

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Gemeinde Oederquart
für das Haushaltsjahr 2020**



Inhaltsverzeichnis	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3 – 16
Produktplan	17
Übersicht über Investitionen	18
Übersichten/Aufstellungen zum Haushalt	19 – 23
Schlussbilanz zum 31.12.2018	24
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	25
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Schulden	26
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushaltes	27 - 28
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	30- 31
<u>Teilhaushalte und Produktbeschreibungen</u>	
Teilhaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen	32 – 39
Teilhaushalt Fachbereich I Inneres, Soziales, Jugend	40 – 69
Teilhaushalt Fachbereich II Finanzen und Entsorgung	70 – 86
Teilhaushalt Fachbereich III Planung, Bau, Entwicklung, Tourismus	87 -114
Übersicht Ergebnishaushalt	115
Übersicht Finanzhaushalt	116 - 117
Stellenplan	118 – 119

Haushaltssatzung der Gemeinde Oederquart für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Oederquart in der Sitzung am 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.433.200 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.460.500 Euro
Fehlbedarf: 27.300 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.400.300 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.737.400 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 65.500 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 233.300 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v.H.
2. Gewerbesteuer 390 v.H.

Oederquart, den

Der Bürgermeister

(Prof. Dr. Oldenburg)



Die Gemeindedirektorin

(Hatecke)

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Oederquart für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahlen</u>	Stichtag	Samtgemeinde Nordkehdingen	Oederquart
Nach der Volkszählung vom	17.05.1939	8.558	1.345
	13.09.1950	13.815	2.108
	06.06.1961	10.205	1.551
	25.05.1987	8.239	1.315
nach der Fortschreibung vom	27.05.1970	9.343	1.502
	30.06.1979	8.262	1.362
	30.06.1990	8.188	1.321
	30.06.2000	8.115	1.295
	30.06.2001	8.020	1.280
	30.06.2002	7.953	1.266
	30.06.2003	7.918	1.253
	30.06.2004	7.840	1.247
	30.06.2005	7.760	1.216
	30.06.2006	7.745	1.207
	30.06.2007	7.692	1.182
	30.06.2008	7.590	1.173
	30.06.2009	7.541	1.154
	30.06.2010	7.491	1.146
30.06.2011	7.411	1.129	
30.06.2012	7.338	1.110	
nach dem Zensus vom	09.05.2011	7.662	1.129
	30.06.2012	7.571	1.110
	30.06.2013	7.499	1.076
	30.06.2014	7.423	1.064
	30.06.2015	7.351	1.055
	30.06.2016	7.392	1.039
	30.06.2017	7.354	1.041
30.06.2018	7.362	1.029	

Einwohner in den Mitgliedsgemeinden:

Flächen der Gemeindegebiete:

Balje	1.019	5.809 ha
Freiburg/E.	1.881	3.412 ha
Krummendeich	474	3.002 ha
Oederquart	1.029	3.710 ha
Wischhafen	2.976	3.368 ha

Die Gemeinde Oederquart hat sich mit den weiteren vier Gemeinden Balje, Flecken Freiburg/Elbe, Krummendeich und Wischhafen mit dem Hintergrund auf die Verwaltungs- und Gebietsreform mit Wirkung vom 01. Januar 1971 freiwillig zur Samtgemeinde Nordkehdingen zusammengeschlossen. Der Sitz der Samtgemeindeverwaltung befindet sich in dem für das Samtgemeindegebiet am zentralsten gelegenen Freiburg/Elbe.

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Oederquart setzt sich zusammen aus dem Ort Oederquart, den etwas mehr verdichteten Siedlungsbereichen Doesemoor, Kajedeich und Bruch sowie dem weitläufigen Außenbereich.

Außer den Siedlungsstrukturen in den Orten ist insbesondere eine landwirtschaftliche Bebauung festzustellen, die mit Ausnahme geringer Flächenabschnitte im gesamten Gemeindegebiet zu finden ist.

Geprägt wird das Gemeindegebiet von zwei tragenden Elementen, nämlich der Marsch und dem Moor. Diese Naturgegebenheiten bringen für die Gemeinde Oederquart erhebliche Belastungen mit sich, die insbesondere in relativ hohen Erschließungs- und Unterhaltungskosten der Erschließungsanlagen zu finden sind.

Entwicklungsmöglichkeiten des Arbeitsmarktes, an dem die Entwicklung von Wohnraum anschließt, sind bedingt durch die abseitige Lage im Raum, die schlechte Anbindung an die überörtliche Infrastruktur und die natürliche Schwelle der Elbe stark eingeschränkt. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen belegt diesen Trend.

Die Versorgung der Bevölkerung durch örtliche Gewerbebetriebe ist ebenfalls eingeschränkt. Es wird seit dem Jahr 2010 immer dienstags ein Wochenmarkt veranstaltet.

Um der Negativentwicklung der Bevölkerung entgegenzuwirken, wurde vor Jahren das Baugebiet „Oerichsheil“ ausgewiesen, dessen Erschließung im Jahr 2000 erfolgte. Die Gemeinde Oederquart ist durch die hohen Gewerbesteuererträge aus der Windkraft zu großer finanzieller Unabhängigkeit gelangt. In den vergangenen Jahren ist die Steuerkraft der Gemeinde Oederquart extrem gestiegen. Man befindet sich nun in einer stabilen finanziellen Lage und konnte in dieser Zeit der Hochkonjunktur sehr hohe Rücklagen bilden.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

In den Jahren 2010 bis 2018 wurden folgende Rechnungsergebnisse erzielt:

	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Überschuss/Fehl
2010	754.304,65 €	648.649,12 €	+ 105.655,53 €
2011	776.869,36 €	730.582,39 €	+ 46.286,97 €
2012	1.051.824,98 €	764.223,90 €	+ 287.601,08 €
2013	1.049.474,15 €	884.709,76 €	+ 164.764,39 €
2014	1.266.442,11 €	1.121.979,61 €	+ 144.462,50 €
2015	1.100.337,33 €	1.150.288,84 €	- 49.951,51 €
2016	1.654.187,66 €	1.153.000,77 €	+ 501.186,89 €
2017	1.113.140,76 €	1.178.826,26 €	- 65.685,50 €
2018	1.732.291,85 €	1.222.930,36 €	+ 509.361,49 €

Die Überschüsse wurden den Rücklagen aus Überschüssen zugeführt. Diese betragen zum Stichtag 31.12.2018 1.643.681,84 €. Sie werden zur Deckung von eventuell in der Zukunft entstehenden Fehlbeträgen in Anspruch genommen.

Die Haushaltspläne für 2019 und 2020 weisen folgende Festsetzungen auf:

<u>Ergebnishaushalt</u>	2019	2020
ordentliche Erträge	1.387.900,00 €	1.433.200,00 €
ordentliche Aufwendungen	1.395.300,00 €	1.460.500,00 €
Ergebnis	-7.400,00 €	-27.300,00 €

Der Haushaltsplan ist durch vorhandene Überschussrücklagen ausgeglichen.

Jahresabschluss 31.12.2018

Aus der Schlussbilanz 2018 ist zu erkennen, dass die Gemeinde Oederquart zum 31.12.2018 dem Grunde nach schuldenfrei ist, Überschussrücklagen und einen hohen Bestand an liquiden Mitteln aufweist. Näheres kann der Schlussbilanz bzw. dem Jahresabschluss 2018 entnommen werden.

Das positive Jahresergebnis 2018 wird der Rücklage zugeführt und hat seinen Ursprung in der Gewerbesteuer. Es ist mit folgender Entwicklung der Bilanzpositionen "Jahresergebnis" und "Überschussrücklage" zu rechnen:

	Jahresergebnis	Rücklage aus Überschüssen
31.12.2019	-7.400,00 €	1.643.681,84 €
31.12.2020	-27.300,00 €	1.636.281,84 €
31.12.2021	-31.900,00 €	1.608.981,84 €
31.12.2022	-33.300,00 €	1.577.081,84 €
31.12.2023	-36.200,00 €	1.543.781,84 €
2024		1.507.581,84 €

Nach der aktuellen Planung wird demnach die Nettoposition in der Zukunft verringern.

Die liquiden Mittel werden sich nach aktueller Planung wie folgt entwickeln:

<u>Bestand am 31.12.2018</u>	1.166.259,53 €
+ Finanzierungssaldo 2019	-84.600,00 €
+ Auszahlungen aus Haushaltsresten 2018	-509.700,00 €
+ Einzahlungen aus Inv.-zuwendungen aus Haushaltsresten	312.100,00 €
+ Verbindlichkeiten	-103.300,73 €
<u>voraussichtlicher Bestand am 31.12.2019</u>	780.758,80 €
+ Finanzierungssaldo 2020	-402.600,00 €
<u>voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020</u>	378.158,80 €
+ Finanzierungssaldo 2021	+10.800,00 €
+ Finanzierungssaldo 2022	+11.900,00 €
+ Finanzierungssaldo 2023	+9.000,00 €
<u>voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023</u>	409.858,80 €

3.1 Aufbau des Haushaltsplans

Das gemeindliche Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich in

- die Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt),
- die Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt) und
- die Bilanz.

Die drei Komponenten sind systematisch wie folgt miteinander verbunden:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Nettoposition	Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditätssaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen beinhalten dabei den in einer Periode anfallenden betriebstypischen Ressourcenzuwachs bzw. –verbrauch während sich die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf außergewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle beziehen.

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur Periode nachgewiesen. Es wird unterschieden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen bzw. –förderungsmaßnahmen und für Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten). Zum einen gibt der Finanzhaushalt Auskunft darüber, wie sich die Liquidität entwickelt. Zum anderen gelten die Auszahlungsansätze im investiven Bereich als Ermächtigungsgrundlage, um Investitionsauszahlungen leisten zu dürfen.

3.2 Struktur des Haushaltsplans

Gemäß § 4 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ist der Haushalt in einen Gesamtergebnis- und einen Gesamtfinanzhaushalt (§§ 2, 3 KomHKVO) unterteilt. Diese Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Der Haushalt der Gemeinde Oederquart umfasst vier Teilhaushalte:

- Verwaltungsleitung/Stabsstellen
- Fachbereich I Inneres, Soziales und Jugend
- Fachbereich II Finanzen und Entsorgung
- Fachbereich III Planung, Bau, Entwicklung, Tourismus

Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnis- und der Finanzhaushalt auf Basis der Produkte dargestellt.

3.3 Produkte

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO werden in jedem der vier Teilhaushalte die von der Gemeinde erbrachten Produkte mit den jeweiligen Beschreibungen, Zielen sowie Kennzahlen bestimmt.

3.4 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch entsprechenden Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Für die Gemeinde Oederquart gilt Folgendes:

Jedes Produkt wird zu einem Budget erklärt.

