182,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392,00	3.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-4.392,00	-3.700	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.000	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	21.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.392,00	-3.700	-30.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-4.392,00	-3.700	-30.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Ankauf Feuerwehrrgerätehaus Süttoorf								
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	12.000	12.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	12.000	12.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ankauf Feuerwehrrgerätehaus Stöcken								
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	9.000	9.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	9.000	9.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	42	Schule und Kultur
Produktgruppe	428	Kultur und Wissenschaft
Produkt	42810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

Zugeordnete Kostenstellen

428100 Heimat- und Kulturpflege

Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll Kann X

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Richtlinien

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Nein

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	42	Schule und Kultur
Produktgruppe	428	Kultur und Wissenschaft
Produkt	42810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege
Kostenstelle	428100	Heimat- u. Kulturpflege

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	351,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	351,00	400	400	400	400	400
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	4.182,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	4.182,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.743,00	4.100	10.600	10.600	10.600	10.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.743,00	-4.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.743,00	-4.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.743,00	-4.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	42	Schule und Kultur
Produktgruppe	428	Kultur und Wissenschaft
Produkt	42810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege
Kostenstelle	428100	Heimat- u. Kulturpflege

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14.	Transferauszahlungen	4.182,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.182,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392,00	3.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-4.392,00	-3.700	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	21.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.392,00	-3.700	-30.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-4.392,00	-3.700	-30.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	42	Schule und Kultur
Produktgruppe	428	Kultur und Wissenschaft
Produkt	42810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege
Kostenstelle	428100	Heimat- u. Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
		EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Ankauf Feuerwehrrgerätehaus Süttoorf								
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	12.000	12.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	12.000	12.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ankauf Feuerwehrrgerätehaus Stöcken								
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	9.000	9.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	9.000	9.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.991,25	113.000	114.600	114.600	114.600	114.600
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	102.991,25	113.000	114.600	114.600	114.600	114.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.032,00	6.400	5.900	5.900	5.700	5.000
	31 610 00 Auflös.g. SoPo a. Investitionszuwendungen	6.032,00	6.400	5.900	5.900	5.700	5.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	34 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,74	0	0	0	0	0
	34 810 00 Kostenerstatt. v. Land	835,74	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	119.458,99	129.000	130.100	130.100	129.900	129.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,70	10.700	13.100	13.100	13.100	13.200
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.333,73	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.332,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	809,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	3.575,12	3.900	6.000	6.000	6.000	6.100
16.	Abschreibungen	17.293,00	18.700	16.900	16.900	16.200	13.000
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	15.314,00	15.400	15.400	15.400	14.800	11.800
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	1.979,00	3.300	1.500	1.500	1.400	1.200
18.	Transferaufwendungen	238.917,11	335.000	347.400	352.000	356.600	361.200
	43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	21.885,62	35.000	37.400	38.000	38.600	39.200
	43 170 00 Zusch.lfd.a.private Unternehmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	217.031,49	300.000	304.000	308.000	312.000	316.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.260,81	364.400	377.400	382.000	385.900	387.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-143.801,82	-235.400	-247.300	-251.900	-256.000	-258.200
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 (-)	-143.801,82	-235.400	-247.300	-251.900	-256.000	-258.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.801,82	-235.400	-247.300	-251.900	-256.000	-258.200

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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	0	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.775,28	113.000	114.600	0	114.600	114.600	114.600
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	106.775,28	113.000	114.600	0	114.600	114.600	114.600
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,74	0	0	0	0	0	0
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	835,74	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.211,02	122.600	124.200	0	124.200	124.200	124.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.773,08	10.700	13.100	0	13.100	13.100	13.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.469,04	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	754,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	809,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.739,94	3.900	6.000	0	6.000	6.000	6.100
14.	Transferauszahlungen	239.955,06	335.000	347.400	0	352.000	356.600	361.200
	73 120 00 Zuweis.lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	25.398,30	35.000	37.400	0	38.000	38.600	39.200
	73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	214.556,76	300.000	304.000	0	308.000	312.000	316.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.728,14	345.700	360.500	0	365.100	369.700	374.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-128.517,12	-223.100	-236.300	0	-240.900	-245.500	-250.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0

**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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-128.517,12	-241.100	-236.300	0	-240.900	-245.500	-250.200
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)	-128.517,12	-241.100	-236.300	0	-240.900	-245.500	-250.200

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Indoorspielgerät Kita Oetzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Maßnahme:Matschbecken Kita Oetzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
Maßnahme:Spielgerät für Spielplatz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000	0	5.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	43	Soziales und Jugend
Produktgruppe	436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	43650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Produktbeschreibung

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Zugeordnete Kostenstellen

436500 Kindergärten

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	43	Soziales und Jugend
Produktgruppe	436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	43650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Kostenstelle	436500	Kindergarten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.991,25	113.000	114.600	114.600	114.600	114.600
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	102.991,25	113.000	114.600	114.600	114.600	114.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.234,00	5.700	5.200	5.200	5.000	4.300
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	5.234,00	5.700	5.200	5.200	5.000	4.300
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	34 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,74	0	0	0	0	0
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	835,74	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	118.660,99	128.300	129.400	129.400	129.200	128.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405,05	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.021,33	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	809,80	500	500	500	500	500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.573,92	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	16.048,00	16.900	15.600	15.600	14.900	11.700
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	14.352,00	14.400	14.400	14.400	13.800	10.800
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	1.696,00	2.500	1.200	1.200	1.100	900
18.	Transferaufwendungen	238.917,11	335.000	347.400	352.000	356.600	361.200
	43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	21.885,62	35.000	37.400	38.000	38.600	39.200
	43 170 00 Zusch.lfd.a.private Unternehmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	217.031,49	300.000	304.000	308.000	312.000	316.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.370,16	356.500	368.200	372.800	376.700	378.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-139.709,17	-228.200	-238.800	-243.400	-247.500	-249.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-139.709,17	-228.200	-238.800	-243.400	-247.500	-249.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.709,17	-228.200	-238.800	-243.400	-247.500	-249.600

