

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Axstedt

für das

Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung

der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Axstedt in der Sitzung am 27. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	928.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	959.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	12.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2023 werden keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom 28.01.2019.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Axstedt vom 28.01.2019 sieht folgende Hebesätze vor:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer	370 v. H.
------------------	-----------

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 500 Euro oder 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens aber 1.000 Euro, gelten als unerheblich.

Die Zustimmung des Rates gemäß § 58 I Nr.9 NKomVG ist in diesen Fällen nicht erforderlich; die Unterrichtung erfolgt gemäß § 117 I NKomVG.

Axstedt, den 27. Februar 2023

Gemeinde Axstedt

(Udo Mester)

Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	8
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021	10
WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGENIS- UND FINANZPLANUNG	11
RÜCKBLICK	12
STATISTIKEN	14
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK.....	14
ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN	14
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben</i>	14
<i>Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl</i>	15
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl</i>	15
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen</i>	16
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde</i>	16
<i>Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite</i>	17
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN	18
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE	20
INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	21
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN.....	21
DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN	21
DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS	22
ÜBERTRAGBARKEIT	23
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN:	24
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</i>	24
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i>	24
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung</i>	26
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung</i>	31
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung</i>	32
STELLENPLAN	36
WEITERE ÜBERSICHTEN	36
ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN	37
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)	39
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	40
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	41
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT	42
TEILERGEBNISHAUSHALT	AB 43
TEILFINANZHAUSHALT	AB 48
ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT	AB 53
INVESTITIONSPLAN	71

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	72
SCHLUSSBILANZ 2020	AB 73
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS	AB 75
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	AB 94

Vorbericht

Vorbemerkungen

Grundsätzliches:

Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden nach bestem Wissen und Gewissen errechnet und soweit nicht möglich, insbesondere für die Finanzplanung, geschätzt. Die Finanzplanung, besonders im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, beruht auf der Annahme, dass die nach den Orientierungsdaten angenommene Entwicklung eintritt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer fielen 2022 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um 11,58 % höher aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 6,70 % zum Ergebnis 2022 angenommen. Die aktuellen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2021 bis 2023 sind berücksichtigt.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer ergeben sich auf einem Durchschnitt der letzten drei Jahre.

Der planerische Haushaltsausgleich gelingt nicht. Neben dem eingeplanten Verkauf eines Grundstückes, welcher zu einem außerordentlichen Ertrag führt erfolgte die Anpassung des Verteilerschlüssels zur Berechnung des Anteils am Kita-Defizit. Diese Änderung führt für die Gemeinde Axstedt zu einer Verbesserung von 21.200 €. Nachdem in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nur ein minimaler Betrag zur Unterhaltung der Straßen bereitgestellt werden konnte, wird im Haushalts 2023 ein Ansatz in Höhe von 60.000 € für notwendige Sanierungsmaßnahmen in der Planung berücksichtigt.

Die an den Landkreis und die Samtgemeinde abzuführenden Umlagen im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wurden entsprechend der für die Gemeinde Axstedt ermittelten Steuerkraft veranschlagt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2022 um 2 Prozentpunkte auf 45,50 v.H. reduziert und gilt auch für das Haushaltsjahr 2023. Der Finanzplanungszeitraum sieht derzeit ebenfalls ein Umlagesatz von 45,50 v.H. vor.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde auf 30,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wird dieser Hebesatz fortgeschrieben.

Die 2021 umgesetzte Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten führt zu einer veränderten Darstellung im Haushaltsplan. Seit 2021 wird ausschließlich der Ausgleich des ermittelten Defizites an die Samtgemeinde dargestellt. Diese Darstellung erfolgt beim Produkt 36550.

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2021 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2021 noch nicht gebucht. Zwar liegt der Jahresabschluss 2020 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 31.800 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von 12.000 € geplant. Außerordentliche Aufwendungen ergeben sich in der Planung nicht.

Damit ist der Haushaltsausgleich entsprechend § 110 IV NKomVG nicht erreicht. Die Verpflichtung gilt gemäß § 110 V NKomVG durch die Inanspruchnahme der bestehenden Überschussrücklage als erfüllt. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht aufzustellen.

Die im Orientierungsdatenerlass prognostizierte Steigerung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurde in der Haushaltsplanung angenommen. Berücksichtigt sind im Finanzplanungszeitraum auch erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen.

Im Finanzplanungszeitraum werden in den Jahren 2024 und 2025 im Ergebnishaushalt Fehlbeträge ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragssituation abzuwarten. Zudem bleibt die weitere Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer ein Faktor, der sich sowohl positiv als auch negativ auf die Haushaltssituation der Gemeinde Axstedt auswirken kann.

Finanzhaushalt:

Gemäß § 110 IV 3 NKomVG ist neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt die Liquidität sicherzustellen.

Sowohl im Planjahr 2023 als auch im Finanzplanungszeitraum werden Überschüsse ausgewiesen. Da die Gemeinde Axstedt schuldenfrei ist, sind derzeit keine Tilgungsleistungen zu erwirtschaften.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Planjahr 2023 auf 300 €.

Im Haushaltsplan 2023 sind keine investiven Auszahlungen berücksichtigt.

Investive Einzahlungen sind in Höhe von 24.000 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Haushaltsplan 2023 nicht berücksichtigt.

Planerisch ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum bis 2026, wie im Ergebnishaushalt, eine positive Entwicklung. Zu beachten ist, dass im Finanzplanungszeitraum derzeit noch keine vollständige Darstellung der Investitionen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegeben ist.

Insbesondere durch Maßnahmen aus der Dorfentwicklung könnten hohe investive Auszahlungen eintreten, welche sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt stark beeinflussen könnten.

Zum 31.12.2022 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 285 €.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 VIII 1 1. Alternative NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Gemäß § 110 IV NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung **ausgeglichen** sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge** dem Gesamtbetrag der **ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Entsprechend § 110 VIII 2 NKomVG ist in dem Haushaltssicherungskonzept festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden

werden sollen.

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen ist in einem Haushaltssicherungskonzept folgendes zu beschreiben:

- Ursachen der finanziellen Fehlentwicklung
- Konzept zur schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs
- Finanzielle Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte
- Möglichkeiten der Ertragsverbesserung
- detaillierte Auflistung aller nicht auf gesetzlich beruhenden Leistungen.

Gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat das Haushaltssicherungskonzept. Dieses ist nach § 110 VIII 3 NKomVG spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist die Liquidität der Gemeinde und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (§ 110 IV NKomVG).

Der Haushalt der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr 2023 ist gemäß § 110 IV NKomVG nicht ausgeglichen. Die Verpflichtung nach § 110 IV NKomVG gilt gemäß § 110 V 1. Alt. NKomVG u.a. als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Die Bilanz des Jahresabschlusses 2020 weist eine Überschussrücklage von 242.700 € aus, welche zur Verrechnung des planerischen Fehlbetrages ausreicht.

Entsprechend ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht zwingend erforderlich. In den Haushaltsplänen 2021 und 2022 wurde jedoch deutlich, dass die finanzielle Stabilität der Gemeinde Axstedt mindestens erschwert ist.

Zwar werden im Finanzplanungszeitraum des Haushalts 2023 derzeit keine Fehlbeträge ausgewiesen, jedoch beruht dies auf der Annahme, dass die Ertragssituation sich entsprechend positiv entwickelt. Zudem wurde im Finanzplanungszeitraum bereits eine Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern berücksichtigt. Die stetige Aufgabenerfüllung gemäß § 110 I NKomVG könnte mittelfristig weiterhin als gefährdet anzusehen sein und ein Haushaltssicherungskonzept sowie eine anschließende Kontrolle der beabsichtigten Maßnahmen auf deren Erfolg könnten notwendig werden.

Daher sind grundlegende Gedanken zur zukünftigen Ausrichtung sowie zur Verbesserung der Ertrags- und Aufwandssituation weiterhin zwingend erforderlich.

Anpassung der Realsteuerhebesätze

Damit geht auch einher, die Anpassung der Realsteuerhebesätze auf das notwendige Maß anzustreben.