Die Budgets sind in folgende Teilbereiche untergliedert:

- zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- investive Ein- und Auszahlungen

Die Budgets in den jeweiligen Produkten umfassen sowohl den ordentlichen als auch den außerordentlichen Bereich der Ergebnisrechnung.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich nicht zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden) stehen allerdings für zusätzliche entsprechende Aufwendungen zur Verfügung.

In begründeten Fällen können durch den Gemeindedirektor Mehrerträge in den jeweiligen Budgets für zusätzliche Aufwendungen bereitgestellt werden.

Ausnahmen/Abweichungen von den Budget-Regelungen:

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Budgets enthalten. Die einzelnen Haushaltsansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Personal innerhalb des gesamten Haushaltsplans werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig und gem. § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.
2. Folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sind von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen:
 - Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
3. Für die nicht zahlungswirksamen Vorgänge gilt, dass sie nur Mittel von zahlungswirksamen Vorgängen empfangen, aber keine Mittel abgeben können.
4. Die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste im Finanzhaushalt sind innerhalb der Produkte gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Grenze für Unerheblichkeit i.S.d. Vorschrift beträgt 1.000 € netto je Einzelmaßnahme.

4. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2020

Hinsichtlich der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wurden die Ansätze im Wesentlichen aus dem Haushalt 2019 übernommen bzw. hinsichtlich der Entwicklung fortgeschrieben.

Bedeutende Aufwands-/Ertragsarten sowie wesentliche Änderungen werden nachstehend erläutert.

4.1 Erträge

Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

Haushaltsjahr	2020	2021	2022
	In Euro		
Aktuelle Finanzplanung	1.433.200	1.458.600	1.483.500
Finanzplanung Vorjahr	1.407.400	1.445.400	1.480.800
Veränderung	+25.800	+13.200	+2.700

Realsteuern/Anteile an Gemeinschaftssteuern

Für die Haushaltsplanung wurden vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport die nachfolgenden Orientierungsdaten herausgegeben, die an die örtlichen Verhältnisse der Gemeinde Oederquart angepasst wurden.

Grundsteuer A und B
örtl. Anpassung: + 0,5 % Vorgabe Ministerium: **2020** + 0,8 % **2021** + 1,0 % **2022** + 1,0 % **2023** + 1,0 %

Gewerbsteuer
örtl. Anpassung: + 2,0 % Vorgabe Ministerium: + 0,2 % + 4,0 % + 3,0 % + 2,5 %

Anteil an der Einkommensteuer
örtl. Anpassung: + 1,5 % in 2020, +3,0 % in 2021-2023

Vorgabe Ministerium: + 2,7 % + 5,0 % + 5,5 % + 5,5 %

Anteil an der Umsatzsteuer
Vorgabe Ministerium: - 9,3 % +2,0 % + 2,0 % + 2,0 %

Die Ansätze für Grundsteuer A und B betragen 59.300 € bzw. 88.500 €. Die Hebesätze sind nach wie vor auf 390 % festgesetzt. Da die Grundsteuer eine weitestgehend konjunkturunabhängige Größe ist, kann in den Folgejahren mit stabilen Erträgen gerechnet werden. Große Steigerungen sind jedoch nicht zu erwarten.

Der Ansatz für Gewerbesteuer beläuft sich 650.000 €. Er orientiert sich an der Vorjahresentwicklung, ist aber dennoch vorsichtig angesetzt. Grundsätzlich ist bei der Ansatzkalkulation die besondere Struktur der Gewerbebetriebe zu berücksichtigen, die nicht alle gleichermaßen von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind. Ein Großteil der Erträge in Oederquart resultiert aus der Windkraft.

Die Einkommensteueranteile steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 1,49 % auf 443.400 €. Gemeinsam mit der Gewerbesteuer ist diese Position die größte Einzel-Ertragsposition im Haushalt und bestimmt maßgeblich den Haushaltsausgleich. Änderungen wirken sich gravierend auf den Haushalt aus. Für die Folgejahre sind die Prognosen schwächer als dies in der Vergangenheit noch der Fall war.

Für die o.g. Ertragsarten wird für die Folgejahre mit folgender Entwicklung gerechnet:

	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	59.300	59.600	59.900	60.200
Grundsteuer B	88.500	88.900	89.400	89.800
Gewerbsteuer	650.000	663.000	676.200	689.700
Einkommensteuerant.	443.400	456.700	470.400	484.500
Umsatzsteueranteile	32.300	32.900	33.600	34.200
Hundesteuer	9.000	9.000	9.000	9.000

Die anhand der Planzahlen ermittelte Steuerquote für das Jahr 2020 beträgt 88,01 %. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Oederquart sich im Jahr 2020 zu 88 % durch Steuern etc. selbst finanzieren kann. Es ist folgende Entwicklung festzustellen:

Steuerquote										
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
94 %	84 %	122 %	103 %	97 %	89 %	130 %	84 %	129 %	88 %	88 %

Bei der Ermittlung dieser Kennzahl werden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit dem Gesamtaufwand ins Verhältnis gesetzt. Sinken die Steuererträge, so sinkt die Steuerquote. Das Gleiche passiert bei Anstieg der Aufwendungen.

Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (erhaltene)

Die Zuweisung von der Samtgemeinde Nordkehdingen im Rahmen des internen Finanzausgleichs beträgt nach derzeitigem Stand 0 € und ist abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft in allen Mitgliedsgemeinden. Da die Gemeinde Oederquart eine extrem hohe Steuerkraft hat, bekommt sie keinen Anteil an dieser Zuweisung. Ansonsten handelt es sich hierbei um die Zuweisungen für den Kindergarten und für den Wertstoffsammelplatz.

im Jahr 2018 hinzugekommen ist die Erhöhung der Finanzhilfe für den Kindergarten in 2,6-facher Höhe der ursprünglichen Zuwendung für die Personalkosten des Kindergartens. Dies geschah als Ausgleich für die weggefallenen Kindergartenbeiträge. Ob ein Ausgleich erreicht wird, kommt auf die Anzahl der betreuten Kinder an.

Die Zuweisung vom Landkreis aufgrund der 2. Änderung der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Stade und der Gemeinde Oederquart über die Übertragung von Aufgaben gem. §13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII geht in Höhe von 758 € je KiTa-Platz und 1.150,00 € je Krippenplatz ein.

Es sind folgende Zuweisungen eingeplant:

Zuweisung vom Land für Personalkosten:	Zuweisung vom Landkreis (Aufgabenübertragung)
45.000 €	19.000 €

Weiterhin ist in 2020 ein Betrag von 7.500 € als Zuwendung für die Planungskosten der Dorferneuerung vom Land eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Für die Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträgen wird im Jahr 2020 ein Betrag von 32.900 € veranschlagt. Die Auflösungserträge gliedern sich folgendermaßen:

Auflösung von:	
Sonderposten aus Beiträgen	4.300 €
Sonderposten aus Zuwendungen	28.600 €

Gebühren

Im Kindergarten sind derzeit 25 Plätze verfügbar, von denen 19 belegt sind (Stand November 2019). Gebühren werden nur noch für unter 3-jährige Kinder erhoben. Es sind 1-2 Kinder in der Planung berücksichtigt, so dass mit Gebühren von 1.000 € gerechnet wird.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz beinhaltet die Konzessionsabgabe. Sie orientiert sich an der Entwicklung der Vorjahre und der zu erwartenden Verbräuche an Strom und Gas für das lfd. Jahr. Der Ansatz wurde um 3.400 € herabgesetzt.

4.2 Aufwendungen

Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

Haushaltsjahr	2020	2021	2022
	In Euro		
Aktuelle Finanzplanung	1.460.500	1.490.500	1.516.800
Finanzplanung Vorjahr	1.339.300	1.373.700	1.388.800
Veränderung	+121.200	+116.800	+128.000

Die hohen Abweichungen resultieren aus den mit der Steuerkraft zusammenhängenden Umlagen und der Erhöhung, sowie Neuberechnung der Samtgemeindeumlage.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit) betragen im Jahr 2020 160.800 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 155.700 € sind diese Aufwendungen um 3,28 % gestiegen. Für die Folgejahre wurde mit einer zwei prozentigen Steigerung gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentlich sind hier die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens bzw. der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Als besondere Maßnahme ist hier die **Sanierung des Objekts Dorfstraße 58a** (altes Feuerwehrgerätehaus) für 40.000 € vorgesehen. Es soll unter anderem das Dach erneuert werden und eine Umnutzung zu einem öffentlichen WC erfolgen. Diese Maßnahmen erfüllen nach aktuellem Kenntnisstand nicht die Voraussetzungen einer Investition und sind daher als Unterhaltungsmaßnahmen zu sehen. Es ist hier mit Folgekosten für Reinigungspersonal, Unterhaltung und Bewirtschaftung von insgesamt 9.700 €/Jahr zu rechnen. Dies war bereits im Vorjahr eingeplant, jedoch nicht umgesetzt worden. In der Mehrzweckhalle soll die Heizungsanlage für ca. 20.000 € von Öl auf Gas erneuert werden.

Als weitere Maßnahme ist hier die bauliche Unterhaltung des Kindergartens zu nennen. Es soll eine Wickelkommode eingebaut (1.500 €), Verdunklungsrollos beschafft (1.600 €) und Teppich gelegt (1.000 €) werden.

Es soll für den Kindergarten außerdem ein Stuhl (350 €), Eine Dimmlampe (500 €), ein Erste-Hilfe-Kasten (200 €), eine Digitalkamera (450 €) sowie ein Garderobenschrank (900 €) beschafft werden.

Folgende Beträge sind im Einzelnen vorgesehen:

	Ansatz 2020	Abweichung zum Vorjahr
Straßenunterhaltung	100.000 €	keine
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.000 €	keine
Unterhaltung Dorfstraße 58a	40.000 €	keine
Unterhaltung Kindergarten	14.100 €	-26.900 €
Unterhaltung Mehrzweckhalle	29.500 €	+17.300 €
Unterhaltung Pfahlewer	3.000 €	-7.500 €
Bewirtschaftung Kindergarten	6.500 €	keine
Bewirtschaftung Mehrzweckhalle	2.200 €	keine
Beiträge Entwässerungsverband, Deichverband	5.000 €	keine
Strom Straßenbeleuchtung	4.000 €	-2.000 €
Bewirtschaftung Ewer (Treibstoff)	1.000 €	keine
Erwerb Kindergarten	3.800 €	-5.000 €
Bücherbeschaffung Bücherei	1.300 €	keine
Veranstaltungen (Apfeltag etc.)	2.500 €	keine ¹

Planungskosten

Für die Dorferneuerung sind in 2020 und den Folgejahren allgemeine Planungskosten in Höhe von je 5.000 € mit einer 50 %-igen Förderung vom Land vorgesehen. Zusätzlich werden 10.000 € Planungskosten für eine eventuelle Erstellung neuer Wohnmobilstellplätze vorgesehen. Auch hier sind 50 % Förderung vorgesehen. Die weitere Entwicklung dieses Ansatzes richtet sich nach dem Fortgang der Dorferneuerung insgesamt.