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	43	Soziales und Jugend
Produktgruppe	436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	43650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Kostenstelle	436500	Kindergarten

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.775,28	113.000	114.600	0	114.600	114.600	114.600
61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	106.775,28	113.000	114.600	0	114.600	114.600	114.600
5. privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
64 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,74	0	0	0	0	0	0
64 810 00 Kostenerstatt.Land	835,74	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.211,02	122.600	124.200	0	124.200	124.200	124.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.309,27	4.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.156,64	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	809,80	500	500	0	500	500	500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.342,83	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14. Transferauszahlungen	239.955,06	335.000	347.400	0	352.000	356.600	361.200
73 120 00 Zuweis.lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	25.398,30	35.000	37.400	0	38.000	38.600	39.200
73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	214.556,76	300.000	304.000	0	308.000	312.000	316.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.264,33	339.600	352.600	0	357.200	361.800	366.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-126.053,31	-217.000	-228.400	0	-233.000	-237.600	-242.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	43	Soziales und Jugend
Produktgruppe	436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	43650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Kostenstelle	436500	Kindergarten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-126.053,31	-230.000	-228.400	0	-233.000	-237.600	-242.200
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)	-126.053,31	-230.000	-228.400	0	-233.000	-237.600	-242.200

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	43	Soziales und Jugend
Produktgruppe	436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	43650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Kostenstelle	436500	Kindergarten

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Indoorspielgerät Kita Oetzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Maßnahme:Matschbecken Kita Oetzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	43	Soziales und Jugend
Produktgruppe	436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	43660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3660 Einrichtungen des Jugendarbeit

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Zugeordnete Kostenstellen

436600 Jugendzentrum
 436610 Spielplätze

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	43	Soziales und Jugend
Produktgruppe	436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	43660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	436600	Jugendzentrum

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 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	798,00	700	700	700	700	700
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	798,00	700	700	700	700	700
a. Investitionszuwendungen						
12. = Summe ordentliche Erträge	798,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,20	3.100	4.900	4.900	4.900	5.000
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.001,20	2.100	3.900	3.900	3.900	4.000
16. Abschreibungen	962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.963,20	4.100	5.900	5.900	5.900	6.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.165,20	-3.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300
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 (-)	-2.165,20	-3.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.165,20	-3.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	43	Soziales und Jugend
Produktgruppe	436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	43660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	436600	Jugendzentrum

**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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.397,11	3.100	4.900	0	4.900	4.900	5.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.397,11	2.100	3.900	0	3.900	3.900	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397,11	3.100	4.900	0	4.900	4.900	5.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.397,11	-3.100	-4.900	0	-4.900	-4.900	-5.000
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)	-1.397,11	-3.100	-4.900	0	-4.900	-4.900	-5.000
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)	-1.397,11	-3.100	-4.900	0	-4.900	-4.900	-5.000

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	43	Soziales und Jugend
Produktgruppe	436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	43660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	436610	Spielplätze

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	312,40	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.332,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	283,00	800	300	300	300	300
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	283,00	800	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.927,45	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.927,45	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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 (-)	-1.927,45	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.927,45	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	43	Soziales und Jugend
Produktgruppe	436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	43660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	436610	Spielplätze

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.066,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	312,40	0	0	0	0	0	0
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	754,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.066,70	-3.000	-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		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.066,70	-8.000	-3.000	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)	-1.066,70	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	43	Soziales und Jugend
Produktgruppe	436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	43660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	436610	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Spielgerät für Spielplatz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000	0	5.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0	-5.000	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 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	2.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	2.400,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.400,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-2.400,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.400,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-2.400,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	44	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	442	Sportförderung
Produkt	44210	Förderung des Sport's
Kostenstelle	442100	Sportförderung

**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 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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		--	--	--	--	--	--
18.	Transferaufwendungen	2.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	44	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	442	Sportförderung
Produkt	44210	Förderung des Sport's
Kostenstelle	442100	Sportförderung