Auf Grundlage der Planzahlen für den Finanzplanungszeitraum für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 420 v.H. auf 450 v.H. sowie eine Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 370 v.H. auf 400 v.H. berechnet.

Zusammengefasst	450/450/400
Erträge	795.739 €
Summe Umlagen	- 507.622 €
verbleiben	288.116 €
Anteil an Erträgen	36,21%
Verbesserung	17.106 €
Einzahlung	794.096 €
Verbesserung Einzahlung	16.982 €

Aufwandsreduzierung

Vor der Anpassung der Ertragssituation sollte primär die Analyse und kritische Begutachtung der Aufwandsseite erfolgen.

Hierbei ist sorgfältig eine maßvolle Reduzierung der Aufwendungen zu prüfen, ohne dabei die Erfüllung von Pflichtaufgaben zu gefährden. Für die Haushaltspläne 2021 bis 2023 wurden die Mittel für die Fahrbahn- und Gehwegunterhaltung soweit reduziert, dass die notwendigsten Reparaturen umgesetzt werden können. Darüber hinaus sind aus diesen Mitteln die Baumrückschnittarbeiten sowie die Reinigung der Gräben zu gewährleisten. Im Haushaltsjahr 2023 kann mit 60.000 € für notwendige Maßnahmen zur Unterhaltung der Straßen geplant werden.

Im Finanzplanungszeitraum wurden für jedes Jahr 70.000 € berücksichtigt, um auch wieder umfangreichere Sanierungen umsetzen zu können. Inwieweit diese Mittel in 2024 tatsächlich zur Verfügung gestellt werden können, hängt von der weiteren Entwicklung ab.

Bei der Aufwandsanalyse ist der Fokus zunächst auf die Aufwendungen für freiwillige Leistungen (z.B. Vereinszuschüsse) zu richten.

Veränderungen zum Haushaltsplan 2022

Haushaltsposition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	750.700 €	831.000 €	80.300 €	10,70%	89,55%	Höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie höhere Gewerbesteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800 €	4.600 €	- 200 €	-4,17%	0,50%	Interner Finanzausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	11.300 €	11.300 €	- €	0,00%	1,22%	Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen
öffentl.-rechtliche Entgelte	8.500 €	9.500 €	1.000 €	11,76%	1,02%	Erträge im Bestattungswesen
privatrechtliche Entgelte	3.900 €	4.500 €	600 €	15,38%	0,48%	Vermietung Fläche für Funkübertragungsstelle
Kostenerstattungen und Umlagen	35.000 €	35.000 €	- €	0,00%	3,77%	Kostenerstattung BIMA für Planungsleistungen MUNA-Gelände
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200 €	200 €	- €	0,00%		Zinsen auf Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	30.000 €	31.900 €	1.900 €	6,33%	3,44%	Konzessionsabgaben
Summe	844.400 €	928.000 €	83.600 €	9,90%	10,43%	
Aufwendungen für Personal	15.700 €	17.800 €	2.100 €	13,38%	1,85%	Anpassung Arbeitszeit und Stundenlohn
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.900 €	128.300 €	37.400 €	41,14%	13,37%	Unterhaltung von Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Abschreibungen	38.600 €	43.400 €	4.800 €	12,44%	4,52%	Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände
Zinsaufwendungen	100 €	100 €	- €	0,00%	0,01%	Keine Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen
Transferaufwendungen	504.200 €	553.600 €	49.400 €	9,80%	57,68%	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	224.700 €	216.600 €	- 8.100 €	-3,60%	22,57%	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof
Summe	874.200 €	959.800 €	85.600 €	9,79%	100,00%	

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

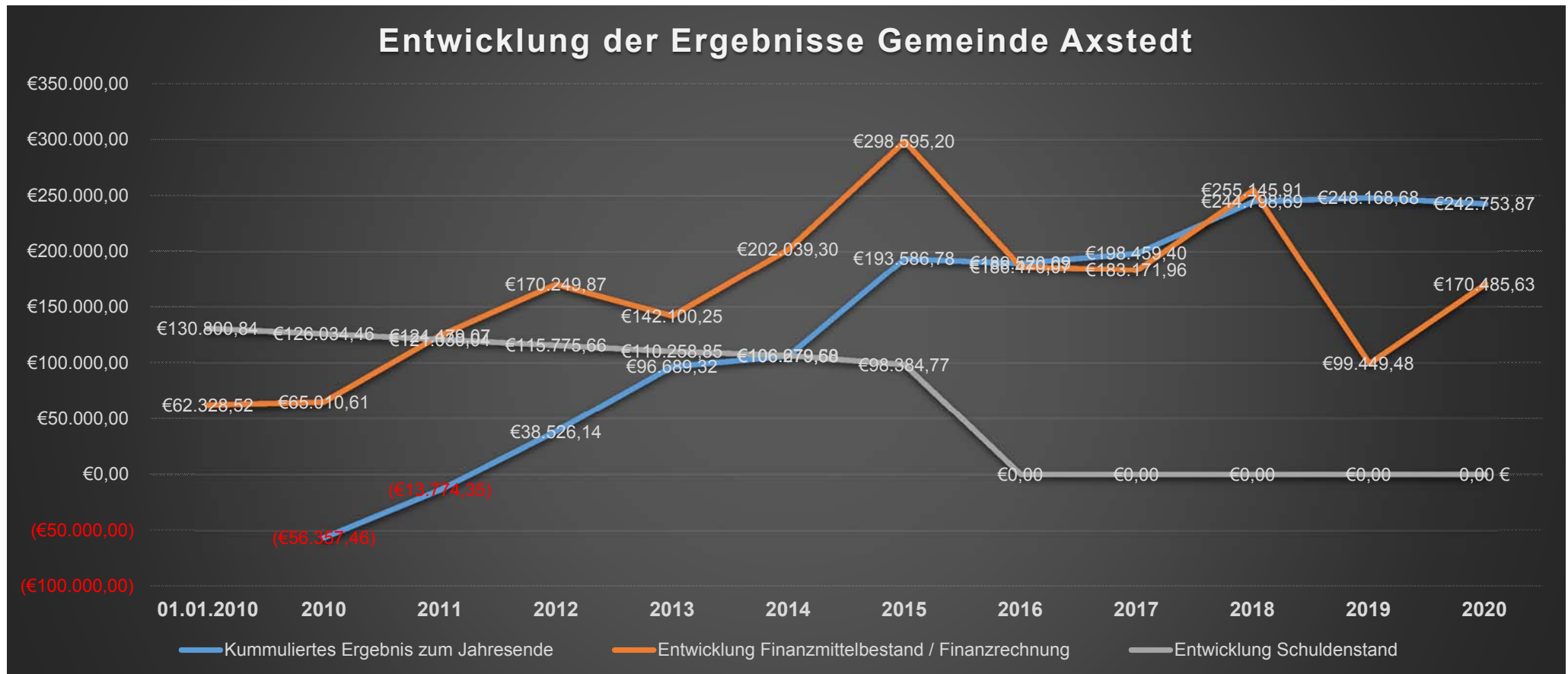
Haushaltsposition	2022 für 2023	Ansatz 2023	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	789.200 €	831.000 €	41.800 €	Die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie die Gewerbesteuer wurden geringer angenommen.
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.800 €	4.600 €	- 200 €	Interner Finanzausgleich
privatrechtliche Entgelte	3.900 €	4.500 €	600 €	Vermietung Fläche für Funkübertragungsstelle
Kostenerstattungen und Umlagen	35.000 €	35.000 €	- €	Kostenerstattung BIMA für Planungsleistungen MUNA-Gelände
sonstige ordentliche Erträge	30.000 €	31.900 €	1.900 €	Konzessionsabgaben
Personalaufwand	16.000 €	17.800 €	1.800 €	Anpassung Arbeitszeit und Stundenlohn
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	76.300 €	128.300 €	52.000 €	Unterhaltung von Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Transferaufwendungen	511.700 €	553.600 €	41.900 €	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	220.000 €	216.600 €	- 3.400 €	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof

Rückblick

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2020.

Im Ergebnishaushalt ergab sich ein Fehlbetrag in Höhe von 5.414,81 €. Zum 31.12.2020 betragen die Überschussrücklagen 242.753,87 €.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Überschussrücklage durch die bisher geprüften Jahresabschlüsse und berücksichtigt hierbei auch die Entwicklung des Finanzmittelbestandes sowie die Entwicklung der beanspruchten Kredite für Investitionen.