Unter der allgemeinen Planung ist außerdem vorgesehen, 5.000 € für die Aufstellung eines B-Planes „Am Fuchsgang“ aufzuwenden.

Abschreibungen

Für das Jahr 2020 werden Abschreibungen in Höhe von insgesamt 71.400 € in den Haushaltsplan aufgenommen. Dieser Betrag resultiert aus der Bewertung des abnutzbaren Vermögens. Aufgrund der Investitionstätigkeit erhöhen sich die Abschreibungen in den kommenden Jahren.

Die Abschreibungen gliedern sich folgendermaßen:

Abschreibung von:	2020
Gebäuden	20.400 €
Infrastruktur	24.000 €
Fahrzeuge	12.800 €
Maschinen, BGA	5.300 €
Immaterielles Vermögen	6.100 €
Sonstiges	300 €

Allgemeine Zuweisungen/Umlagen i.R.d. Finanzausgleichs

Veranschlagt sind die Kreisumlage mit 446.500 €, die Gewerbesteuerumlage mit 58.400 € und die Samtgemeindeumlage mit 426.200 €.

Der Hebesatz zur Kreisumlage wird nach aktueller Planung des Landkreises auf einen Prozentsatz von 47,5 gesenkt.

¹ Die Veranstaltungen werden meist aus Spenden finanziert. Dennoch werden Haushaltsmittel veranschlagt, so dass eine Problemlose Abwicklung der Finanzen gewährleistet bleibt.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Istaufkommen an Gewerbesteuer im lfd. Jahr. Hier ist ab dem Jahr 2020 ein Wegfall der seit 1993 bestehenden Erhöhung für „Neuordnung Länderfinanzausgleich“ eingeplant. Für die Gemeinde Oederquart bedeutet dies eine Minderung der Umlage von ca. **57.000 €** jährlich. Der Wegfall ist in der Planung voll berücksichtigt.

Der Haushalt der Samtgemeinde weist ein zu deckendes Defizit im Finanzhaushalt aus, welches in einer Erhöhung des Grundbetrags ab 2021 ausschlägt. Hier ist insbesondere die Tilgung der Kredite für Investitionsmaßnahmen sicherzustellen. Gerade in Oederquart ist hier aufgrund der sehr hohen Steuerkraft ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Für die Folgejahre entwickeln sich die Einzelansätze wie folgt:

	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	446.500 €	519.100 €	534.300 €	550.200 €
Samtgemeindeumlage	426.200 €	446.300 €	457.500 €	469.000 €
Gewerbesteuerumlage	58.400 €	59.500 €	60.700 €	62.000 €

Aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuererträge im letzten Quartal 2018 wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 eine sehr hohe Rückstellung für Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen zu bilden sein. Die Auszahlungen der Umlagen werden daher in 2020 um ganze 348.300 € höher ausfallen als die Aufwendungen.

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke (gegebene)

Zuschüsse an Verbände/Vereine im sozialen Bereich/Sport. Im Jahr 2020 ist ein Gesamtbetrag von 3.600 € vorgesehen, der sich folgendermaßen aufteilt:

Zuschuss an „Wi helpt“	100 €
Zuschuss an DRK und DGzRS	200 €
Zuschuss an Sozialverband	100 €
Zuschuss für Kriegsgräber/Denkmalpflege	100 €
Zuschuss an MTSV Oederquart	600 €
Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale	100 €
Zuschuss an Touristikverein	100 €
Zuschuss für Frühlingfest, Apfeltag	700 €
Zuschuss an Förderverein zur Restaurierung der Arp-Schnitger-Orgel (Orgel CD) (im Vorjahr nicht ausgezahlt)	1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind neben den Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (8.900 €) auch Geschäftsaufwendungen (4.200 €) und Kostenerstattungen (7.700 €) an die Samtgemeinde veranschlagt. Hinzu kommt die Unfallversicherung mit 3.500 €

4.3 Pfahlewer „Oderik“

Die Gemeinde Oederquart plante im Jahre 2011 den Kauf und die Restaurierung eines Pfahlewers. Nach anfänglichen Planungen und dem Eingang von Spendengeldern wurden in den folgenden Jahren die ersten Arbeiten durchgeführt. Am 12. April 2014 lief dann zum ersten Mal seit 1884 ein Pfahlewer vom Stapel, welcher auf den Namen „Oderik“ getauft wurde. Die Trägerschaft übernahm die Gemeinde Oederquart. Insgesamt beliefen sich die Investitionskosten auf 146.834,24 €. Es wurden Spenden in Höhe von 10.611,57 € von Privaten, sowie Fördermittel von Land in Höhe von 95.010,00 € generiert.

Der Eigenanteil der Gemeinde Oederquart belief sich somit auf 41.212,67 €. Die vorgeschriebene Nutzungsdauer für die Berechnung der Abschreibungen beträgt 12 Jahre.

Als nachträgliche Anschaffungen wurden in 2015 in die Stauraumverstärkung (440,90 €) und in eine Baumpersenning (2.951,20 €) investiert.

Es ist geplant, ein neues Focksegel für 1.600 € zu beschaffen.

Es wurden seit Stapellauf außerdem 1.150,00 € weitere Investitionszuwendungen eingezahlt.

In den vergangenen 2 abgeschlossenen Haushaltsjahren sind folgende Erträge und Aufwendungen entstanden:

Erträge:	2017	2018
Spenden	1.000,00 €	779,00 €
Zuschussauflösung	8.923,24 €	8.923,24 €
Verkauf Münzen/Uhren	570,00 €	40,00 €
Gesamt:	10.493,24 €	9.742,24 €
Aufwendungen:		
Unterhaltung	2.729,79 €	3.223,36 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400,00 €	329,00 €
Bewirtschaftung (Inspektion, Diesel)	244,55 €	926,07 €
Verwaltungs- und Betriebsaufw. (Liegegeld, Homepage, etc.)	671,52 €	1.438,74 €
Versicherung	1.720,74 €	1.720,74 €
Abschreibungen	12.537,71 €	12.537,71 €
Gesamt:	18.304,31 €	20.175,62 €
Saldo:	- 7.811,07 €	- 9.742,24 €

5. Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt auf Produktebene veranschlagt.

Die Folgekosten der Investitionen bzw. –förderungsmaßnahmen sind in den entsprechenden Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes veranschlagt worden.

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung wird seitens der Kämmerei weiterhin von einem Zinssatz in Höhe von 3 % ausgegangen. Zwar ist dies fern der aktuellen Entwicklung auf dem Markt, aber aus Gründen der Haushaltsvorsicht eine angemessene Verzinsung, um die Ungewissheit der nächsten Jahre abzubilden.

Folgende bedeutende investive Maßnahmen sind geplant:

5.1 Neugestaltung Spielplätze/Freizeitplätze

Da viele Spielgeräte auf den Spielplätzen Mängel im Hinblick auf Unfallsicherheit aufweisen, sollen hier neue Geräte angeschafft werden. So sollen auch Geräte für Mehrgenerationen-/Begegnungsplätze beschafft werden. Bereits in den Vorjahren wurden Mittel eingeplant und auch verwendet. Für das Jahr 2020 sind weitere 20.000 € vorgesehen.

Ansatz 2020:	20.000 €
AfA (10 Jahre):	2.000 €
Verzinsung (3 %):	300 €
Gesamt:	2.300 €
Netto-Belastung durch Maßnahme:	2.300 €

5.2 Einrichtung Wickelbereich Kindertagesstätte Abenteuerland

Im Kindergarten soll ein Wickelbereich geschaffen werden. Es soll eventuell eine bauliche Anpassung der Räumlichkeiten erfolgen, sowie eine Wickelkommode angeschafft werden. Für die Kommode werden 1.500 € bereitgestellt. Im laufenden Unterhaltungsaufwand sind weitere 1.500 € eingeplant.

Ansatz:	1.500 €
AfA (13 Jahre):	115 €
Verzinsung (3 %):	23 €
Gesamt:	138 €
Netto-Belastung durch Maßnahme:	138 €

5.3 Anschaffung eines Mähroboters

Es soll für die Mäharbeiten des Sportplatzes ein Mähroboter beschafft werden. Derzeit liegen lediglich erste Angebote und Anwendungsbeispiele vor. So ist der Einsatz von GPS-Technologie oder alternativ das Verlegen von unterirdischen Leitkabeln möglich. Faktoren wie Wirtschaftlichkeit und Nutzen gegenüber der Leistung des Bauhofes können bei derzeitiger Informationslage noch nicht abschließend beziffert werden. Folgekosten, Haltbarkeit, Wartung und auch Diebstahlschutz sind Dinge, die ebendiese Faktoren beeinflussen. Es gilt daher, sich vor Beschaffung darüber zu informieren. Nichtsdestotrotz soll für das Jahr 2020 zunächst ein Ansatz von 20.000 € eingeplant werden, so dass eine Beschaffung erfolgen könnte.

Ansatz:	20.000 €
AfA (7 Jahre):	2.857 €
Verzinsung (3 %):	300 €
Gesamt:	3.157 €
Netto-Belastung durch Maßnahme:	3.157 €

5.4 Windschutz im Pavillon Dorfplatz

Der Pavillon auf dem Dorfplatz unterliegt auch im Winter einer regen Nutzung, insbesondere bei dem wöchentlich stattfindenden Markt. Leider ist der Windschutz durch die vorhandenen Glasfenster nicht gegeben, da diese einen Abstand zum Rahmen halten. Es soll daher für die kalte Jahreszeit eine abnehmbare Plane/Folie erstellt werden, welche den Pavillon vor Windeinflüssen abdichtet. Es wird mit Kosten von 4.000 € gerechnet.

Ansatz:	4.000 €
AfA (12 Jahre):	333 €
Verzinsung (3 %):	60 €
Gesamt:	393 €
Netto-Belastung durch Maßnahme:	393 €

5.5 Neubau Straßenlampen

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ist erfolgt. Dennoch sieht man bei der Ausleuchtung bestimmter Flächen/Straßen im Gemeindegebiet Nachholbedarf. Es sollen Lampen in den Bereichen Osterende, Hohenlucht, Sportplatz, Schinkelweg, Kajedeich, Mehrzweckhalle und evtl. Bruch aufgestellt werden. Es wird mit Kosten von 20.000 € gerechnet.