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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	2.400,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.400,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-2.400,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.400,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-2.400,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.128,00	30.300	28.800	26.900	24.900	23.800
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	31.128,00	30.300	28.800	26.900	24.900	23.800
	a.Investitionszuwendungen						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.657,00	25.500	24.200	22.300	20.400	19.600
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	275,00	300	300	300	300	300
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.S.oPo f.Beiträge u.ä.Entg.	25.382,00	25.200	23.900	22.000	20.100	19.300
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.419,37	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.369,37	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	34.905,25	35.000	33.500	33.500	34.000	34.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	34.905,25	35.000	33.500	33.500	34.000	34.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.109,62	90.800	86.500	82.700	79.300	77.400
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.108,41	50.800	56.100	56.100	56.100	56.200
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16.899,01	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.010,72	500	500	500	500	500
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	200	200	200	200	200
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	947,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	148,75	100	100	100	100	100
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	5.102,92	5.500	8.800	8.800	8.800	8.900
16.	Abschreibungen	96.227,00	88.500	77.600	72.200	66.300	64.000
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	6.489,00	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	89.265,00	81.700	73.200	67.800	61.900	59.600
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	249,00	0	0	0	0	0
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	224,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	12.668,73	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	12.668,73	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.803,85	19.700	7.600	1.600	1.600	1.600
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	5.348,76	15.100	7.600	1.600	1.600	1.600
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	4.455,09	4.600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.807,99	171.800	154.300	142.900	137.000	134.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-49.698,37	-81.000	-67.800	-60.200	-57.700	-57.400
22.	Außerordentlich Erträge	11.487,36	0	0	0	0	0
	50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	11.487,36	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 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.487,36	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.211,01	-81.000	-67.800	-60.200	-57.700	-57.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.211,01	-81.000	-67.800	-60.200	-57.700	-57.400

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
1	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	325,00	300	300	0	300	300	300
63 110 00 Verwaltungsgebühren	325,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	12.906,73	0	0	0	0	0	0
64 110 00 Mieten und Pachten	11.487,36	0	0	0	0	0	0
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.369,37	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.916,29	35.000	39.900	0	39.900	40.400	40.500
65 110 00 Konzessionsabgaben	31.916,29	35.000	33.500	0	33.500	34.000	34.000
65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.148,02	35.300	40.200	0	40.200	40.700	40.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.733,40	50.800	56.100	0	56.100	56.100	56.200
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	14.992,57	43.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.010,72	500	500	0	500	500	500
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.187,58	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	148,75	100	100	0	100	100	100
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	4.393,78	5.500	8.800	0	8.800	8.800	8.900
14. Transferauszahlungen	12.668,73	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	12.668,73	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.001,83	19.700	14.000	0	8.000	8.000	8.100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.488,76	15.100	7.600	0	1.600	1.600	1.600
74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.500
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	4.513,07	4.600	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.403,96	83.300	83.100	0	77.100	77.100	77.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	744,06	-48.000	-42.900	0	-36.900	-36.400	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.394,68	0	0	0	0	904.900	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	904.900	0

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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	7.394,68	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.922,27	0	0	0	0	360.000	0
68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.922,27	0	0	0	0	360.000	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.316,95	0	0	0	0	1.264.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	38.000	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	15.000	38.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.584,84	0	20.000	0	1.508.200	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.584,84	0	20.000	0	1.508.200	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.584,84	15.000	58.000	0	1.508.200	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.732,11	-15.000	-58.000	0	-1.508.200	1.264.900	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.476,17	-63.000	-100.900	0	-1.545.100	1.228.500	-36.500
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)	3.476,17	-63.000	-100.900	0	-1.545.100	1.228.500	-36.500

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:WiWeg Im Dorfe/Rosengarten								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.100	0	178.100	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	178.100	0	178.100	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.100	0	178.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	244.000	0	244.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.000	0	244.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.000	0	244.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.900	0	-65.900	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Dörnte- K 48								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.700	0	250.700	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	250.700	0	250.700	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	37.000	0	37.000	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.000	0	37.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	287.700	0	287.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	287.700	0	287.700	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Süttorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.500	0	104.500	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	104.500	0	104.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	15.400	0	15.400	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.400	0	15.400	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.900	0	119.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	119.900	0	119.900	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Dörnte-Oetzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	386.000	0	386.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	386.000	0	386.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	57.100	0	57.100	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.100	0	57.100	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	443.100	0	443.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	443.100	0	443.100	0	0	0	0
Maßnahme: Grunderwerb Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oetzen L254								
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	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	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: Planungskosten Straßenausbau Am Bahnhof Oetzen								
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
Maßnahme: Grunderwerb Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oetzen L254 RRB								
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	38.000	38.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	38.000	38.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.000	38.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Ausbau OD L254 Oetzen, Baukosten								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	904.900	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	904.900	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	360.000	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.264.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.508.200	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.508.200	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.508.200	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-243.300	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	451	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	45110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Oetzen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren

Zugeordnete Kostenstellen

451100 Planung und Entwicklung, Erschließung

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	451	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	45110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	451100	Planung und Entwicklung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	300	300	300	300	300
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	275,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	275,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348,76	15.000	7.500	1.500	1.500	1.500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	5.348,76	15.000	7.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.348,76	15.000	7.500	1.500	1.500	1.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.073,76	-14.700	-7.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 (-)	-5.073,76	-14.700	-7.200	-1.200	-1.200	-1.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.073,76	-14.700	-7.200	-1.200	-1.200	-1.200

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	451	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	45110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	451100	Planung und Entwicklung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	325,00	300	300	0	300	300	300
63 110 00 Verwaltungsgebühren	325,00	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.348,76	15.000	7.500	0	1.500	1.500	1.500
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.348,76	15.000	7.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348,76	15.000	7.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-5.023,76	-14.700	-7.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-5.023,76	-14.700	-7.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-5.023,76	-14.700	-7.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	453	Ver- und Entsorgung
Produkt	45310	Konzessionsabgabe

Produktbeschreibung

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 531 Konzessionsabgabe

Produkt: 5310 Konzessionsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Oetzen

Zielgruppe

Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

453100 Konzessionsabgabe

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

Konzession
Abwicklung von Finanzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	453	Ver- und Entsorgung
Produkt	45310	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	453100	Konzessionsabgabe