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Rat der Gemeinde Axstedt beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 13.02.2020.

Der Haushaltsplan wies einen Überschuss in Höhe von 100 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte im April 2022.

In der Ergebnisrechnung wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 5.414,81 € festgestellt. Die Finanzrechnung schloss mit einem Saldo von 71.036,15 € ab.

Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Jahresabschlussprüfung liegt vor und wird den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Gemeinde Axstedt beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am 11.02.2021.

Der Haushaltsplan wies einen Fehlbetrag in Höhe von 32.200 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist für 2023 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 100.000 € ausgegangen. Die Überschussrücklage beträgt somit zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich 140.000 €.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Gemeinde Axstedt beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 10.03.2022.

Der Haushaltsplan wies einen Fehlbetrag in Höhe von 29.800 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist für 2023 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Überschuss in Höhe von ca. 40.000 € ausgegangen. Die Überschussrücklage beträgt somit zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich 180.000 €.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

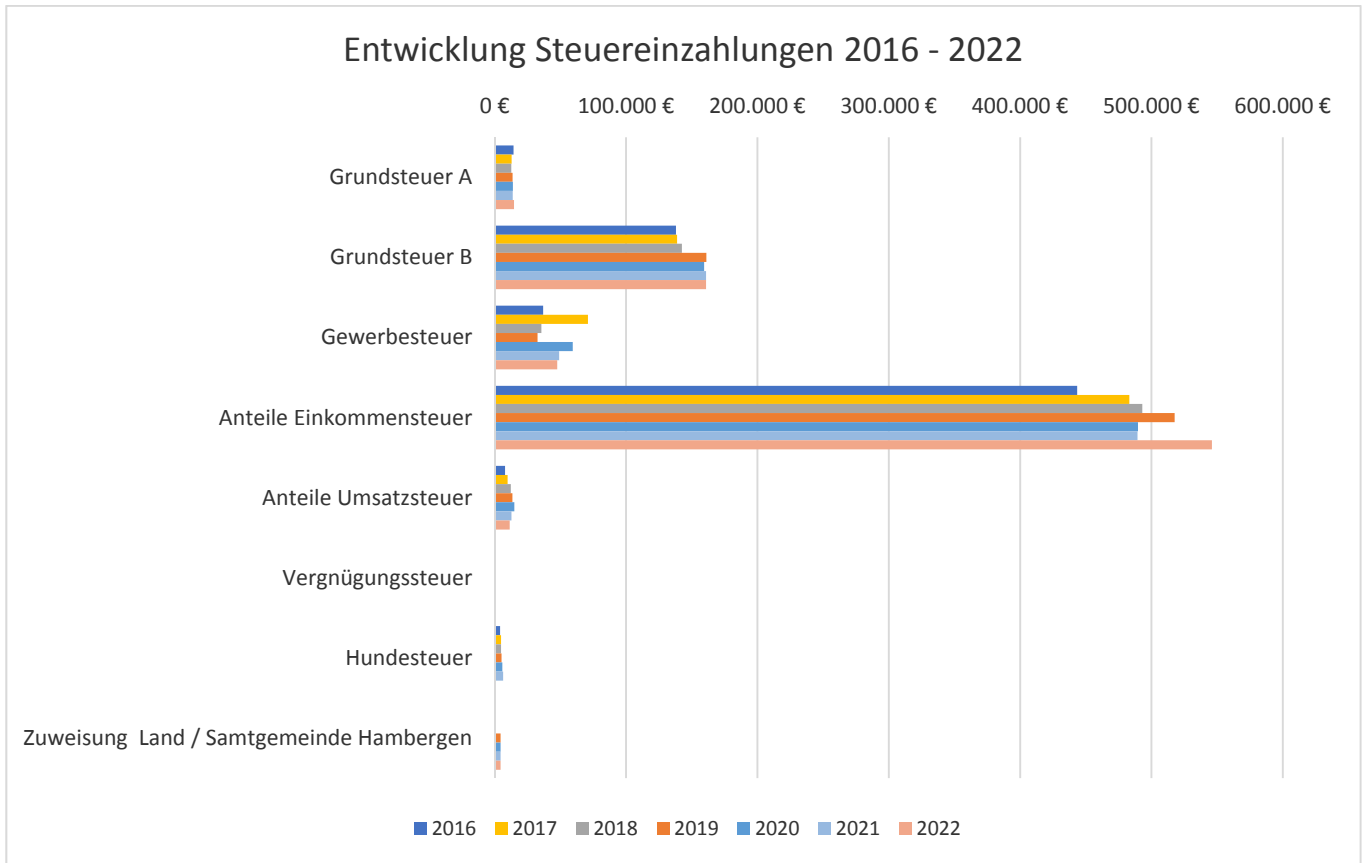
Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2022	2021	2020	2019	2018	2017
Axstedt	3,73%	1.253	1.208	1.201	1.192	1.183	1.161
Hambergen	0,27%	5.628	5.613	5.631	5.637	5.651	5.700
Holste	0,71%	1.409	1.399	1.401	1.397	1.365	1.365
Lübberstedt	0,69%	729	724	740	737	742	739
Vollersode	1,12%	2.980	2.947	2.881	2.842	2.828	2.813
Samtgemeinde	0,91%	11.999	11.891	11.854	11.805	11.769	11.778

Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Grundsteuer A	14.700 €	14.745 €	13.767 €	13.781 €	13.606 €	12.681 €
Grundsteuer B	165.200 €	163.295 €	160.867 €	159.434 €	161.154 €	142.474 €
Gewerbsteuer	50.000 €	45.369 €	49.039 €	59.469 €	32.637 €	35.545 €
Anteil an der Einkommensteuer	582.600 €	546.053 €	489.372 €	489.760 €	517.629 €	493.061 €
Anteil an der Umsatzsteuer	11.700 €	11.375 €	12.812 €	14.908 €	13.552 €	12.238 €
Vergnügungssteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hundesteuer	6.800 €	6.873 €	6.395 €	5.762 €	5.235 €	4.883 €
Summe:	831.000 €	787.710 €	732.252 €	743.114 €	743.813 €	700.881 €

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag



Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

Realsteuer	ab 2019	2004-2018	ab / vor 1998
Grundsteuer A	420	380	350
Grundsteuer B	420	380	350
Gewerbesteuer	370	350	350