Ansatz:	20.000 €
AfA (25 Jahre):	800 €
Verzinsung (3 %):	300 €
Netto-Belastung durch Maßnahme:	1.100 €

Künftige Maßnahmen (2021-2023):

5.6 Sandkasten Kindertagesstätte Abenteuerland

Im Kindergarten soll ein großer Sandkasten für 1.200 € im Jahr 2021 beschafft werden.

Ansatz:	1.200 €
AfA (10 Jahre):	120 €
Verzinsung (3 %):	18 €
Netto-Belastung durch Maßnahme:	138 €

5.7 Waschrinne Bad Kindertagesstätte Abenteuerland

Im Kindergarten soll 2021 im Bad eine große Waschrinne errichtet werden.

Ansatz:	2.000 €
AfA (13 Jahre):	154 €
Verzinsung (3 %):	30 €
Netto-Belastung durch Maßnahme:	184 €

6. Finanzhaushalt

6.1 Lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.400.300 € und entspricht den ordentlichen Erträgen nach Abzug der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge, die sich auf lfd. Verwaltungstätigkeit beziehen.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.737.400 € und entspricht den ordentlichen Aufwendungen nach Abzug der Abschreibungen unter Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen, die sich auf lfd. Verwaltungstätigkeit beziehen zzgl. eventueller Rückstellungsaufösungen.

Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind insgesamt somit nur ein Reflex der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

6.2 Investitionstätigkeit

Siehe Übersicht über Investitionen.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen erforderlich, da liquide Mittel vorhanden sind.

7. Schuldenentwicklung

Die Gemeinde Oederquart ist schuldenfrei.

8. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Oederquart unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung (Erl. gem. § 6 Nr. 5 KomHKVO)

Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie Prognosen für die künftigen Jahre wird die Einwohnerzahl der Gemeinde Oederquart in den nächsten Jahren weiter abnehmen. Der Anteil der über 60-jährigen wird zunehmen, der Anteil der jüngeren Menschen unter 20 Jahren wird zurückgehen, so dass Veränderungen durch den demographischen Wandel einen fortlaufenden Anpassungsprozeß bedeuten.

9. Zusammenfassung

Der Haushalt 2020 ist fiktiv ausgeglichen. Der entstehende Fehlbetrag ist durch vorhandene Überschussrücklagen gedeckt. Die Gemeinde Oederquart verfügt über eine ausreichende Liquidität und kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ohne Kreditaufnahmen auskommen.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist folgende Daten auf:

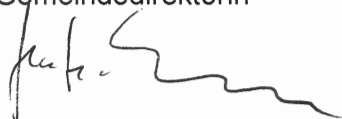
	2021	2022	2023
Gesamterträge	1.458.600 €	1.483.500 €	1.512.000 €
Gesamtaufwendungen	1.490.500 €	1.516.800 €	1.548.200 €
Gesamtergebnis	-31.900 €	-33.300 €	-36.200 €

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist ausschließlich Fehlbeträge aus. Grund sind die hohen Umlagen und schwächeren Prognosen für die Steuererträge. Die hohe vorhandene Überschussrücklage kann diese Fehlbeträge decken. Dennoch kann es langfristig nicht sinnvoll sein, die Rücklage konstant zu verringern.

Es sind weiterhin gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Unwägbarkeiten zu berücksichtigen. Zu nennen sind hier insbesondere die sehr differenziert zu bewertende konjunkturelle Lage, die Schwankungen in der Gewerbesteuer und damit verbunden die Entwicklung der Windkraftbranche. Dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist Rechnung zu tragen.

21729 Freiburg/Elbe, den 20.12.2019

GEMEINDE OEDERQUART
Die Gemeindedirektorin



Produktplan der Gemeinde Oederquart

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt		Verantwortlichkeit
		Nr.	Bezeichnung	
	Verwaltungsleitung/ Stabsstellen			Frau Hatecke
1		111.01	Verwaltungssteuerung	Frau Hatecke
2		571.01	Wirtschaftsförderung	Frau Hatecke
	Fachbereich I			Frau Hatecke
2		111.03	Gemeindegremien	Frau Hatecke
3		111.05	Zentrale Dienste	Herr Jürgens
4		111.06	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr von der Reith
5		121.01	Wahlen	Herr Breitmoser
6		365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hatecke
7		272.01	Büchereien	Frau Hatecke
8		281.01	Heimat- und Kulturpflege	Frau Hatecke
9		315.01	Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung	Frau Hatecke
10		421.01	Förderung des Sports	Frau Hatecke
	Fachbereich II			Herr von Holt
11		531.01	Elektrizitätsversorgung (Konz.abgabe)	Herr von Holt
12		532.01	Gasversorgung (Konz.abgabe)	Herr von Holt
13		538.01	Abwasserbeseitigung	Herr von Holt
14		611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr von Holt
15		612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr von Holt
	Fachbereich III			Herr Hülsen
16		111.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Hülsen
17		511.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Hülsen
18		541.01	(Samt-)Gemeindestraßen	Herr Hülsen
19		545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Hülsen
20		545.02	Straßenbeleuchtung	Herr Hülsen
21		547.01	ÖPNV	Herr Hülsen
22		575.01	Tourismus	Herr Hülsen

**Zusammenstellung der Investitionen
der Gemeinde Oederquart**

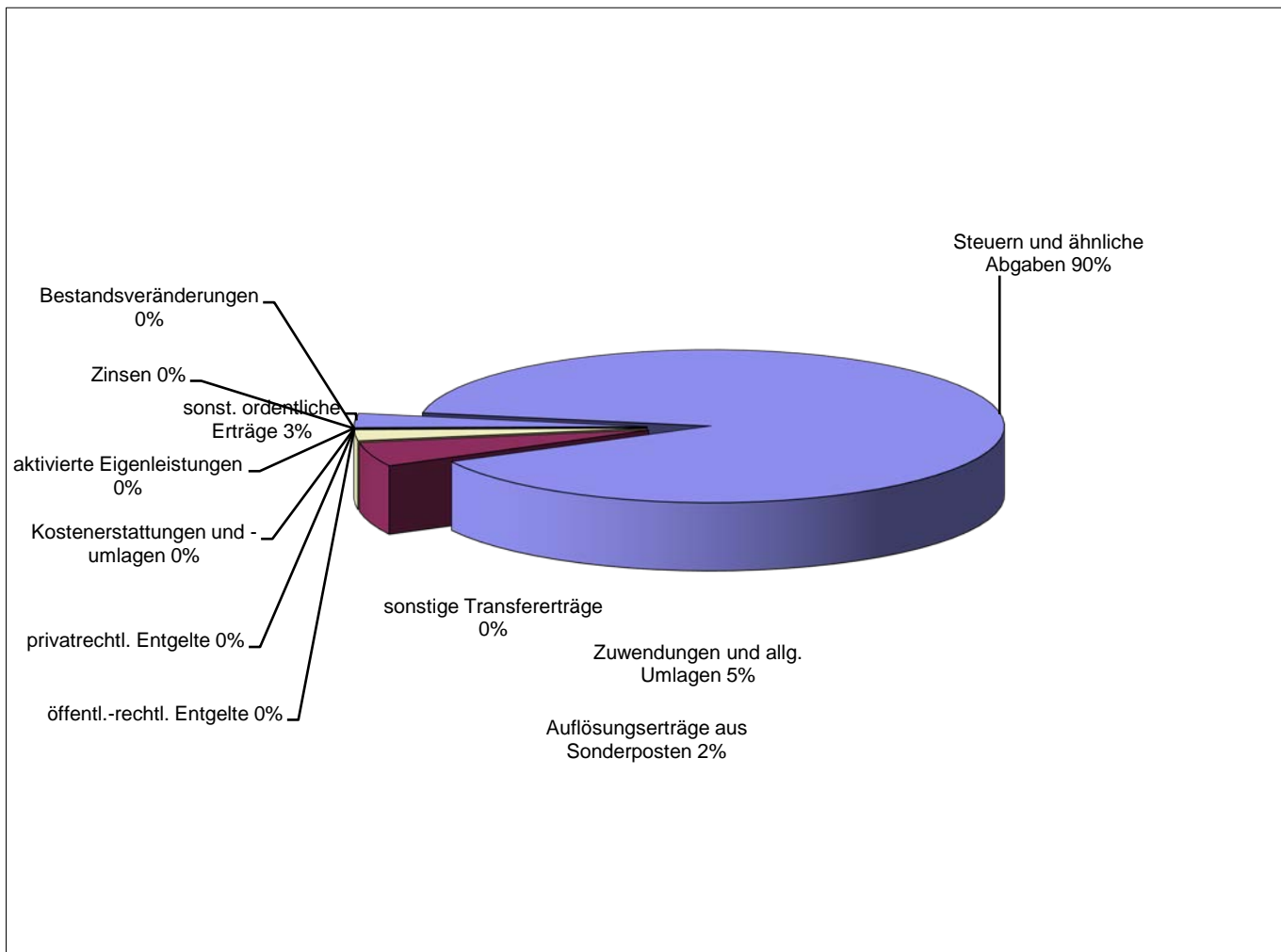
in Tsd. EUR

Teilhaushalt	Produkt	Haushaltsjahr			
		2020	2021	2022	2023
	Maßnahme				
Fachbereich I	Tageseinrichtungen für Kinder				
	Einrichtung Wickelbereich	1,5			
	Sandkasten		1,2		
	Waschrinne		2,0		
Fachbereich III	Grundstücks- und Gebäudemanagem.				
	Neugestaltung Spielplätze	20			
	Anschaffung Mähroboter	20			
	Windschutz Pavillon Dorfplatz	4			
	Straßenbeleuchtung				
	Neubau Straßenlampen	20			
Auszahlungen:		65,5	3,2	0,0	0,0
Einzahlungen:		0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Erträge des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben	1.282.500,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	72.900,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	32.900,00 €
sonstige Transfererträge	- €
öffentl.-rechtl. Entgelte	1.000,00 €
privatrechtl. Entgelte	- €
Kostenerstattungen und -umlagen	- €
Zinsen	1.400,00 €
aktivierte Eigenleistungen	- €
Bestandsveränderungen	- €
sonst. ordentliche Erträge	<u>42.500,00 €</u>