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
11.	Sonstige ordentliche Erträge	34.905,25	35.000	33.500	33.500	34.000	34.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	34.905,25	35.000	33.500	33.500	34.000	34.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.905,25	35.000	33.500	33.500	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	34.905,25	35.000	33.500	33.500	34.000	34.000
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 (-)	34.905,25	35.000	33.500	33.500	34.000	34.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.905,25	35.000	33.500	33.500	34.000	34.000

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	453	Ver- und Entsorgung
Produkt	45310	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	453100	Konzessionsabgabe

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.916,29	35.000	39.900	0	39.900	40.400	40.500
	65 110 00 Konzessionsabgaben	31.916,29	35.000	33.500	0	33.500	34.000	34.000
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.916,29	35.000	39.900	0	39.900	40.400	40.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.500
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	31.916,29	35.000	33.500	0	33.500	34.000	34.000
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)	31.916,29	35.000	33.500	0	33.500	34.000	34.000
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)	31.916,29	35.000	33.500	0	33.500	34.000	34.000

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45410	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Oetzen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

Zugeordnete Kostenstellen

454100 Gemeindestraßen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	454100	Gemeindestraßen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.353,00	26.000	24.700	22.800	20.800	19.800
	31 610 00 Auflösg.SoPo	26.353,00	26.000	24.700	22.800	20.800	19.800
	a.Investitionszuwendungen						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.211,00	25.000	23.800	21.900	20.000	19.200
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge	25.211,00	25.000	23.800	21.900	20.000	19.200
	u.ä.Entg.						
6.	Privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.614,00	51.000	48.500	44.700	40.800	39.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016,21	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	42 120 00 Unterhaltung	14.856,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	sonst.unbewegl.Vermögen						
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches	1.010,72	500	500	500	500	500
	Vermögen						
	42 220 00 Erwerb	0,00	200	200	200	200	200
	geringwertig.Vermögensgegenständ						
	e						
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	148,75	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	91.287,00	83.500	72.700	67.300	61.400	59.200
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	6.489,00	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	47 114 00 Abschreibungen	84.325,00	76.700	68.300	62.900	57.000	54.800
	a.d.Infrastrukturvermögen						
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische	249,00	0	0	0	0	0
	Anlagen						
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	224,00	300	300	300	300	300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,09	4.700	100	100	100	100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	4.455,09	4.600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.758,30	129.000	113.600	108.200	102.300	100.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-60.144,30	-78.000	-65.100	-63.500	-61.500	-61.100
	abzüglich ordentliche Aufwendungen)						
22.	Außerordentlich Erträge	11.487,36	0	0	0	0	0
	50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	11.487,36	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	11.487,36	0	0	0	0	0
	(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche						
	Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen	-48.656,94	-78.000	-65.100	-63.500	-61.500	-61.100
	aund dem außerordentlichen Ergebnis)						
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-48.656,94	-78.000	-65.100	-63.500	-61.500	-61.100
	Leistungsbeziehungen						

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	454100	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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
5.	privatrechtliche Entgelte	11.537,36	0	0	0	0	0	
	64 110 00 Mieten und Pachten	11.487,36	0	0	0	0	0	
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.537,36	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.238,59	40.800	40.800	0	40.800	40.800	
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	13.079,12	40.000	40.000	0	40.000	40.000	
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.010,72	500	500	0	500	500	
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	148,75	100	100	0	100	100	
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.653,07	4.700	100	0	100	100	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	140,00	100	100	0	100	100	
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	4.513,07	4.600	0	0	0	0	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.891,66	45.500	40.900	0	40.900	40.900	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-7.354,30	-45.500	-40.900	0	-40.900	-40.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	904.900	
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	904.900	
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.922,27	0	0	0	0	360.000	
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.922,27	0	0	0	0	360.000	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.922,27	0	0	0	0	1.264.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	38.000	0	0	0	
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	15.000	38.000	0	0	0	
25.	Baumaßnahmen	9.584,84	0	20.000	0	1.508.200	0	
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.584,84	0	20.000	0	1.508.200	0	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.584,84	15.000	58.000	0	1.508.200	0	

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	454100	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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.662,57	-15.000	-58.000	0	-1.508.200	1.264.900	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.016,87	-60.500	-98.900	0	-1.549.100	1.224.000	-40.900
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)	-12.016,87	-60.500	-98.900	0	-1.549.100	1.224.000	-40.900

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	454100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:WiWeg Im Dorfe/Rosengarten								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.100	0	178.100	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	178.100	0	178.100	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.100	0	178.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	244.000	0	244.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.000	0	244.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.000	0	244.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.900	0	-65.900	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Dörnte- K 48								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.700	0	250.700	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	250.700	0	250.700	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	37.000	0	37.000	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.000	0	37.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	287.700	0	287.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	287.700	0	287.700	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Süttofr								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.500	0	104.500	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	104.500	0	104.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	15.400	0	15.400	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.400	0	15.400	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.900	0	119.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	119.900	0	119.900	0	0	0	0

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	454100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:WiWeg Dörmte-Oetzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	386.000	0	386.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	386.000	0	386.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	57.100	0	57.100	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.100	0	57.100	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	443.100	0	443.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	443.100	0	443.100	0	0	0	0
Maßnahme:Grunderwerb Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oetzen L254								
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	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
Maßnahme:Planungskosten Straßenausbau Am Bahnhof Oetzen								
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Grunderwerb Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oetzen L254 RRB								
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	38.000	38.000	0	0	0	0	0