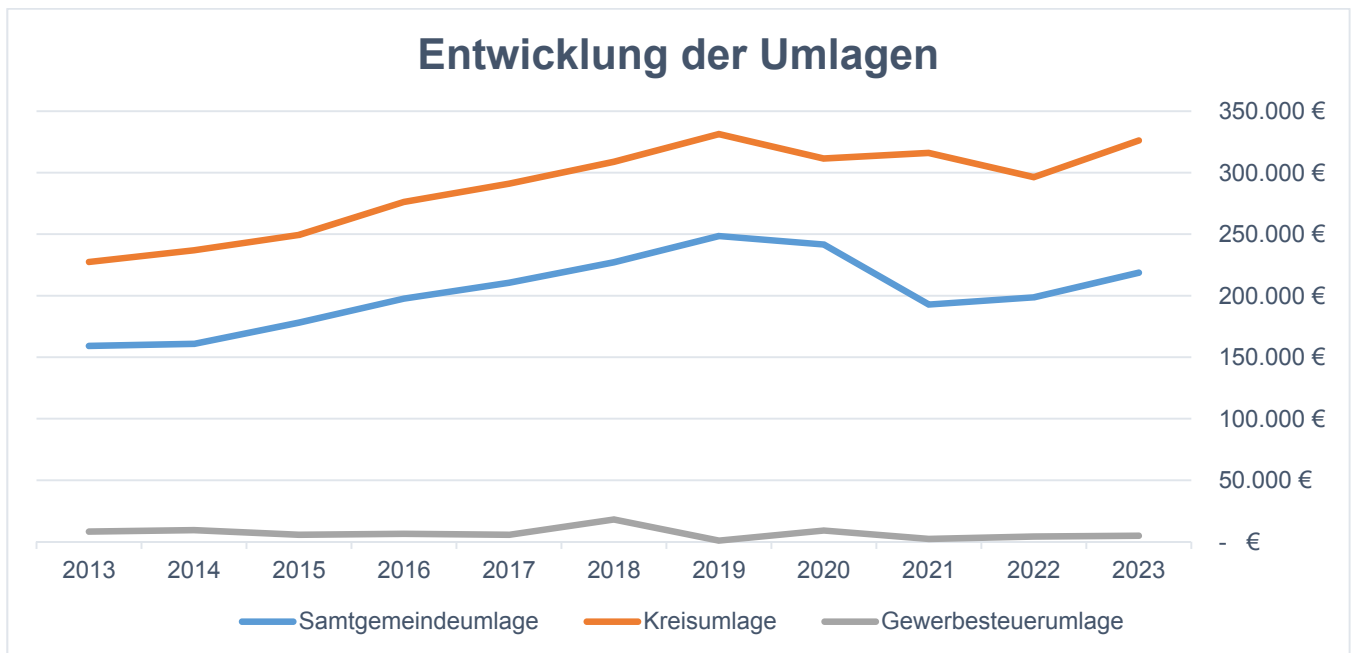
Hebesätze in vom Hundert

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

2023	Zum Vor-jahr	2022	2021	2020	2019	2018
716.885 €	10,06%	651.345 €	653.575 €	629.253 €	662.742 €	605.612 €

Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Samtgemein- deumlage	218.700 €	198.700 €	192.805 €	241.633 €	248.528 €	227.105 €
Kreisumlage	326.200 €	296.400 €	315.958 €	311.471 €	331.370 €	308.861 €
Gewerbesteu- erumlage	4.800 €	4.100 €	2.162 €	9.046 €	884 €	18.134 €
Summe:	549.700 €	499.200 €	510.925 €	562.150 €	580.782 €	554.100 €



Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Zuweisung der Samt- gemeinde	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Hambergen	17.333 €	17.420 €	17.544 €	17.639 €	17.654 €	
Vollersode	14.795 €	14.733 €	14.605 €	14.613 €	14.566 €	
Holste	9.479 €	9.508 €	9.502 €	9.419 €	9.435 €	
Axstedt	4.594 €	4.538 €	4.507 €	4.473 €	4.478 €	
Lübberstedt	3.800 €	3.802 €	3.842 €	3.856 €	3.867 €	
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr
2006	239.346 €	
2007	231.292 €	-3,37%
2008	208.076 €	-10,04%
2009	196.895 €	-5,37%
2010	130.800 €	-33,57%
2011	126.034 €	-3,64%
2012	121.030 €	-3,97%
2013	115.776 €	-4,34%
2014	110.259 €	-4,77%
2015	104.466 €	-5,25%
2016	98.384 €	-5,82%
2017	0,00 €	-100%
2018	0,00 €	/
2019	0,00 €	/
2020	0,00 €	/
2021	0,00 €	/
2022	0,00 €	/
2023	0,00 €	/

Die Gemeinde Axstedt hat im Haushaltsjahr 2016 die bis dahin bestandenen Kreditverbindlichkeiten vollständig getilgt.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine neue Kreditermächtigung berücksichtigt. Kreditermächtigungen aus Vorjahren bestehen nicht.

Die Samtgemeindekasse führt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinde Axstedt. Kontokorrent- und Liquiditätskredite werden in der Statistik der Samtgemeinde aufgeführt.

Die Gemeinde Axstedt hat derzeit keine Kassenkredite.

Allgemeines zum Haushaltsplan

Für Gemeinden, die Mitglieder von Samtgemeinden sind, bestimmt die Samtgemeinde den Rechnungsstil. Die Samtgemeinde Hambergen beschloss, ab 1.1. 2010 die Rechtsvorschriften der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (heute: KomHKVO) anzuwenden. Die kommunale Doppik ist an der kaufmännischen Buchführung **angelehnt**.

Der **Ergebnishaushalt** weist Ressourcenaufkommen und -verbrauch mit **Erträgen** und **Aufwendungen** nach.

Der **Finanzhaushalt** stellt die **Einzahlungen** und **Auszahlungen** mit den **Finanzierungen** dar.

3-Komponenten-System



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Zusammenfassung nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 5 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht - bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche **Haushaltsausgleich** wird allein nach den Planansätzen des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung können als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und für Finanzierung dargestellt.

Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an.

Die erste Eröffnungsbilanz 2010 wurde vom Rat der Gemeinde Axstedt am 04. März 2015 beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2019 wurden bereits geprüft und die vorliegenden Jahresabschlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes im Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den Jahresabschluss 2020 im April 2022. Die Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen vor und müssen dem Rat der Gemeinde Axstedt noch zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

Nach den gesetzlichen Bestimmungen legt die Mitgliedsgemeinde Axstedt die Haushaltssatzung über die Samtgemeinde der Aufsichtsbehörde vor. Die Samtgemeinde kann eine Stellungnahme beifügen.

§ 110 NKomVG fordert die **sparsame** Haushaltsplanung und Haushaltsführung, damit die **stetige Aufgabenerfüllung** sichergestellt ist.

Der Haushalt **soll** in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Die erforderlichen Finanzmittel zur Erfüllung der Aufgaben sind in der gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge zu beschaffen: 1. aus speziellen Entgelten und 2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung dürfen sie aufgenommen werden. Bei einer geordneten Haushaltswirtschaft genehmigt die Kommunalaufsicht in der Regel die Kreditaufnahme. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 23 KomHKVO) gewährleistet, soll der Kredit genehmigt werden.

Der doppische Haushalt ist in Teilhaushalte untergliedert, die sich nach dem **örtlichen Verwaltungsaufbau** richten. Folgende Teilhaushalte sind gebildet:

- 0 = Bürgermeister
- 1 = Stabsstellen (entfällt)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Schulabteilung
- 4 = Ordnungs-, Sozialabteilung
- 5 = Gebäudemanagement / Bauverwaltung
- 6 = Betriebe gewerblicher Art (entfällt)

Der Verwaltungsaufbau entspricht der Organisation der Samtgemeinde. Aufgaben, die die Gemeinde nicht zu erfüllen hat, sind nur **nachrichtlich** aufgeführt.

Den jeweiligen Teilhaushalten sind Produkte, (Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten) die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen - § 60 Nr. 37 KomHKVO - nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt	Produkte	Organ/Ausschuss
Teilhaushalt 0 Bürgermeister	111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeister
	575 00 Tourismus	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	111 05 Gemeindeorgane	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	111 06 Innere Verwaltung	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
	421 50 Förderung des Sports	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung	111 08 Finanzverwaltung	Finanzausschuss
	365 50 Kindertagesstätten	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
	531 00 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	553 50 Friedhof Axstedt	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
	362 50 Jugendarbeit Axstedt	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
Teilhaushalt 5 Bauabteilung	111 10 Grundstücks- und Gebäudemangement	Umwelt-, Planungs- und Wegeausschuss
	511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Umwelt-, Planungs- und Wegeausschuss
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV	Umwelt-, Planungs- und Wegeausschuss
	545 00 Straßenbeleuchtung	Umwelt-, Planungs- und Wegeausschuss

Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wertgrenze für Investitionen

Gemäß § 4 VI 1 KomHKVO werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer von der Gemeinde festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt. Eine darüberhinausgehende Darstellung von Investitionen bleibt der Gemeinde freigestellt.

Diese Wertgrenze legte der Rat der Gemeinde Axstedt in seiner Sitzung am 21. Dezember 2009 auf 5.000 € brutto, bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, fest.

Die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO legte der Rat der Gemeinde Axstedt in seiner Sitzung am 11.10.2018 auf 100.000 € fest. Diese Wertgrenze legt fest, ab welcher Investitionssumme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten vorzunehmen ist.