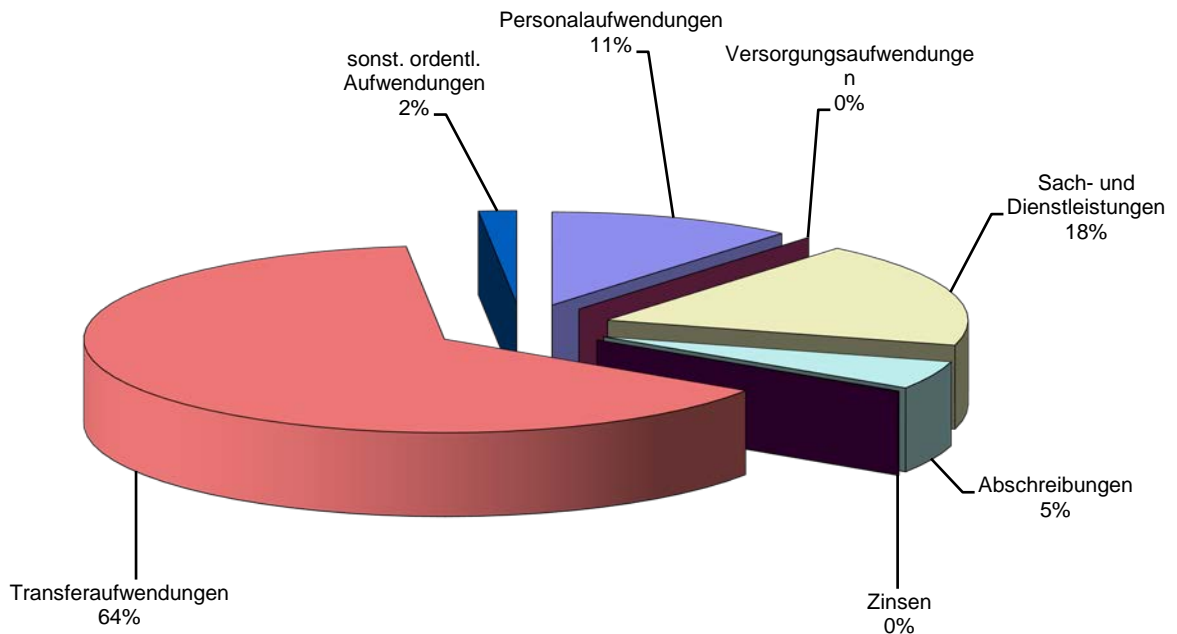
1.433.200,00 €



Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personalaufwendungen	160.800,00 €
Versorgungsaufwendungen	- €
Sach- und Dienstleistungen	267.800,00 €
Abschreibungen	71.400,00 €
Zinsen	1.000,00 €
Transferaufwendungen	934.700,00 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	<u>24.800,00 €</u>

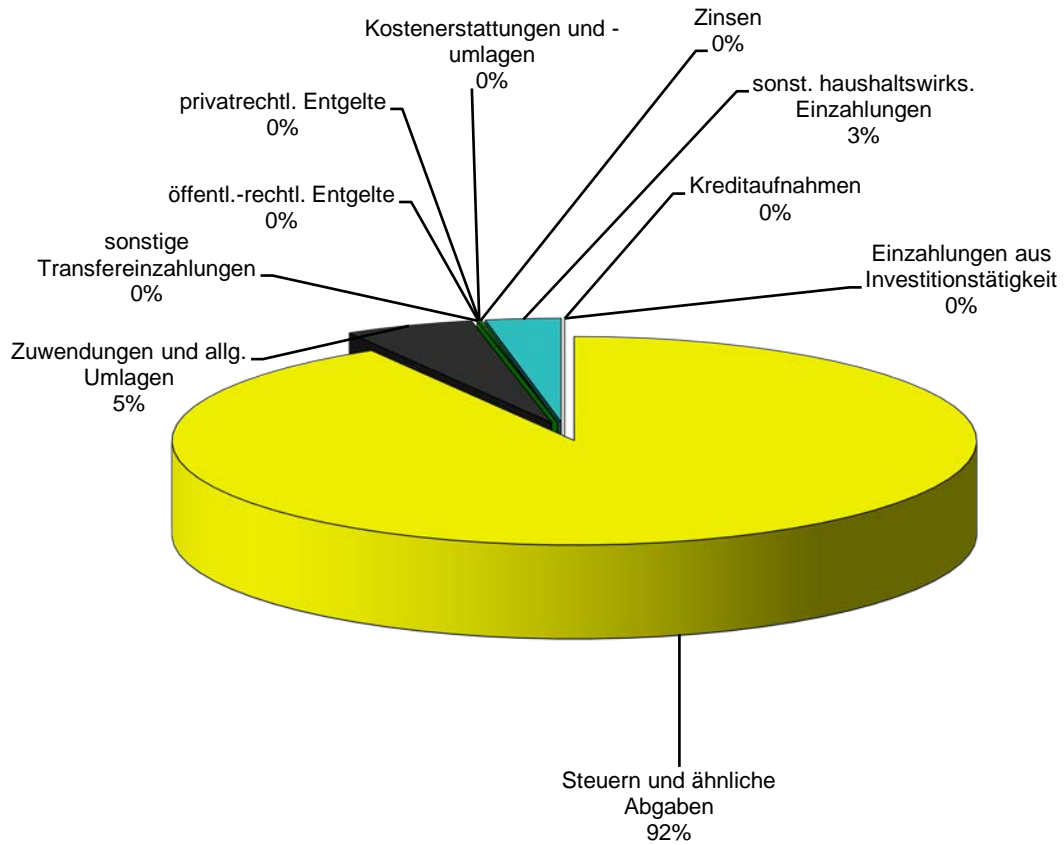
1.460.500,00 €



Übersicht über die Einzahlungen des Finanzhaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben	1.282.500,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	72.900,00 €
sonstige Transfereinzahlungen	- €
öffentl.-rechtl. Entgelte	1.000,00 €
privatrechtl. Entgelte	- €
Kostenerstattungen und -umlagen	- €
Zinsen	1.400,00 €
sonst. haushaltswirks. Einzahlungen	42.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Kreditaufnahmen	- €

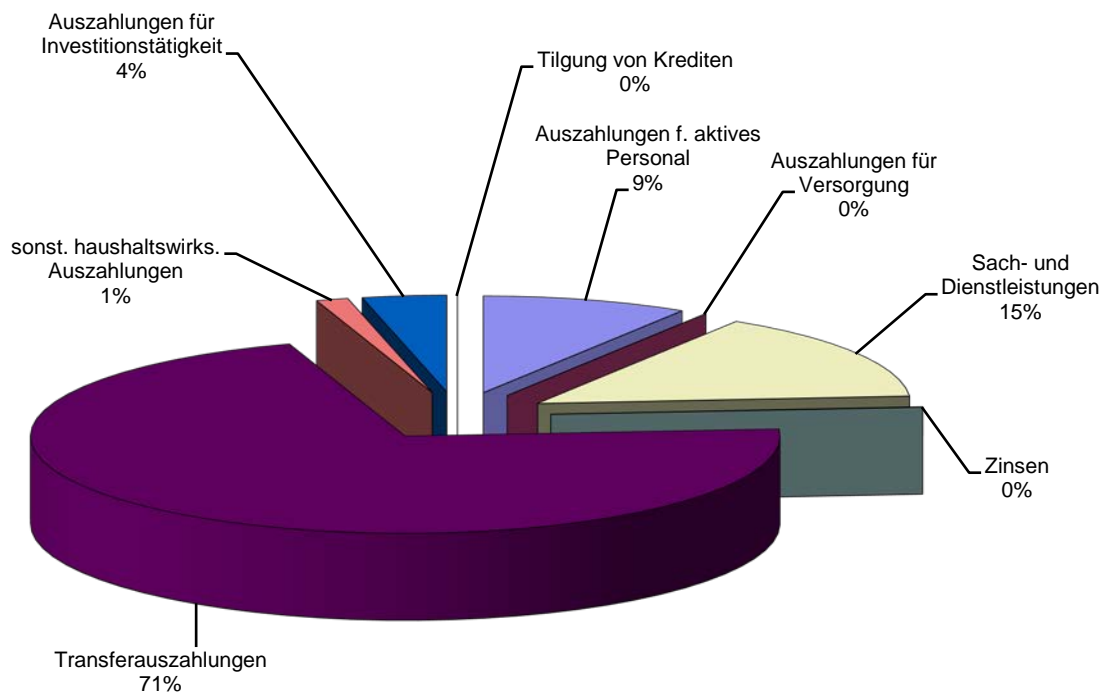
1.400.300,00 €



Übersicht über die Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Auszahlungen f. aktives Personal	160.800,00 €
Auszahlungen für Versorgung	- €
Sach- und Dienstleistungen	267.800,00 €
Zinsen	1.000,00 €
Transferauszahlungen	1.283.000,00 €
sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	24.800,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.500,00 €
Tilgung von Krediten	- €

1.802.900,00 €



Schlussbilanz der Gemeinde Oederquart zum 31.12.2018

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	13.795,86	12.519,26	1. Nettoposition		
2. Sachvermögen	1.333.424,48	1.762.915,06	1.1 Basis-Reinvermögen	757.755,45	757.755,45
3. Finanzvermögen	15.451,22	1.189.259,53	1.2 Rücklagen	1.200.005,85	1.134.320,35
4. Liquide Mittel	1.187.437,83	0,00	1.3 Jahresergebnis	-65.685,50	509.361,49
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	480.058,63	454.712,69
			2. Schulden		
			2.1 Geldschulden		
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0,00
			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.948,64	0,00
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.759,00	3.263,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	35.032,69	100.037,73
			3. Rückstellungen	130.653,00	2.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.581,63	3.243,14
Bilanzsumme	2.550.109,39	2.964.693,85	Bilanzsumme	2.550.109,39	2.964.693,85

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1	2	3	4	5
2020	0 €	0 €	0 €	0 €
2019	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	Vor- jahres 1000 Euro	1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	3	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	100	0
Schulden insgesamt	103	0

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes bzw. der Teilergebnispläne

Bezeichnung	Inhalt
Ordentliche Erträge	
1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	Grund- und Gewerbesteuer, Anteil an Einkommen-/ Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
2 <u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für lfd. Zwecke, Samtgemeindeumlage
3 <u>Auflösung aus Sonderposten</u>	Erträge aus zeitanteiliger abschreibungsparalleler Auflösung von erhaltenen Inv.-zuwendungen und Beiträgen
4 <u>Sonstige Transfererträge</u>	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen
5 <u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6 <u>Privatrechtliche Entgelte</u>	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
7 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbracht hat (Erstattung von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden oder Privat)
8 <u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	Zinserträge, Gewinnbeteiligungen
9 <u>aktivierte Eigenleistungen</u>	Neutralisierung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt für selbst erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
10 <u>Bestandsveränderungen</u>	Veränderungen im Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (nur bei Lagerhaltung)
11 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	Konzessionsabgabe, Bußgelder
12 <u>Summe ordentliche Erträge</u>	Summe 1-11