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	454100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	38.000	38.000	0	0	0	0	0	
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.000	38.000	0	0	0	0	0	
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme:Ausbau OD L254 Oetzen, Baukosten								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	904.900	0	0	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	904.900	0	0	0	0	0	0	
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	0	
68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	360.000	0	0	0	0	0	0	
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.264.900	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8. Baumaßnahmen	1.508.200	0	0	0	0	0	0	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.508.200	0	0	0	0	0	0	
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.508.200	0	0	0	0	0	0	
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-243.300	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst

Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Produkt: 5450 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Oetzen

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

454500 Straßenbeleuchtung

454510 Winterdienst

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
Kostenstelle	454500	Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.775,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.000
31 610 00 Auflösg.SoPo	4.775,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.000
a.Investitionszuwendungen						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	171,00	200	100	100	100	100
33 710 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge	171,00	200	100	100	100	100
u.ä.Entg.						
6. Privatrechtliche Entgelte	1.369,37	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl.	1.369,37	0	0	0	0	0
Leistungsentgelte						
12. = Summe ordentliche Erträge	6.315,37	4.500	4.200	4.200	4.200	4.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,27	7.500	11.800	11.800	11.800	11.900
42 120 00 Unterhaltung	1.351,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonst.unbewegl.Vermögen						
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	5.102,92	5.500	8.800	8.800	8.800	8.900
16. Abschreibungen	4.940,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.800
47 114 00 Abschreibungen	4.940,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.800
a.d.Infrastrukturvermögen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.394,27	12.500	16.700	16.700	16.700	16.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.078,90	-8.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.078,90	-8.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.078,90	-8.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.600

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
Kostenstelle	454500	Straßenbeleuchtung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	1.369,37	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt e	1.369,37	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.616,31	7.500	11.800	0	11.800	11.800	11.900
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.222,53	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	4.393,78	5.500	8.800	0	8.800	8.800	8.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.616,31	7.500	11.800	0	11.800	11.800	11.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-4.246,94	-7.500	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.394,68	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	7.394,68	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.394,68	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)	7.394,68	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.147,74	-7.500	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.900
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)	3.147,74	-7.500	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.900

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
Kostenstelle	454510	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 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7
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 42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	947,01 947,01	1.500 1.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	947,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-947,01	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 (-)	-947,01	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-947,01	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	454	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	45450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
Kostenstelle	454510	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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.187,58	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.187,58	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187,58	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.187,58	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-1.187,58	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-1.187,58	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	455	Natur-und Landschaftspflege
Produkt	45520	Unterhaltung Wasserläufe

Produktbeschreibung

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 552 Unterhaltung Wasserläufe

Produkt: 5520 Unterhaltung Wasserläufe

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Oetzen

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Satzung Wabo

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

Kurzbeschreibung

Wasserläufe

Zugeordnete Kostenstellen

455200 Wasserläufe

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	455	Natur-und Landschaftspflege
Produkt	45520	Unterhaltung Wasserläufe
Kostenstelle	455200	Wasserläufe

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	690,92 690,92	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
18.	Transferaufwendungen 43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	12.668,73 12.668,73	12.800 12.800	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.359,65	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.359,65	-13.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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 (-)	-13.359,65	-13.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.359,65	-13.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	45	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	455	Natur-und Landschaftspflege
Produkt	45520	Unterhaltung Wasserläufe
Kostenstelle	455200	Wasserläufe

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 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	690,92	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	690,92	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Transferauszahlungen	12.668,73	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	12.668,73	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.359,65	13.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-13.359,65	-13.800	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-13.359,65	-13.800	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-13.359,65	-13.800	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

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 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.097.935,05	930.000	1.122.900	1.131.700	1.139.400	1.147.300
	30 110 00 Grundsteuer A	51.587,55	58.000	59.800	59.800	59.800	59.800
	30 120 00 Grundsteuer B	156.344,83	154.000	156.400	156.600	156.600	156.800
	30 130 00 Gewerbesteuer	396.368,67	221.000	375.000	378.000	380.000	382.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.805,00	456.000	490.000	495.000	500.000	505.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.183,00	33.000	33.200	33.800	34.500	35.200
	30 320 00 Hundesteuer	7.646,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	849,00	0	0	0	0	0
	36 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	849,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.035,72	0	74.000	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	1.035,72	0	0	0	0	0
	35 827 00 Inanspr. RSt Finanzausgl. Steuerschuld.	0,00	0	74.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.099.819,77	930.000	1.196.900	1.131.700	1.139.400	1.147.300
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.434,27	700	700	700	700	700
	45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.373,27	200	200	200	200	200
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	1.061,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	622.591,00	699.700	763.800	737.000	747.300	757.600
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	33.849,00	22.100	31.600	32.000	32.300	32.600
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	371.837,00	439.500	487.200	455.000	460.000	465.000
	43 722 00 Samtgemeindeumlage	216.905,00	238.100	245.000	250.000	255.000	260.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,25	100	100	100	100	100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	61,25	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	632.086,52	700.500	764.600	737.800	748.100	758.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	467.733,25	229.500	432.300	393.900	391.300	388.900
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 (-)	467.733,25	229.500	432.300	393.900	391.300	388.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	467.733,25	229.500	432.300	393.900	391.300	388.900