Darstellung der investiven Maßnahmen, Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten

Investitionen

Produkt	Maßnahme	aus Vorjahr (HH-Rest)	2023	AfA p.a.
111 10	Grunderwerb und Erschließung Wohnbebauung	700.000 €	- €	
511 00	Planungskosten Dorferneuerungsprogramm	9.634 €	- €	
541 00	Buswartehaus Königsberger Straße	9.000 €	- €	300 €
	Gesamtsumme Investitionen	718.634 €	- €	- €

Finanzierung der Investitionen

Produkt	Maßnahme	aus Vorjahr	2023	Ertrag p.a.
111 10	Veräußerung Grundstücke Wohnbebauung	790.000 €	- €	
511 00	Zuwendung für Planungskosten Dorferneuerung	12.500 €	- €	
541 00	ZVBN Förderung für das Buswartehaus	2.500 €	- €	83 €
541 00	Veräußerung Gemeindeflächen	2.500 €	24.000 €	
	Kreditaufnahme	- €	- €	
	Eigenmittel	- €	- €	
	Gesamtsumme	807.500 €	24.000 €	

Deckungsfähigkeit, Budgets

Budgetierung

Sämtliche Aufwendungen und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes werden gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Budgetregelungen

Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen. Hierbei sind jedoch mögliche Zweckbestimmungen gemäß § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO zu beachten. Ausgenommen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen gesperrt. Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gilt bei der Gemeinde Axstedt ein Betrag bis 2.500 Euro.

Ausnahmen

Hiervon ausgenommen sind:

- sämtliche Personalaufwendungen – und auszahlungen (Stammpersonal inkl. Versorgung). Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 1 - Personal** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.

- sämtliche Aufwendungen – und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften der Gemeinde Axstedt. Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 3 - Gebäude-management** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.

- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

In der Produktgruppe 612 sind jeweils alle Zinsaufwendungen sowie alle Tilgungsleistungen jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 173).

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Nach § 20 Abs. 2 S. 1 KomHKVO sind die Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar. Diesbezüglich werden keine abweichenden Regelungen getroffen.

Gemäß § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO werden alle Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen, welche nicht der Budgetregelung nach § 4 Abs. 3 S.1 KomHKVO unterliegen, für übertragbar erklärt.

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben gemäß § 20 Abs. 2 S. 3 KomHKVO bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die erforderliche Höhe und die entsprechenden Begründungen gemäß § 20 Abs. 5 sind vom jeweiligen Fachbereich vorzulegen.

Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Produkt

111 02
Öffentlichkeitsarbeit

Der Bürgermeister ist der Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Daher werden hier die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen. Zudem ist eine Senioren- und Neubürgerveranstaltung vorgesehen. Der Ansatz für die Verfügungsmittel wurde wieder mit 500 € eingeplant.

Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt

111 05
Gemeindeorgane

Die aktuelle Fassung der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren wurde in der Sitzung vom 14.09.2017 durch den Gemeinderat beschlossen. Für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder wird ein Ansatz in Höhe von 11.000 € zur Verfügung gestellt.

111 06
Innere Verwaltung

Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.

281 00
Heimat- und sonstige
Kulturpflege

Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege wurden unter anderem die Aufgaben der Denkmalpflege, einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und der Verschönerung des Ortsbildes zugewiesen. Auch der jährliche Umwelttag fällt unter dieses Produkt. Die Veranschlagungen für Sachaufwendungen sind identisch zum Vorjahr berücksichtigt.

Die Zuwendungen an die Vereine und Verbände sind bei diesem Produkt berücksichtigt.

Empfänger	Betrag
Sozialverband Deutschland	100,00 €
Fahrradgruppe Axstedt	100,00 €
Soldatenkameradschaft	100,00 €
Schulförderverein	100,00 €
Arbeitskreis MUNA	100,00 €
Primelclub	100,00 €
Summe:	600,00 €

421 50
Förderung des Sports

In seiner Sitzung am 03.05.2004 beschloss der Rat, für die Unterhaltung des Sportplatzes maximal jährlich € 3.000 zur Verfügung zu stellen. Seit dem Haushaltsjahr 2004 wird entsprechend abgerechnet.

Der jährliche Zuschuss für den TV Axstedt betrug bisher 2.500 €. Maßgeblich bei der in 2011 erfolgten Beschlussfassung über die Höhe der

Produkt

Zuwendung war unter anderem, dass der TV die Mäharbeiten des Sportplatzes sichergestellt hat und entsprechende Ausgaben zu verzeichnen hatte. Durch die Anschaffung der Mähroboter fallen diese Ausgaben zukünftig weg, sodass der jährliche Zuschuss ab 2023 auf 2.000 € reduziert wird.

Für den Schützenverein sind unverändert 600 € berücksichtigt.

Der TC Axstedt erhält 100 €.

Investitionen:

Es sind keine Zuweisungen für investive Maßnahmen eingeplant.

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt

111 08
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Die Rechnung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 liegt vor und beläuft sich auf 2.880 €.

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Entsprechend wird ein Haushaltsansatz für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 eingeplant.

365 50
Kindertagesstätten

Die Samtgemeinde sowie alle Mitgliedsgemeinden beschlossen 2020, dass die Zuständigkeit für die Kindertagesbetreuung sowie das damit im Zusammenhang stehende Anlagevermögen (Gebäude und Grundstück) ab dem 01.01.2021 auf die Samtgemeinde Hambergen übergeht.

Seit dem Haushaltsplan 2021 stellt die Samtgemeinde alle Erträge und Aufwendungen für jede einzelne Kindertagesstätte (Kindergarten und Krippe) dar. Dies beinhaltet neben den Betriebskosten auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.

Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 2.339.645 €.

Mit dem Haushaltsplan 2023 hat der Samtgemeinderat eine Anpassung des Verteilerschlüssels beschlossen und den Schwerpunkt der Defizitverteilung auf die Steuerkraft verlagert.

Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden ab 2023 nach einem zu 30 % aus Kinderzahl und zu 70 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Für die Gemeinde Axstedt ergibt sich nach der oben beschriebenen Vorgehensweise folgender Anteil:

	Axstedt
Kinderzahl	11,55%
Steuerkraft	7,00%
Kinderzahl/Steuerkraft	8,37%

	2023	2024	2025	2026
Kinderzahl/Steuerkraft	195.718 €	193.892 €	200.344 €	207.209 €
Kinderzahl	270.135 €	267.615 €	276.520 €	285.995 €
Steuerkraft	163.825 €	162.296 €	167.697 €	173.443 €

Das für das Haushaltsjahr 2023 von der Gemeinde Axstedt zu tragende Defizit in Höhe von 195.718 € wird als Aufwandsposition in der Planung

Produkt

berücksichtigt und bildet die einzige Position innerhalb des Produktes für die Kindertagesstätten.

531 00
Konzessionsabgabe
Elektrizität

Die statistischen Anforderungen zwingen das Produkt Konzessionsabgabe in zwei Produkte, nämlich für Elektrizität und Gas, aufzuteilen. Die Gemeinde erhält je nach durchgeleiteter Menge eine Zahlung vom Netzeigentümer.

Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung konnte nach dem Ergebnis 2022 mit 28.100 € aufgenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag in Höhe von 3.700 € ausgegangen.

553 50
Friedhof Axstedt

Dieses Produkt ist für den gemeindlichen Friedhof verantwortlich.

Für das Friedhofswesen ist die Samtgemeinde Hambergen zuständig. Die aktuell geltende Friedhofssatzung trat am 01.01.2017 in Kraft. Die Friedhofsgebührensatzung wurde zum 01.01.2021 neu gefasst, nachdem die Friedhofsgebühren neu kalkuliert wurden. Im Bereich der Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten ist ein Kostendeckungsgrad von 50 % erreicht. Ziel ist es, eine nach § 5 NKAG vorgeschriebene vollständige Kostendeckung herbeizuführen. Hinsichtlich der angespannten Haushaltssituation ist eine weitere Anpassung der Gebührensätze erstrebenswert.

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr von 4,00 Euro je Grab greift noch weiterhin für eine Übergangszeit.

Für die unterschiedlichen Bestattungsarten sind nach der Gebührensatzung die entsprechenden Gebühren zu entrichten. Dabei ist der Erwerb eines Nutzungsrechtes an einer anonymen Urnengrabstelle mit der geringsten Gebühr (84 €) und an einer Erdgrabstelle mit 330 € festgesetzt worden.