Ordentliche Aufwendungen

13 <u>Personalaufwendungen</u>	Gehälter, Vergütungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen für Beamte, Arbeitnehmer, sonstige Beschäftigte
14 <u>Versorgungsaufwendungen</u>	Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge
15 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, bewegl. Vermögen, Mieten und Pachten, Fahrzeughaltung
16 <u>Abschreibungen</u>	Werteverzehr der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	Zins- u. Kreditbeschaffungsaufwand
18 <u>Transferaufwendungen</u>	Zuwendungen für lfd. Zwecke, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
19 <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Verfügungsmittel
20 <u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	Summe 13-20

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Oederquart							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.572.301,65	1.223.900,00	1.282.500,00	1.310.100,00	1.338.500,00	1.367.400,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	69.145,58	84.200,00	72.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.345,94	33.600,00	32.900,00	35.700,00	32.200,00	31.800,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	18.710,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6. privatrechtliche Entgelte	595,53					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.633,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	43.559,51	43.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.732.291,85	1.387.900,00	1.433.200,00	1.458.600,00	1.483.500,00	1.512.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	112.902,12	155.700,00	160.800,00	164.100,00	167.000,00	170.100,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.835,54	293.100,00	267.800,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
	16. Abschreibungen	49.352,76	70.500,00	71.400,00	81.600,00	77.400,00	77.000,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	18. Transferaufwendungen	904.883,12	846.800,00	934.700,00	1.027.000,00	1.054.600,00	1.083.300,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141,82	28.200,00	24.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.222.930,36	1.395.300,00	1.460.500,00	1.490.500,00	1.516.800,00	1.548.200,00
	21. = ordentliches Ergebnis	509.361,49	-7.400,00	-27.300,00	-31.900,00	-33.300,00	-36.200,00
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis	509.361,49	-7.400,00	-27.300,00	-31.900,00	-33.300,00	-36.200,00
	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Oederquart							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.576.212,50	1.223.900,00	1.282.500,00	1.310.100,00	1.338.500,00	1.367.400,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60.880,56	84.200,00	72.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	18.197,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	595,53					
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.622,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.169,44	43.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.701.677,36	1.354.300,00	1.400.300,00	1.422.900,00	1.451.300,00	1.480.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	112.902,12	155.700,00	160.800,00	164.100,00	167.000,00	170.100,00
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	131.119,54	293.100,00	267.800,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	815,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	967.529,12	846.800,00	1.283.000,00	1.027.000,00	1.054.600,00	1.083.300,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.640,22	28.200,00	24.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.240.006,00	1.324.800,00	1.737.400,00	1.408.900,00	1.439.400,00	1.471.200,00
	18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.671,36	29.500,00	-337.100,00	14.000,00	11.900,00	9.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.000,00				
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		6.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.000,00			
	26. Baumaßnahmen	474.472,62	95.000,00	20.000,00			
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.730,74	16.600,00	41.500,00	3.200,00		
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen		8.500,00				
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	481.203,36	120.100,00	65.500,00	3.200,00		
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.203,36	-114.100,00	-65.500,00	-3.200,00		
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.532,00	-84.600,00	-402.600,00	10.800,00	11.900,00	9.000,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Oederquart							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-19.532,00	-84.600,00	-402.600,00	10.800,00	11.900,00	9.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	472,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	472,79	1.900,00	1.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	16. Abschreibungen		4.000,00	2.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	865,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.479,45	6.900,00	5.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.006,66	-5.000,00	-3.400,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.006,66	-5.000,00	-3.400,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.006,66	-5.000,00	-3.400,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.479,45	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.006,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.006,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.006,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 11.1.01 Verwaltungssteuerung		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Verwaltungssteuerung
Verantw. Personen	Frau Hatecke	
Kurzbeschreibung		
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung		
Leistungen		
Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung; Strategische Zielsetzung; Vertretung in den politischen Gremien; Repräsentation der Gemeinde Oederquart; Öffentlichkeitsarbeit; Antrags- und Beschlusskontrolle; Inhalt Homepage		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Wirtschaftliches, schnelles, bürgerorientiertes und rechtmäßiges Handeln der Verwaltung		
Operationale Ziele		
Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlicher Aufgaben		
Mitwirkung von wem/für		
alle Beschäftigten der Gemeinde Oederquart, politische Gremien		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	472,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	472,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	865,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.479,45	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.006,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.006,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.006,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltungssteuerung

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.479,45	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.006,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.006,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.006,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Investitionen Verwaltungssteuerung

Gemeinde Oederquart

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.403 Beteiligung EWE						-10.100,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 57.1.01 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung
Verantw. Personen	Frau Hatecke	
Kurzbeschreibung		
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen- Vermarktung eigener Gewerbeflächen- Marketing für den Wirtschaftsstandort- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung- Stadtmarketing- Breitbandversorgung		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Beschlüsse politischer Gremien		
Zielgruppen		
Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen		
Operationale Ziele		
Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen		
Mitwirkung von wem/für		
Bürgermeister, Kämmerer, Bauamtsleiter		
Erläuterungen und Perspektiven		
Die positiven Faktoren des Wirtschaftsstandortes Nordkehdingen sind auch zukünftig sicherzustellen		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		1.500,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		4.000,00	2.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.000,00	2.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis		-2.500,00	-900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-2.500,00	-900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.		-2.500,00	-900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Wirtschaftsförderung

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Investitionen Wirtschaftsförderung

Gemeinde Oederquart

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 17.401 Breitbandausbau GAK 2017 Oederquart						-95.700,00	
INV 18.405 Breitbandausbau 5. Förderaufruf Oederquart						-600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich I							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.642,35	57.500,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	82,41	100,00				
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	18.710,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	481,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,10					
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	80.926,36	58.600,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	109.639,25	138.200,00	143.100,00	145.900,00	148.700,00	151.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.299,51	17.300,00	12.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	16. Abschreibungen	2.237,79	2.600,00	2.500,00	2.500,00	1.600,00	1.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	989,09	2.700,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.505,52	17.400,00	16.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.671,16	178.200,00	177.100,00	175.700,00	177.600,00	180.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-63.744,80	-119.600,00	-111.900,00	-110.500,00	-112.400,00	-115.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-63.744,80	-119.600,00	-111.900,00	-110.500,00	-112.400,00	-115.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.100,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.900,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.800,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-63.744,80	-162.400,00	-111.900,00	-110.500,00	-112.400,00	-115.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich I							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.055,33	58.500,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.931,77	-175.600,00	-174.600,00	-173.200,00	-176.000,00	-178.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-69.876,44	-117.100,00	-109.400,00	-108.000,00	-110.800,00	-113.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.664,64	-6.500,00	-1.500,00	-1.200,00		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.664,64	-6.500,00	-1.500,00	-1.200,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.664,64	-6.500,00	-1.500,00	-1.200,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-73.541,08	-123.600,00	-110.900,00	-109.200,00	-110.800,00	-113.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-73.541,08	-123.600,00	-110.900,00	-109.200,00	-110.800,00	-113.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 11.1.03 Gemeindegremien		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.03	Gemeindegremien
Verantw. Personen	Frau Hatecke	
Kurzbeschreibung		
Angelegenheiten der Gemeindegremien		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung der politischen Gremien- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Landes- und Ortsrecht		
Zielgruppen		
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit		
Mitwirkung von wem/für		
Bürgermeister, Gemeindegremien		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindegremien							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.544,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.544,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.544,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.544,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-8.544,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Gemeindegremien							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.544,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.544,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.544,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.544,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 11.1.05 Zentrale Dienste		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	Zentrale Dienste
Verantw. Personen	Herr Jürgens	
Kurzbeschreibung		
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten		
Leistungen		
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude Zentrale Beschaffung/allgemeine Rechtsangelegenheiten		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen und Bedienstete der Gemeinde Oederquart		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	82,41	100,00				
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,10					
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	92,51	100,00				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen	130,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545,51	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.676,21	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-4.583,70	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-4.583,70	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-4.583,70	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Zentrale Dienste							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.043,91	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.043,91	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.043,91	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.043,91	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 11.1.06 Informations- und Kommunikationstechnik		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Informations- und Kommunikationstechnik
Verantw. Personen	Herr von der Reith	
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke- Anwenderbetreuung- Administration und Support Internetpräsentation- Datenschutz		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindegremien		
Zielgruppen		
MitarbeiterInnen, Schulen, Räte, EinwohnerInnen		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Informations- und Kommunikationstechnik							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. = ordentliches Ergebnis						
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis						
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Informations- und Kommunikationstechnik							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 12.1.01 Wahlen		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Wahlen
Verantw. Personen	Herr Breitmoser	
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen		
Leistungen		
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht		
Zielgruppen		
BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Wahlen							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen				400,00	400,00	400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen				400,00	400,00	400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				-400,00	-400,00	-400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis				-400,00	-400,00	-400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Wahlen							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-400,00	-400,00	-400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)				-400,00	-400,00	-400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)				-400,00	-400,00	-400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)				-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Gemeinde Oederquart			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
Verantw. Personen	Frau Hatecke		
Kurzbeschreibung			
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze) - Bereitstellung des Mittagessens für alle KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen - Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien 			
Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
Zielgruppen			
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen			
Grundsatzziele/Übergeord. Ziele			
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen.			
Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Anzahl vorhandener Plätze zum Stichtag 01. Oktober	25	25	25
Anzahl belegter Plätze zum Stichtag 01. Oktober	23	23	23

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.342,35	57.300,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	18.710,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	80.052,85	58.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	109.639,25	138.200,00	143.100,00	145.900,00	148.700,00	151.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.312,10	10.600,00	5.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
160	16. Abschreibungen	1.055,26	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.778,44	1.300,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.785,05	151.300,00	152.100,00	151.900,00	154.700,00	157.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-43.732,20	-93.000,00	-87.100,00	-86.900,00	-89.700,00	-92.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-43.732,20	-93.000,00	-87.100,00	-86.900,00	-89.700,00	-92.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.100,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.800,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.700,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-43.732,20	-106.700,00	-87.100,00	-86.900,00	-89.700,00	-92.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.274,33	58.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.729,79	-150.100,00	-150.800,00	-150.500,00	-153.300,00	-156.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-51.455,46	-91.800,00	-85.800,00	-85.500,00	-88.300,00	-91.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00	-1.500,00	-1.200,00		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-6.500,00	-1.500,00	-1.200,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-6.500,00	-1.500,00	-1.200,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-51.455,46	-98.300,00	-87.300,00	-86.700,00	-88.300,00	-91.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-51.455,46	-98.300,00	-87.300,00	-86.700,00	-88.300,00	-91.100,00