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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	
1	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.087.392,86	930.000	1.122.900	0	1.131.700	1.139.400	1.147.300
	60 110 00 Grundsteuer A	54.467,05	58.000	59.800	0	59.800	59.800	59.800
	60 120 00 Grundsteuer B	159.907,34	154.000	156.400	0	156.600	156.600	156.800
	60 130 00 Gewerbesteuer	396.512,47	221.000	375.000	0	378.000	380.000	382.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.874,00	456.000	490.000	0	495.000	500.000	505.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.736,00	33.000	33.200	0	33.800	34.500	35.200
	60 320 00 Hundesteuer	7.896,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.055,93	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	1.055,93	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.448,79	930.000	1.122.900	0	1.131.700	1.139.400	1.147.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.373,27	700	700	0	700	700	700
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.373,27	200	200	0	200	200	200
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
14.	Transferauszahlungen	616.670,00	699.700	763.800	0	737.000	747.300	757.600
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	27.928,00	22.100	31.600	0	32.000	32.300	32.600
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	371.837,00	439.500	487.200	0	455.000	460.000	465.000
	73 722 00 Samtgemeindeumlage	216.905,00	238.100	245.000	0	250.000	255.000	260.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51,41	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	51,41	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.094,68	700.500	764.600	0	737.800	748.100	758.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	463.354,11	229.500	358.300	0	393.900	391.300	388.900
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)	463.354,11	229.500	358.300	0	393.900	391.300	388.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	69 272 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz 1-5J.Euro- W.	200.000,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	386.939,18	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7	8
	79 272 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz 1-5 J.EUR	4.153,25	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	382.785,93	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-186.939,18	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	276.414,93	212.800	341.600	0	377.200	374.600	372.200

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	46	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	461	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	46110	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

Gemeinde Oetzen

Zielgruppe

Gemeinderat, Gesamtverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

461100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Verantwortliche Person/en

Frau Sodowski

Kurzbeschreibung

Zentrale Finanzdienstleistungen und allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	46	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	461	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	46110	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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.087.392,86	930.000	1.122.900	0	1.131.700	1.139.400	1.147.300	
60 110 00 Grundsteuer A	54.467,05	58.000	59.800	0	59.800	59.800	59.800	
60 120 00 Grundsteuer B	159.907,34	154.000	156.400	0	156.600	156.600	156.800	
60 130 00 Gewerbesteuer	396.512,47	221.000	375.000	0	378.000	380.000	382.000	
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.874,00	456.000	490.000	0	495.000	500.000	505.000	
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.736,00	33.000	33.200	0	33.800	34.500	35.200	
60 320 00 Hundesteuer	7.896,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-184,49	0	0	0	0	0	0	
65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	-184,49	0	0	0	0	0	0	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.208,37	930.000	1.122.900	0	1.131.700	1.139.400	1.147.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	
14. Transferauszahlungen	616.670,00	699.700	763.800	0	737.000	747.300	757.600	
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	27.928,00	22.100	31.600	0	32.000	32.300	32.600	
73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	371.837,00	439.500	487.200	0	455.000	460.000	465.000	
73 722 00 Samtgemeindeumlage	216.905,00	238.100	245.000	0	250.000	255.000	260.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-0,27	0	0	0	0	0	0	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	-0,27	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.669,73	699.700	763.800	0	737.000	747.300	757.600	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	470.538,64	230.300	359.100	0	394.700	392.100	389.700	
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)	470.538,64	230.300	359.100	0	394.700	392.100	389.700	
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)	470.538,64	230.300	359.100	0	394.700	392.100	389.700	

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	46	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	461	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	46110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	461100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.097.935,05	930.000	1.122.900	1.131.700	1.139.400	1.147.300
	30 110 00 Grundsteuer A	51.587,55	58.000	59.800	59.800	59.800	59.800
	30 120 00 Grundsteuer B	156.344,83	154.000	156.400	156.600	156.600	156.800
	30 130 00 Gewerbesteuer	396.368,67	221.000	375.000	378.000	380.000	382.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.805,00	456.000	490.000	495.000	500.000	505.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.183,00	33.000	33.200	33.800	34.500	35.200
	30 320 00 Hundesteuer	7.646,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	849,00	0	0	0	0	0
	36 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	849,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	74.000	0	0	0
	35 827 00 Inanspr. RSt Finanzausgl. Steuerschuld.	0,00	0	74.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.098.784,05	930.000	1.196.900	1.131.700	1.139.400	1.147.300
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.061,00	0	0	0	0	0
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	1.061,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	622.591,00	699.700	763.800	737.000	747.300	757.600
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	33.849,00	22.100	31.600	32.000	32.300	32.600
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	371.837,00	439.500	487.200	455.000	460.000	465.000
	43 722 00 Samtgemeindeumlage	216.905,00	238.100	245.000	250.000	255.000	260.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,25	0	0	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	-0,25	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	623.651,75	699.700	763.800	737.000	747.300	757.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	475.132,30	230.300	433.100	394.700	392.100	389.700
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 (-)	475.132,30	230.300	433.100	394.700	392.100	389.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	475.132,30	230.300	433.100	394.700	392.100	389.700

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	46	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	461	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	46120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Oetzen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Gemeinderat

Zugeordnete Kostenstellen

461200 Sonstige Finanzwirtschaft

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Verordnung, örtliche Satzungsrecht