Die Gebühr für die Kapellenbenutzung beträgt 200 € je Nutzungsfall.

Eine Kalkulation der Gebühren ist alle drei Jahre vorgesehen. Die Neukalkulation der Gebühren wird im Laufe des Haushaltsjahres 2023 erfolgen.

Wenn anonyme und Urnenbestattungen zunehmen, könnten die Einnahmen geringer ausfallen.

Es wird von einem Gebührenaufkommen in Höhe von 9.500 € ausgegangen.

Für Friedhofsanlage und die Friedhofskapelle sind Haushaltsmittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2019 beschloss der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Axstedt Gemeindemitarbeiter für die Pflege des Friedhofsgebietes zu beschäftigen.

Die Personalkosten für das Friedhofspersonal belaufen sich auf 4.800 € im Haushaltsjahr 2023.

Zudem wird seit 2020 die jährliche Grabmalprüfung auf allen kommunalen Friedhöfen durchgeführt. Der Anteil der Gemeinde Axstedt an den Prüfkosten beträgt ca. 300 €.

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Höhe und Entwicklung der Abgaben und Umlagen sind den oben dargestellten Statistiken zu entnehmen.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2022 fielen im Vergleich zum Vorjahr um 11,58 % und im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2022 um 6,80 % höher aus.

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 6,7 % für 2023 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 34.753 € höher aus.

Zu berücksichtigen sind die für den Zeitraum 2021 bis 2023 geltenden Schlüsselzahlen. Diese fallen für die Einkommensteueranteile um 2,99 % und für die der Umsatzsteuer um 17,10 % geringer aus, als die für den Zeitraum 2018 bis 2020.

Realsteuern

Die Planansätze für die Realsteuern sind nach der Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden im Haushaltsjahr 2019 von 380 % auf 420 % angehoben. Die Ansätze entsprechen nahezu dem Vorjahresansatz.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** wurden entsprechend dem Vorjahresergebnis angenommen.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2019 von 350% auf 370 % angehoben. Die für 2021 geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer konnten nicht realisiert werden.

Der Hebesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35%. Bis zum Haushaltsjahr 2019 betrug der Hebesatz 68 %. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbesteuer.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

2023

€ 50.000 (Gewerbesteueransatz) * 35% Umlage = 4.800 €

370 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

Steuerkraft und Umlagen

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2023 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Steuerkraftmesszahl um 10,06 %. Die Gemeinde Axstedt weist von den fünf Mitgliedsgemeinden für das Haushaltsjahr 2023 die geringste Steuerkraft pro Einwohner auf.

Nachdem der Kreistag für das Haushaltsjahr 2020 die Senkung der Kreisumlage auf 49,50 v.H. und im Haushaltsjahr 2021 eine weitere Senkung auf 47,50 v.H. beschloss, wurde der Hebesatz für die Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 2022 auf 45,50 v.H. festgesetzt. Dieser Hebesatz gilt ebenfalls für das Jahr 2023.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine höhere **Kreisumlage** als 2022. Diese beträgt im Jahr 2023 bei einem Hebesatz von 45,50 v.H. nun 326.200 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2023 weiterhin 30,50 v.H. der Steuerkraftmesszahl.

Die Samtgemeindeumlage beträgt in 2023 für die Gemeinde Axstedt 218.700 €.

Für den Finanzplanungszeitraum ist eine ein Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Axstedt entspricht 1 v.H. der Umlage einem Betrag von 7.200 €.

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat, einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen. Der Anteil der Gemeinde Axstedt beträgt für das Haushaltsjahr 2023 4.500 €.

Produkt

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ermöglichte in der Vergangenheit die Bildung eines Finanzmittelbestandes. Dieser ist mittlerweile nahezu aufgebraucht.

Die Gemeinde Axstedt hat sich 2016 vollständig entschuldet.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden keine Kreditermächtigungen festgesetzt.

Kreditermächtigung 2022 mit Einnahmerest	0 €
Kreditermächtigung 2023 (§ 2 Haushaltssatzung)	0 €
Kreditermächtigung im Jahre 2023	0 €
Stand der voraussichtlichen Schulden 31.12.2022	0 €
planmäßige Tilgung 2023	0 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2023	0 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich nach derzeitigem Stand, dass die Gemeinde Axstedt weiterhin schuldenfrei bleibt. Der Landesdurchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 1.000 bis 3.000 Einwohnern lag 2021 bei 227,47 € pro Kopf.

Hinsichtlich der in Arbeit befindlichen Dorfentwicklungsplanung und der Umsetzung potentieller Maßnahmen, ist zukünftig von einem Anstieg der Verschuldung auszugehen.

Für 2023 schließt der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 56.800 €. Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Axstedt zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 betrug 285 €.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt

362 50
Jugendarbeit

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Jugendarbeit, einschließlich der **Zuschüsse für Jugendfahrten**, berücksichtigt. Als Zuschuss wird je Teilnehmer und Tag ein Betrag von € 2,60 gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen (Konto 4318).

In seiner Sitzung am 11.10.2018 beschloss der Rat der Gemeinde Axstedt dass der Jugendraum Axstedt ab sofort geschlossen und der Mietvertrag mit der Samtgemeinde Hambergen zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt wird.

Dementsprechend sind keine Erträge und keine Aufwendungen im Zusammenhang mit einer eigenen Jugendarbeit berücksichtigt.

Der Gemeinderat verdeutlichte in seiner Sitzung vom 11.10.2018, dass die Jugendarbeit dennoch weiterhin gefördert werden solle.

Dementsprechend ergeben sich die folgenden Zuwendungen an Vereine für ihre Tätigkeiten im Bereich der Jugendbetreuung.

Empfänger	Betrag
Ortsfeuerwehr Axstedt	100,00 €
Schützenverein Axstedt	100,00 €
Kirchenkreisamt Wesermünde	100,00 €
TV Axstedt	300,00 €
Summe:	600,00 €

Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Produkt

111 10

Gebäudemanagement

Im Zuge der Einführung der Doppik wurde das Aufgabengebiet des Grundstücks- und Gebäudemanagements neu eingerichtet. Ziel ist es, für eine bessere Arbeit die Verantwortlichkeit für die Liegenschaften zu bündeln. Abgaben und Umlagen für das allgemeine Grundvermögen, z.B. Umlage an den Gewässer- und Landschaftspflegeverband, aber auch Erträge aus Pacht und Miete werden hier bearbeitet und dargestellt.

Für das Grundstück Flur 6 18/1 (Alter Kirchweg) zahlt die Deutsche Funkturm GmbH die vereinbarte Pacht von 280 € monatlich.

Zudem erhält die Gemeinde eine Miete in Höhe von 600 € für die Vermietung von Flächen für Kleidercontainer.

Investitionen:

Zur Schaffung neuer Wohnbauflächen in der Gemeinde Axstedt fasste der Rat der Gemeinde Axstedt in seiner Sitzung am 11.02.2021 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11 „Reinhard-Wohlthmann-Straße“.

Die Gemeinde Axstedt beabsichtigt den Erwerb der Flächen und wird nach Beschluss des Bebauungsplans als Verkäufer der Wohnbaugrundstücke auftreten.

Für den Erwerb sowie den Verkauf der Flächen wurden im Haushaltsplan 2022 die entsprechenden Haushaltsmittel berücksichtigt.

Der Erwerb ist bisher noch nicht erfolgt und die Haushaltsmittel werden in das Jahr 2023 übertragen.

511 00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt.

Zur Nutzung des „MUNA-Geländes“ wurde zwecks Entwicklung der weiteren Planung das Schallgutachten 2014 abgewickelt (siehe Beschluss Gemeinderat 17.10.2013). Von 2016 bis 2022 sind für weitere Planungen keine Aufwendungen entstanden. Die Gemeinde Axstedt beabsichtigt weiterhin die Umsetzung einer Entwicklungsplanung. In 2023 sind daher für die mögliche weitere Entwicklung und Planung zur Nutzung des Geländes erneut 35.000 € berücksichtigt. In gleicher Höhe wird von Kostenerstattungen ausgegangen.

Für die Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der Dorfentwicklung wird ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Die tatsächliche Höhe richtet sich nach der tatsächlichen Inanspruchnahme des Fachbüros.