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Oederquart

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 12.403 Sammelposten Kindergarten 2012						-900,00	
INV 13.402 Sammelposten Kindergarten ab 2013						-6.400,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Oederquart							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 18.403 Anschaffung Spielgerät für Kindergarten Oederquart						-1.500,00	
INV 19.401 Außenspielgerät Kindergarten Oederquart	-6.500,00		-1.200,00			-7.700,00	
INV 20.401 Einrichtung Wickelbereich KiTa Oederquart		-1.500,00				-1.500,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 27.2.01 Büchereien		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Büchereien
Verantw. Personen	Frau Hatecke	
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Medien und Informationen- Angebotspflege von Büchern, Zeitschriften, Medien- Beratung bei Medienauswahl- Leserwerbung, Veranstaltung von Lesungen		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen und BesucherInnen der Gemeinde		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Bereitstellung eines breit gefächerten Medienangebotes und Ansprache der Einwohner und Besucher der Gemeinde im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Büchereien							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	300,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,83	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
160	16. Abschreibungen	135,67	200,00				
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	62,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	371,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.960,38	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.660,38	-2.300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.660,38	-2.300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.300,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.660,38	-7.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Büchereien

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.824,71	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.524,71	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.524,71	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.524,71	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Investitionen Büchereien

Gemeinde Oederquart

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.407 Sammelposten Bücherei						-700,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege
Verantw. Personen	Frau Hatecke	
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten		
Leistungen		
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Heimat- und Kulturpflege		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	481,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	481,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,98	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
160	16. Abschreibungen	916,16	1.000,00	1.000,00	900,00		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00			
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.621,14	7.900,00	5.900,00	4.300,00	3.400,00	3.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.140,14	-7.900,00	-5.900,00	-4.300,00	-3.400,00	-3.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.140,14	-7.900,00	-5.900,00	-4.300,00	-3.400,00	-3.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-3.140,14	-7.900,00	-5.900,00	-4.300,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481,00					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.704,98	-6.900,00	-4.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.223,98	-6.900,00	-4.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.664,64					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.664,64					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.664,64					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.888,62	-6.900,00	-4.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.888,62	-6.900,00	-4.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 31.5.01 Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Gemeinde Oederquart

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

- Obdachlosenunterbringung
- Seniorenarbeit
- soziale Beratung
- Asylbewerberangelegenheiten

Leistungen

- Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
- Seniorenarbeit und soziale Beratung
- Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Senioren, Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Zuschüsse an:
Förderverein "Wi helpt" - 100 €
DRK - 100 €
Sozialverband Deutschland - 100 €
DGzRS - 15,34 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	415,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72,64					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.379,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.379,58	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.379,58	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.379,58	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.379,58	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.379,58	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.379,58	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.379,58	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 42.1.01 Förderung des Sports		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports
Verantw. Personen	Frau Hatecke	
Kurzbeschreibung		
Förderung des Sports		
Leistungen		
- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Fahrten in das Schwimmbad		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, Sportvereine und - verbände		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Förderung des Sports in der Gemeinde		
Mitwirkung von wem/für		
Bauhof, Hausmeister		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	511,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193,51	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	704,80	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-704,80	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-704,80	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.800,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.800,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-704,80	-24.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Förderung des Sports							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704,80	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-704,80	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-704,80	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-704,80	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich II							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.572.301,65	1.223.900,00	1.282.500,00	1.310.100,00	1.338.500,00	1.367.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		18.000,00				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.609,24	5.200,00	4.700,00	4.100,00	3.400,00	3.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.150,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	43.559,51	43.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.623.620,65	1.291.900,00	1.330.700,00	1.357.700,00	1.385.400,00	1.413.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	842,80	800,00	900,00	800,00	800,00	800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	18. Transferaufwendungen	903.102,00	840.300,00	931.100,00	1.024.900,00	1.052.500,00	1.081.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,08	2.500,00				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	906.334,88	844.600,00	933.000,00	1.026.700,00	1.054.300,00	1.083.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	717.285,77	447.300,00	397.700,00	331.000,00	331.100,00	330.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	717.285,77	447.300,00	397.700,00	331.000,00	331.100,00	330.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	717.285,77	447.300,00	397.700,00	331.000,00	331.100,00	330.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich II							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.621.531,48	1.286.700,00	1.326.000,00	1.353.600,00	1.382.000,00	1.410.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-968.138,08	-843.800,00	-1.280.400,00	-1.025.900,00	-1.053.500,00	-1.082.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	653.393,40	442.900,00	45.600,00	327.700,00	328.500,00	328.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	653.393,40	442.900,00	45.600,00	327.700,00	328.500,00	328.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	653.393,40	442.900,00	45.600,00	327.700,00	328.500,00	328.700,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 53.1.01 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
Verantw. Personen	Herr von Holt	
Kurzbeschreibung		
Konzessionsabgabe Strom		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Vergabeverfahren- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen- Abrechnung Konzessionsabgabe		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundesrecht, Konzessionsverträge		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen		
Mitwirkung von wem/für		
Kämmerei, Energieversorger		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	39.835,89	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	39.835,89	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,08	1.000,00				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.575,08	1.000,00				
210	21. = ordentliches Ergebnis	38.260,81	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	38.260,81	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	38.260,81	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.835,89	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.575,08	-1.000,00				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	38.260,81	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	38.260,81	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	38.260,81	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 53.2.01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
Verantw. Personen	Herr von Holt	
Kurzbeschreibung		
Konzessionsabgabe Gas		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Vergabeverfahren- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen- Abrechnung Konzessionsabgabe		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundesrecht, Konzessionsvertrag		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen		
Mitwirkung von wem/für		
Kämmerei, Energieversorger		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.948,55	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.948,55	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.948,55	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	2.948,55	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	2.948,55	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.948,55	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	2.948,55	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	2.948,55	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	2.948,55	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 53.8.01 Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Oederquart	
Produktbereich	53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01 Abwasserbeseitigung
Verantw. Personen	Herr von Holt
Kurzbeschreibung	
Beseitigung von Abwasser	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none">- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters(Abwasserbeseitigungskonzept)- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen- Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen- Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung- Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung- Objektbetreuung und Dokumentation- Abrechnung nach HOAI	
Wesentliche Auftragsgrundlage	
Bundes- und Landesrecht, technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610)	
Zielgruppen	
Alle Nutzer	
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele	
dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	500,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	500,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	842,70	800,00	900,00	800,00	800,00	800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	842,70	800,00	900,00	800,00	800,00	800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-342,47	-300,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-342,47	-300,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-342,47	-300,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Oederquart

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Zahlungsein und -ausgänge aus Steuern und Umlagen

Leistungen

Erträge

- Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Umlagen von Gemeinden

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage, Samtgemeindeumlage

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Mitwirkung von wem/für

Kämmerei, Landkreis Stade, Land Niedersachsen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.572.301,65	1.223.900,00	1.282.500,00	1.310.100,00	1.338.500,00	1.367.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		18.000,00				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.109,01	4.700,00	4.200,00	3.600,00	2.900,00	2.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.052,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	390,07					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.579.853,70	1.247.600,00	1.287.700,00	1.314.700,00	1.342.400,00	1.370.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	0,10					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	18. Transferaufwendungen	903.102,00	840.300,00	931.100,00	1.024.900,00	1.052.500,00	1.081.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	903.917,10	841.300,00	932.100,00	1.025.900,00	1.053.500,00	1.082.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	675.936,60	406.300,00	355.600,00	288.800,00	288.900,00	288.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	675.936,60	406.300,00	355.600,00	288.800,00	288.900,00	288.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	675.936,60	406.300,00	355.600,00	288.800,00	288.900,00	288.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.264,76	1.242.900,00	1.283.500,00	1.311.100,00	1.339.500,00	1.368.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.563,00	-841.300,00	-1.280.400,00	-1.025.900,00	-1.053.500,00	-1.082.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	611.701,76	401.600,00	3.100,00	285.200,00	286.000,00	286.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	611.701,76	401.600,00	3.100,00	285.200,00	286.000,00	286.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	611.701,76	401.600,00	3.100,00	285.200,00	286.000,00	286.200,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Oederquart

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Verwaltung

Grundsatzziele/Übergeord. Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97,28					
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	97,28					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.500,00				
210	21. = ordentliches Ergebnis	97,28	-1.500,00				
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	97,28	-1.500,00				
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	97,28	-1.500,00				

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97,28					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.500,00				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	97,28	-1.500,00				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	97,28	-1.500,00				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	97,28	-1.500,00				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich III							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.503,23	8.700,00	8.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.654,29	26.800,00	26.700,00	28.500,00	25.700,00	25.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	114,53					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	27.272,05	35.500,00	35.400,00	32.200,00	29.400,00	29.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.262,87	17.500,00	17.700,00	18.200,00	18.300,00	18.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.922,42	273.800,00	253.500,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
160	16. Abschreibungen	46.272,17	63.100,00	65.600,00	73.600,00	70.300,00	70.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	792,03	3.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.195,38	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.444,87	365.600,00	345.100,00	280.500,00	277.300,00	277.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-142.172,82	-330.100,00	-309.700,00	-248.300,00	-247.900,00	-247.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-142.172,82	-330.100,00	-309.700,00	-248.300,00	-247.900,00	-247.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.807,51	51.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.807,51	8.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		42.800,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-142.172,82	-287.300,00	-309.700,00	-248.300,00	-247.900,00	-247.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich III							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.617,76	8.700,00	8.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.456,70	-302.500,00	-279.500,00	-206.900,00	-207.000,00	-207.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-119.838,94	-293.800,00	-270.800,00	-203.200,00	-203.300,00	-203.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		6.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.000,00			
26	Baumaßnahmen	-474.472,62	-95.000,00	-20.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.066,10	-10.100,00	-40.000,00	-2.000,00		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-8.500,00				
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-477.538,72	-113.600,00	-64.000,00	-2.000,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-477.538,72	-107.600,00	-64.000,00	-2.000,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-597.377,66	-401.400,00	-334.800,00	-205.200,00	-203.300,00	-203.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-597.377,66	-401.400,00	-334.800,00	-205.200,00	-203.300,00	-203.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 11.1.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Oederquart

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
- Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Bundes- und Landesrecht