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	46	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	461	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	46120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	461200	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 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.035,72	0	0	0	0	0
35 620 00 Säumniszuschläge	1.035,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.035,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.373,27	700	700	700	700	700
45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.373,27	200	200	200	200	200
45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,50	100	100	100	100	100
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	61,50	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.434,77	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.399,05	-800	-800	-800	-800	-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 (-)	-7.399,05	-800	-800	-800	-800	-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.399,05	-800	-800	-800	-800	-800

Gemeinde	4	Gemeinde Oetzen
Produktbereich	46	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	461	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	46120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	461200	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 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.240,42	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	1.240,42	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.373,27	700	700	0	700	700	700
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.373,27	200	200	0	200	200	200
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51,68	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	51,68	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.424,95	800	800	0	800	800	800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-7.184,53	-800	-800	0	-800	-800	-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)	-7.184,53	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	69 272 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz 1-5J.Euro-W.	200.000,00	0	0	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	386.939,18	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	79 272 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz 1-5 J.EUR	4.153,25	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	382.785,93	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-186.939,18	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-194.123,71	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	196	180
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21	0
Schulden insgesamt	230	180

BILANZ

Gemeinde Oetzen
Rosche

zum

AKTIVA

31. Dezember 2020

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			
2. Sachvermögen				1.1 Basis-Reinvermögen			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.401,18		302.401,18	1.1.1 Reinvermögen		1.942.277,49	1.941.615,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	754.201,10		793.293,10	1.2 Rücklagen			
2.3 Infrastrukturvermögen	2.495.393,22		2.351.948,22	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		48.523,76	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	48.698,00		55.186,00			48.523,76	0,00
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.742,00		2.978,00	1.3 Jahresergebnis			
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.804,00	3.614.239,50	11.140,00	1.3.1 Jahresüberschuss		115.738,83	48.523,76
3. Finanzvermögen				1.4 Sonderposten			
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.141,14		5.091,22	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	821.144,07		677.590,07
3.2 Forderungen aus Transferleistungen	3.794,94		4.302,38	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	421.110,20		430.885,93
3.3 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.817,79	14.753,87	508,01	1.4.3 Sonstige Sonderposten	0,00	1.242.254,27	12.032,00
4. Liquide Mittel		165.198,84	97.715,42	2. Schulden			
				2.1 Geldschulden			
				2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		382.785,93	388.358,15
				2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.654,17	8.460,39
Übertrag		3.794.192,21	3.624.563,53	Übertrag		3.737.234,45	3.507.465,79

BILANZ

Gemeinde Oetzen
Rosche

zum

AKTIVA

31. Dezember 2020

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.794.192,21	3.624.563,53	Übertrag		3.737.234,45	3.507.465,79
				2.3 Transferverbindlichkeiten			
				2.3.1 Finanzausgleich- verbindlichkeiten	10.280,00		6.425,00
				2.3.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	7.415,09	17.695,09	27.334,09
				2.4 Sonstige Verbindlichkeiten			
				2.4.1 Durchlaufende Posten			
				2.4.1.1 Sonstige durchlaufende Posten	148,09		50.148,09
				2.4.2 Abzuführende Gewerbesteuer	1.768,00		0,00
				2.4.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten	48,00	1.964,09	0,00
				3. Rückstellungen			
				3.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	31.700,00		30.500,00
				3.2 Andere Rückstellungen	5.500,00	37.200,00	2.500,00
				4. Passive Rechnungs- abgrenzung		98,58	190,56
		<u>3.794.192,21</u>	<u>3.624.563,53</u>			<u>3.794.192,21</u>	<u>3.624.563,53</u>

Vorabdotierung/ Zuschüsse Gemeinde Oetzen 2023
als freiwillige Leistung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	Teilhaushalt	Kostenstelle
1	Zuschuss Spielvereinigung Oetzen-Stöcken	1.600,00 €	44 Gesundheit und Sport	442100 Sportförderung
2	Zuschuss Kyffhäuserkameradschaft	1.000,00 €	42 Schule und Kultur	428100 Heimat- und Kulturpflege
3	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	50,00 €	42 Schule und Kultur	428100 Heimat- und Kulturpflege
4	Zuschuss Seniorenkreis Oetzen	394,00 €	42 Schule und Kultur	428100 Heimat- und Kulturpflege
5	Zuschuss SoVD VdK Stöcken-Rosche	150,00 €	42 Schule und Kultur	428100 Heimat- und Kulturpflege
6	Zuschuss SoVD Oetzen-Stöcken	434,00 €	42 Schule und Kultur	428100 Heimat- und Kulturpflege
8	Schützengilde Oetzen	1.000,00 €	42 Schule und Kultur	428100 Heimat- und Kulturpflege
9	Rechnungstage Bruchwedel	106,00 €	41 Zentrale Verwaltung	411110 Gemeindeorgane
10	Rechnungstage Stöcken	730,00 €	41 Zentrale Verwaltung	411110 Gemeindeorgane
11	Rechnungstage Oetzen	1.292,00 €	41 Zentrale Verwaltung	411110 Gemeindeorgane
12	Rechnungstage Jarlitz	268,00 €	41 Zentrale Verwaltung	411110 Gemeindeorgane
13	Rechnungstage Sütthorff	397,00 €	41 Zentrale Verwaltung	411110 Gemeindeorgane
14	Rechnungstage Dörmte	207,00 €	41 Zentrale Verwaltung	411110 Gemeindeorgane
15	Zuschuss Rübenburg, Betreuung Kinder im Krippenalter	6.000,00 €	43 Soziales und Jugend	436500 Kindergarten