Investitionen:

Die Gemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt stellten im Jahr 2019 einen überarbeiteten Antrag, beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (ArL), zur Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm.

Nach der Überarbeitung des vom ArL als grundsätzlich gut bezeichneten Antrages, erfolgte mit Schreiben vom 19.03.2020 die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm.

Hierfür wurden im Haushalt 2020 Planungskosten von insgesamt 50.000 € angenommen, die sich zunächst auf die Gemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt zu je einem Drittel verteilen. Entsprechend sind 16.700 € für Planungsleistungen veranschlagt. Diese Mittel gewährleisten die Planung möglicher Maßnahmen, die im Rahmen dieser Förderung in den Folgejahren umgesetzt werden könnten. Diese Planungsleistungen sind zu 75 % förderfähig, sodass von einer Gesamtförderung von 37.500 € ausgegangen werden kann, die ebenfalls zu einem Drittel, also 12.500 €, im Haushalt 2020 der Gemeinde Axstedt aufgenommen wird. Die beschriebenen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden zum Abschluss der Maßnahme in das Jahr 2023 übertragen.

Der Schlussbericht inklusive dem Dorfentwicklungsplan wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 vorliegen

541 00
Straßen, Wege,
Plätze / ÖPNV

Dieses Produkt enthält die Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, einschließlich der Kinderspielplätze.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Für die notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen der Straßen und Wege stehen von diesem Haushaltsansatz 50.000 € zur Verfügung.

Vom gesamten Haushaltsansatz entfallen 5.000 € auf die Reinigung der Gräben und nochmals 5.000 € auf Baumschnittarbeiten.

Haushaltsmittel für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde sind zusätzlich mit 4.000 € berücksichtigt.

Die Ansätze für Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind weiterhin vorläufig.

Für die Straßenunterhaltung sind im Finanzplanungszeitraum 70.000 € für die Jahre bis 2026 berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Betrag nicht ausreichen wird.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Auszahlungen für die Straßenunterhaltung:

Jahr	Soll	Ist		
		Konto: 4212	Bauhof SG (2022 nicht abgerechnet)	Summe
2003	8.000,00 €	6.755,32 €		
2004	6.000,00 €	3.747,52 €		
2005	6.000,00 €	3.832,69 €		
2006	6.000,00 €	2.784,36 €		
2007	8.200,00 €	21.569,34 €		
2008	20.000,00 €	14.926,63 €	1.359,75 €	16.286,38 €
2009	10.000,00 €	8.775,00 €	4.583,65 €	13.358,65 €

2010	33.000,00 €	16.853,00 €	3.720,90 €	20.573,90 €
2011	23.000,00 €	14.157,68 €	3.626,70 €	17.784,38 €
2012	15.600,00 €	19.613,50 €	5.913,00 €	25.526,50 €
2013	25.000,00 €	13.519,99 €	7.422,84 €	18.930,79 €
2014	36.000,00 €	40.197,00 €	7.419,60 €	47.616,60 €
2015	50.000,00 €	37.070,00 €	16.108,60 €	53.178,60 €
2016	65.300,00 €	84.970,09 €	6.072,50 €	91.042,59 €
2017	55.800,00 €	51.605,11 €	6.919,75 €	58.524,86 €
2018	60.000,00 €	14.336,86 €	7.062,75 €	21.399,61 €
2019	64.000,00 €	80.818,82 €	6.331,50 €	87.150,32 €
2020	65.100,00 €	30.330,62 €	3.250,80 €	33.581,42 €
2021	28.900,00 €	68.144,43 €	9.017,10 €	77.161,53 €
2022	33.000,00 €	19.678,55 €	0,00 €	19.678,55 €
2023	64.000,00 €			
Mittelwert	32.519,05 €	27.684,33 €	5.920,63 €	40.119,65 €

Investitionen:

Neue Buswartehäuser

Für Haushaltsjahr 2021 bestand ein Haushaltsrest für die Errichtung eines neuen Buswartehaus gegenüber der Königsberger Straße. Hierfür waren Materialkosten in Höhe von 2.000 € vorgesehen. Im Haushalt für das Jahr 2022 wurde ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 7.000 € für die Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt. Diese Maßnahme konnte bisher nicht realisiert werden. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden übertragen.

545 00 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung sind 12.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde nach den durchschnittlichen Ergebnissen der vergangenen drei Jahre angenommen. Zudem ist in 2023 die Verbesserung des Leitungsnetzes vorgesehen. Dadurch sollen Ausfälle des Beleuchtungsnetzes behoben werden.

Der Haushaltsansatz für die Bewirtschaftungskosten ist wie im Vorjahr mit 3.000 € berücksichtigt.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung:

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 105 Lampen</u>
2003	3.800,00 €	3.711,27 €	35,35 €
2004	4.100,00 €	2.020,20 €	19,24 €
2005	4.100,00 €	4.100,00 €	39,05 €
2006	4.400,00 €	2.496,45 €	23,78 €
2007	4.800,00 €	4.302,17 €	40,97 €
2008	6.300,00 €	5.602,36 €	53,36 €

2009	4.800,00 €	5.221,16 €	49,73 €
2010	5.000,00 €	4.407,49 €	41,98 €
2011	5.000,00 €	7.067,73 €	67,31 €
2012	12.800,00 €	6.960,24 €	66,29 €
2013	10.200,00 €	7.595,83 €	72,34 €
2014	11.600,00 €	15.690,00 €	149,43 €
2015	23.000,00 €	3.571,10 €	34,01 €
2016	9.000,00 €	6.112,79 €	58,22 €
2017	7.500,00 €	1.391,71 €	13,25 €
2018	5.000,00 €	4.553,83 €	43,37 €
2019	5.000,00 €	3.919,04 €	37,32 €
2020	4.500,00 €	3.572,47 €	34,02 €
2021	5.000,00 €	3.031,46 €	28,87 €
2022	5.000,00 €	12.717,88 €	121,12 €
2023	15.000,00 €		
<i>Mittelwert</i>	<i>7.423,81 €</i>	<i>5.402,26 €</i>	<i>51,45 €</i>

Investitionen:

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionen vorgesehen.

Stellenplan

§ 1 I Nr. 4 KomHKVO: Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 KomHKVO beizufügen.

Weitere Übersichten

§ 1 II Nr. 6 KomHKVO: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2018 ist beigefügt.

§ 1 II Nr. 11 KomHKVO: Die Übersicht über die Produktgruppen ist im Vorbericht enthalten.

§ 1 II Nr. 12 KomHKVO: Die Übersicht über die gebildeten Budgets/Deckungskreise.

Änderungen in den Haushaltsberatungen

Haushaltsplan

Gemeinde Axstedt Haushaltsjahr 2023

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer An- satz	Bisheriger An- satz	Unterschied zwischen		Erläuterung
				Spalte 3 und 4		
1	2	3	4	5		6
Ergebnishaushalt		Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
Finanzhaushalt						

Raum für Notizen:



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	729.910,80	750.700	831.000	866.700	898.800	936.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.328,96	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300	11.300	11.300	8.800	7.600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.028,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. + privatrechtliche Entgelte	8.665,71	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	33.375,68	30.000	31.900	31.900	31.900	31.900
12. = Summe ordentliche Erträge	787.130,68	844.400	928.000	963.700	993.300	1.029.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.989,66	15.700	17.800	18.100	18.400	19.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.259,79	90.900	128.300	120.900	120.900	120.900
16. - Abschreibungen	602,53	38.600	43.400	44.400	39.900	37.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.362,00	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	515.854,25	504.200	553.600	570.300	594.800	616.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	231.594,33	224.700	216.600	215.600	222.100	229.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	859.662,56	874.200	959.800	969.400	996.200	1.023.200
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-72.531,88	-29.800	-31.800	-5.700	-2.900	6.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	12.000	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	12.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.531,88	-29.800	-19.800	-5.700	-2.900	6.200
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.531,88	-29.800	-19.800	-5.700	-2.900	6.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	732.252,04	750.700	831.000	866.700	898.800	936.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.328,96	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.024,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5. + privatrechtliche Entgelte	8.665,71	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.862,28	30.000	31.900	31.900	31.900	31.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.954,52	833.100	916.700	952.400	984.500	1.021.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	12.989,66	15.700	17.800	18.100	18.400	19.000
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.189,00	90.900	128.300	120.900	120.900	120.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.362,00	100	100	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	513.354,25	504.200	553.600	570.300	594.800	616.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.263,93	224.700	216.600	215.600	222.100	229.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.158,84	835.600	916.400	925.000	956.300	985.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.204,32	-2.500	300	27.400	28.200	36.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	580,99	2.500	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	790.000	24.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780,99	792.500	24.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	141.017,99	7.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.017,99	709.600	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.237,00	82.900	24.000	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-219.441,32	80.400	24.300	27.400	28.200	36.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-219.441,32	80.400	24.300	27.400	28.200	36.100