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.558,59	7.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	41,21					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.599,80	7.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.262,87	17.500,00	17.700,00	18.200,00	18.300,00	18.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.923,66	119.900,00	109.800,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
160	16. Abschreibungen	19.361,40	25.900,00	27.300,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218,64	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.766,57	168.900,00	160.400,00	105.400,00	105.500,00	105.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-64.166,77	-161.500,00	-153.500,00	-98.500,00	-98.600,00	-98.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-64.166,77	-161.500,00	-153.500,00	-98.500,00	-98.600,00	-98.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.807,51	50.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.807,51	7.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		43.100,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-64.166,77	-118.400,00	-153.500,00	-98.500,00	-98.600,00	-98.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41,21					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.405,17	-143.000,00	-133.100,00	-75.500,00	-75.600,00	-75.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-48.363,96	-143.000,00	-133.100,00	-75.500,00	-75.600,00	-75.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.000,00			
26	Baumaßnahmen	-474.472,62	-50.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.500,00	-40.000,00	-2.000,00		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-474.472,62	-58.500,00	-44.000,00	-2.000,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-474.472,62	-58.500,00	-44.000,00	-2.000,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-522.836,58	-201.500,00	-177.100,00	-77.500,00	-75.600,00	-75.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-522.836,58	-201.500,00	-177.100,00	-77.500,00	-75.600,00	-75.900,00

Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Oederquart

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 10.404 Pavillon Oederquart		-4.000,00				-4.000,00	
INV 12.402 Sammelposten Spielplätze ab 2012						-1.000,00	
INV 15.408 Sanierung Dach und Fenster Mehrzweckhalle	-50.000,00					-525.000,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Oederquart							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 18.401 Kauf altes Feuerwehrgerätehaus Oederquart						-2.000,00	
INV 18.404 Neugestaltung Spielplätze Oederquart	-8.500,00	-20.000,00				-48.500,00	
INV 18.407 Rasengittersteine vor der Mehrzweckhalle						-75.000,00	
INV 20.402 Anschaffung Mähroboter		-20.000,00				-20.000,00	
INV 21.401 Waschrinne Bad KiTa Oederquart			-2.000,00			-2.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 51.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantw. Personen	Herr Hülsen	
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne- Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung- Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Gemeindeentwicklung- Bauleitplanung- Bodenordnung- Bau- und Grundstücksordnung		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)		
Zielgruppen		
Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.417,02	20.200,00	20.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
160	16. Abschreibungen	675,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	256,00					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.348,13	23.900,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-6.348,13	-16.400,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-6.348,13	-16.400,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-6.348,13	-16.400,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.673,02	-23.200,00	-20.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.673,02	-15.700,00	-12.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.673,02	-15.700,00	-12.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.673,02	-15.700,00	-12.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Oederquart

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 11.401 Breitbandausbau						-23.200,00	
INV 14.404 Kauf von Grundstücken für Feuerwehrgerätehaus						-100.000,00	
INV 16.402 Breitbandversorgung Oederquart alt						-9.600,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 54.1.01 Gemeindestraßen			
Gemeinde Oederquart			
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	
Verantw. Personen	Herr Hülsen		
Kurzbeschreibung			
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns 			
Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
Zielgruppen			
Alle Nutzer			
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele			
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Länge der Gemeindestraßen in km	13,73	13,73	13,73
Unterhaltungsaufwand pro km	2.726,29 €	7.283,32 €	7.283,32 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.188,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.180,42	6.500,00	6.900,00	5.900,00	3.100,00	3.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	33,32					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.402,62	7.700,00	8.100,00	7.100,00	4.300,00	4.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.782,24	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
160	16. Abschreibungen	10.251,86	10.800,00	11.200,00	10.300,00	7.400,00	7.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.034,10	116.300,00	116.700,00	115.800,00	112.900,00	112.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-50.631,48	-108.600,00	-108.600,00	-108.700,00	-108.600,00	-108.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-50.631,48	-108.600,00	-108.600,00	-108.700,00	-108.600,00	-108.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-50.631,48	-108.600,00	-108.600,00	-108.700,00	-108.600,00	-108.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Gemeindestraßen							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.222,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.782,24	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-46.560,04	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-46.560,04	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-46.560,04	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00
Investitionen Gemeindestraßen							
Gemeinde Oederquart							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 14.403 Umgestaltung Dorfmitte Oederquart						-100.000,00	
INV 15.404 Umgestaltung Marktplatz						-167.500,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantw. Personen	Herr Hülsen	
Kurzbeschreibung		
Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Alle Nutzer		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.049,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.049,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.049,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.049,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.049,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.049,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.049,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.049,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 54.5.02 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Oederquart			
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54.5.02	Straßenbeleuchtung	
Verantw. Personen	Herr Hülsen		
Kurzbeschreibung			
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Leistungen			
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppen			
EinwohnerInnen			
Grundsatzziele/Übergeord. Ziele			
Wahrung der Verkehrssicherheit			
Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Anzahl Lampen	105	105	105
Unterhaltungsaufwand je Lampe	49,70 €	38,10 €	38,10 €
Stromkosten je Lampe	55,35 €	38,10 €	38,10 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10,44	2.900,00	2.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10,44	2.900,00	2.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031,05	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
160	16. Abschreibungen	193,50	6.600,00	7.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.224,55	16.600,00	15.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-11.214,11	-13.700,00	-12.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-11.214,11	-13.700,00	-12.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-11.214,11	-13.700,00	-12.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Straßenbeleuchtung

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.315,05	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.315,05	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-20.000,00	-20.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-15.315,05	-30.000,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-15.315,05	-30.000,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionen Straßenbeleuchtung

Gemeinde Oederquart

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 10.402 Erweiterung Straßenbeleuchtung						-3.000,00	
INV 12.401 Neubau Straßenlampen 2012						-2.000,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Oederquart							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 13.401 Neubau Straßenlampen 2013						-2.000,00	
INV 14.401 Neubau Straßenlampen 2014						-2.000,00	
INV 15.401 Neubau Straßenlampen Oederquart ab 2015		-20.000,00				-24.000,00	
INV 17.402 Vollständige Erneuerung der						-250.000,00	
INV 18.406 Sanierung Straßenbeleuchtung	-20.000,00					-62.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 54.7.01 ÖPNV		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV
Verantw. Personen	Herr Hülsen	
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Alle Nutzer		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt ÖPNV							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	601,49	3.100,00	3.200,00	3.500,00	3.100,00	2.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	601,49	3.100,00	3.200,00	3.500,00	3.100,00	2.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-601,49	-3.100,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.100,00	-2.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-601,49	-3.100,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.100,00	-2.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-601,49	-3.100,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.100,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt ÖPNV							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-10.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-10.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-10.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-10.000,00				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-10.000,00				
Investitionen ÖPNV							
Gemeinde Oederquart							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 10.401 Zuweisung an SG für Buswartehäuser						-13.400,00	
INV 13.403 Zuschuss an SG für Buswartehäuschen 2013						-13.700,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen ÖPNV							
Gemeinde Oederquart							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 18.408 Buswartehäuschen Kajedeich						-10.000,00	
INV 19.405 Aufstellung Buswartehaus Oederquart	-10.000,00					-10.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 57.5.01 Tourismus		
Gemeinde Oederquart		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Tourismus
Verantw. Personen	Herr Hülsen	
Kurzbeschreibung		
Förderung des Tourismus		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung- Tourismuskonzept- Wohnmobilstellplätze- Aussichtstürme		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen und Gäste		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde, Verbesserung von Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Tourismus							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.314,35					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.904,84	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	40,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.259,19	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,17	16.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
160	16. Abschreibungen	15.188,81	16.000,00	16.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	792,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.420,75	34.800,00	26.800,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-7.161,56	-24.800,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-7.161,56	-24.800,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-7.161,56	-25.100,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Tourismus							
Gemeinde Oederquart							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.354,35					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.231,94	-18.800,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.877,59	-18.800,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		6.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-15.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.066,10	-1.600,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-8.500,00				
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.066,10	-25.100,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.066,10	-19.100,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.943,69	-37.900,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.943,69	-37.900,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
Investitionen Tourismus							
Gemeinde Oederquart							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 10.406 Kauf des Pfahlewers "Kehdingen"	-1.600,00					-100.100,00	
INV 12.404 Wanderweg Oederquarter Moor						-3.000,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Tourismus							
Gemeinde Oederquart							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 14.405 Beteiligung Mönchsweg Oederquart						-1.200,00	
INV 15.405 Orientierungs- und Informationssystem						-72.500,00	
INV 15.406 Holzfiguren als prägendes Element						-65.000,00	
INV 19.402 Verbindender Wanderweg	-3.000,00					-3.000,00	
INV 19.403 Dorfrundweg Oederquart	-12.000,00					-12.000,00	
INV 19.404 Zuwendung an SG für Beschilderrung Moorroute	-8.500,00					-8.500,00	

Haushaltsplan 2020

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Verwaltungsltg	Teilhaushalt Fachbereich I	Teilhaushalt Fachbereich II	Teilhaushalt Fachbereich III	Summe
1	Ordentliche Erträge	1.900,00	65.200,00	1.330.700,00	35.400,00	1.433.200,00
2	Ordentliche Aufwendungen	-5.300,00	-177.100,00	-933.000,00	-345.100,00	-1.460.500,00
3	Ordentliches Ergebnis	-3.400,00	-111.900,00	397.700,00	-309.700,00	-27.300,00
4	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Verwaltungstg	Teilhaushalt Fachbereich I	Teilhaushalt Fachbereich II	Teilhaushalt Fachbereich III	Summe
R10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	65.200,00	1.326.000,00	8.700,00	1.400.300,00
R20	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.900,00	-174.600,00	-1.280.400,00	-279.500,00	-1.737.400,00
R30	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-109.400,00	45.600,00	-270.800,00	-337.100,00
R40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R50	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-64.000,00	-65.500,00
R60	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-64.000,00	-65.500,00
R70	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R80	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R90	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R100	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.500,00	-110.900,00	45.600,00	-334.800,00	-402.600,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5) Teil B

Gemeinde Oederquart

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen				
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	1.400.300,00	-1.737.400,00				
2	Investitionstätigkeit	0,00	-65.500,00				
3	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00				
4	Summe	1.400.300,00	-1.802.900,00				

Stellenplan

Teil B : Arbeitnehmerinnen und Abeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30. 06. 2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
2	Kindergartenleitung	S9	1	1	1		
3	Erzieherin	S8a	1	1	1		
4	Kinderpflegerinnen	S3	0,5	0,5	0,5		
	Hauswirtschaftskraft	1	0,5	0,5	0,5		
5	Raumpflegerin	2	1	1	1		
6	Gemeindearbeiter	1	0,5	0,5	0,5		
			4,5	4,5	4,5		

Stellenübersicht

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Fachbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Gehobener Dienst
009	Verwaltungsleitung		
001	Fachbereich I		
002	Fachbereich II		
003	Fachbereich III		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentl.Dienst

Gliederungsr	Organisationseinheit	Entgeltgruppe										Erläuterungen										
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9	10	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 9	S 10		
009	Verwaltungsleitung																					
001	Fachbereich I	0,5											0,5						1	1		
002	Fachbereich II																					
003	Fachbereich III	0,5	1																			
	2020	1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,5
	2019	1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,5