Gesamtbetrag

13.628,00 €

Nr. 15 steht unter dem Vorbehalt eines gesonderten Beschlusses durch den Gemeinderat Oetzen, der Ansatz erhält dahingehend einen Sperrvermerk

Produktübersicht 2023 Gemeinde Oetzen

Produktbereich/ Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
41 Zentrale Verwaltung	41111	Gemeindeorgane
	41113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	41118	Gebäudemanagement
42 Schule und Kultur	42810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege
43 Soziales und Jugend	43650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
	43660	Einrichtungen der Jugendarbeit
44 Gesundheit und Sport	44210	Förderung des Sportes
45 Gestaltung der Umwelt	45110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	45310	Konzessionsabgabe
	45410	Gemeindestraßen
	45450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
	45520	Unterhaltung Wasserläufe
46 Zentrale Finanzleistungen	46110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	46120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
41	Zentrale Verwaltung	2.700	44.700	-42.000	0	0	0
411	Innere Verwaltung	2.700	44.700	-42.000	0	0	0
41111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA	0	33.800	-33.800	0	0	0
41113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	7.200	-7.200	0	0	0
41118	Gebäudemanagement	2.700	3.700	-1.000	0	0	0
42	Schule und Kultur	0	10.600	-10.600	0	0	0
428	Kultur und Wissenschaft	0	10.600	-10.600	0	0	0
42810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	0	10.600	-10.600	0	0	0
43	Soziales und Jugend	130.100	377.400	-247.300	0	0	0
436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	130.100	377.400	-247.300	0	0	0
43650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	129.400	368.200	-238.800	0	0	0
43660	Einrichtungen der Jugendarbeit	700	9.200	-8.500	0	0	0
44	Gesundheit und Sport	0	1.600	-1.600	0	0	0
442	Sportförderung	0	1.600	-1.600	0	0	0
44210	Förderung des Sport's	0	1.600	-1.600	0	0	0
45	Gestaltung der Umwelt	86.500	154.300	-67.800	0	0	0
451	Räumliche Planung und Entwicklung	300	7.500	-7.200	0	0	0
45110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	300	7.500	-7.200	0	0	0
453	Ver- und Entsorgung	33.500	0	33.500	0	0	0
45310	Konzessionsabgabe	33.500	0	33.500	0	0	0
454	Verkehrsflächen und -anlagen	52.700	132.300	-79.600	0	0	0
45410	Gemeindestraßen	48.500	113.600	-65.100	0	0	0
45450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst	4.200	18.700	-14.500	0	0	0
455	Natur-und Landschaftspflege	0	14.500	-14.500	0	0	0
45520	Unterhaltung Wasserläufe	0	14.500	-14.500	0	0	0
46	Zentrale Finanzleistungen	1.196.900	764.600	432.300	0	0	0
461	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.196.900	764.600	432.300	0	0	0
46110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	1.196.900	763.800	433.100	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 (-)) EUR	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) EUR
1		EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
46120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	-800	0	0	0
Summe		4.248.600	4.059.600	189.000			

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Zentrale Verwaltung	2.400	44.200	-41.800	0	0	0	0	0	0	0
411	Innere Verwaltung	2.400	44.200	-41.800	0	0	0	0	0	0	0
41111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA	0	33.800	-33.800	0	0	0	0	0	0	0
41113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
41118	Gebäudemanagement	2.400	3.200	-800	0	0	0	0	0	0	0
42	Schule und Kultur	0	9.200	-9.200	0	21.000	-21.000	0	0	0	0
428	Kultur und Wissenschaft	0	9.200	-9.200	0	21.000	-21.000	0	0	0	0
42810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	0	9.200	-9.200	0	21.000	-21.000	0	0	0	0
43	Soziales und Jugend	124.200	360.500	-236.300	0	0	0	0	0	0	0
436	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	124.200	360.500	-236.300	0	0	0	0	0	0	0
43650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	124.200	352.600	-228.400	0	0	0	0	0	0	0
43660	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	7.900	-7.900	0	0	0	0	0	0	0
44	Gesundheit und Sport	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
442	Sportförderung	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
44210	Förderung des Sport's	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
45	Gestaltung der Umwelt	40.200	83.100	-42.900	0	58.000	-58.000	0	0	0	0
451	Räumliche Planung und Entwicklung	300	7.500	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
45110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	300	7.500	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
453	Ver- und Entsorgung	39.900	6.400	33.500	0	0	0	0	0	0	0
45310	Konzessionsabgabe	39.900	6.400	33.500	0	0	0	0	0	0	0
454	Verkehrsflächen und -anlagen	0	54.700	-54.700	0	58.000	-58.000	0	0	0	0
45410	Gemeindestraßen	0	40.900	-40.900	0	58.000	-58.000	0	0	0	0
45450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst	0	13.800	-13.800	0	0	0	0	0	0	0
455	Natur-und Landschaftspflege	0	14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
45520	Unterhaltung Wasserläufe	0	14.500	-14.500	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
46	Zentrale Finanzleistungen	1.122.900	764.600	358.300	0	0	0	0	16.700	-16.700	0
461	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.122.900	764.600	358.300	0	0	0	0	16.700	-16.700	0
46110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.122.900	763.800	359.100	0	0	0	0	0	0	0
46120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	-800	0	0	0	0	16.700	-16.700	0
Summe		3.869.100	3.789.600	79.500		237.000	-237.000		50.100	-50.100	