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 41

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	0	3.500	-3.500	0	0	0
2 Innere Verwaltung	100	19.800	-19.700	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	878.200	763.200	115.000	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	0	600	-600	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	49.700	172.700	-123.000	12.000	0	12.000
Gesamt:	928.000	959.800	-31.800	12.000	0	12.000

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 42

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	19.400	-19.400	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	877.200	761.200	116.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	39.500	131.700	-92.200	24.000	0	24.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	916.700	916.400	300	24.000	0	24.000	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	916.700	916.400
Investitionstätigkeit	24.000	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	940.700	916.400

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 43

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,26	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	46,20	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.490,46	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.490,46	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. = Jahresergebnis	-1.490,46	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.490,46	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 44

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,86	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	543,86	100	100	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.201,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,72	400	600	400	400	400
16. - Abschreibungen	0,00	400	400	300	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.300,00	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.481,45	12.700	13.200	13.100	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.072,18	20.200	19.800	19.400	19.100	19.100
21. = ordentliches Ergebnis	-15.528,32	-20.100	-19.700	-19.300	-19.100	-19.100
25. = Jahresergebnis	-15.528,32	-20.100	-19.700	-19.300	-19.100	-19.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.528,32	-20.100	-19.700	-19.300	-19.100	-19.100



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 45
Datum: 05.04.2023
Uhrzeit: 10:27:20

Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	729.910,80	750.700	831.000	866.700	898.800	936.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.473,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.028,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. + privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	33.375,68	30.000	31.900	31.900	31.900	31.900
12. = Summe ordentliche Erträge	774.887,48	794.900	878.200	913.900	946.000	983.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.117,45	4.500	4.800	4.900	4.900	5.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303,44	7.600	7.700	5.500	5.500	5.500
16. - Abschreibungen	602,53	2.700	2.000	2.700	2.400	1.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.362,00	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	510.925,00	499.200	549.700	566.400	590.900	612.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	211.971,61	205.500	198.900	197.000	203.500	210.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	735.282,03	719.600	763.200	776.600	807.300	835.600
21. = ordentliches Ergebnis	39.605,45	75.300	115.000	137.300	138.700	147.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	39.605,45	75.300	115.000	137.300	138.700	147.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.605,45	75.300	115.000	137.300	138.700	147.400



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 46

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,10	300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	312,10	300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	629,25	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	629,25	600	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis	-317,15	-300	-600	-600	-600	-600
25. = Jahresergebnis	-317,15	-300	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317,15	-300	-600	-600	-600	-600



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 47

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	10.200	10.200	7.800	6.900
6. + privatrechtliche Entgelte	8.565,71	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.387,24	49.100	49.700	49.700	47.300	46.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.671,20	8.900	10.700	10.900	11.200	11.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.422,37	79.600	117.000	112.000	112.000	112.000
16. - Abschreibungen	0,00	35.500	41.000	41.400	37.500	35.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.095,07	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.188,64	130.000	172.700	169.300	165.700	164.400
21. = ordentliches Ergebnis	-94.801,40	-80.900	-123.000	-119.600	-118.400	-118.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	12.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-94.801,40	-80.900	-111.000	-119.600	-118.400	-118.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.801,40	-80.900	-111.000	-119.600	-118.400	-118.000

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 48

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.745,05	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,20	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791,25	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791,25	-3.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.791,25	-3.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 49

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,86	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.201,01	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89,72	400	600	0	400	400	400
15. - Transferauszahlungen	1.800,00	4.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.551,05	12.700	13.200	0	13.100	13.100	13.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641,78	19.800	19.400	0	19.100	19.100	19.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.097,92	-19.800	-19.400	0	-19.100	-19.100	-19.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200,00	-2.600	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.897,92	-22.400	-19.400	0	-19.100	-19.100	-19.100



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 50
Datum: 05.04.2023
Uhrzeit: 10:27:20

Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	732.252,04	750.700	831.000	0	866.700	898.800	936.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.473,00	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.024,00	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5. + privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.862,28	30.000	31.900	0	31.900	31.900	31.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.711,32	793.900	877.200	0	912.900	945.000	982.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	4.117,45	4.500	4.800	0	4.900	4.900	5.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.564,93	7.600	7.700	0	5.500	5.500	5.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.362,00	100	100	0	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	510.925,00	499.200	549.700	0	566.400	590.900	612.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.571,61	205.500	198.900	0	197.000	203.500	210.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.540,99	716.900	761.200	0	773.900	804.900	834.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.170,33	77.000	116.000	0	139.000	140.100	148.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	36.170,33	77.000	116.000	0	139.000	140.100	148.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	36.170,33	77.000	116.000	0	139.000	140.100	148.300



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 51

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,10	300	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,10	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	629,25	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,25	600	600	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317,15	-300	-600	0	-600	-600	-600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-317,15	-300	-600	0	-600	-600	-600



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 52

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	8.565,71	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,53	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.387,24	38.900	39.500	0	39.500	39.500	39.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	7.671,20	8.900	10.700	0	10.900	11.200	11.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.789,30	79.600	117.000	0	112.000	112.000	112.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.095,07	6.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.555,57	94.500	131.700	0	127.900	128.200	128.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.168,33	-55.600	-92.200	0	-88.400	-88.700	-89.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	580,99	2.500	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	790.000	24.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,99	792.500	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	141.017,99	7.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.017,99	707.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.437,00	85.500	24.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-244.605,33	29.900	-68.200	0	-88.400	-88.700	-89.000

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 53

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,26	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46,20	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.490,46	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.490,46	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25.	= Jahresergebnis	-1.490,46	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.490,46	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.745,05	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,20	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791,25	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791,25	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.791,25	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 54

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.621,97	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.621,97	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.621,97	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25.	= Jahresergebnis	-9.621,97	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.621,97	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.621,97	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.621,97	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.621,97	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.621,97	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 55

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	714,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	859,48	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.573,99	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.573,99	-2.400	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
25.	= Jahresergebnis	-1.573,99	-2.400	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.573,99	-2.400	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	714,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	929,08	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643,59	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643,59	-2.400	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.643,59	-2.400	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 56

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,86	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	543,86	100	100	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	486,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,72	400	600	400	400	400
16.	- Abschreibungen	0,00	400	400	300	0	0
18.	- Transferaufwendungen	1.100,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.676,22	2.600	2.800	2.500	2.200	2.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.132,36	-2.500	-2.700	-2.400	-2.200	-2.200
25.	= Jahresergebnis	-1.132,36	-2.500	-2.700	-2.400	-2.200	-2.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.132,36	-2.500	-2.700	-2.400	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,86	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543,86	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	486,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89,72	400	600	400	400	400
15.	- Transferauszahlungen	1.100,00	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676,22	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132,36	-2.200	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.132,36	-2.200	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 57

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42150	Förderung des Sports Gemeinde Axstedt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	3.200,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.200,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.200,00	-3.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	= Jahresergebnis	-3.200,00	-3.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-3.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	700,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200,00	-2.600	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.500,00	-6.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	4.200,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	2.600	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200,00	-2.600	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 58

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	510,96	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	510,96	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	594,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	594,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-83,16	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25.	= Jahresergebnis	-83,16	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83,16	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	510,96	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,96	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.194,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683,16	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.683,16	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 59

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,39	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	211.261,39	202.500	195.800	193.900	200.400	207.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.750,78	202.500	195.800	193.900	200.400	207.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-211.750,78	-202.500	-195.800	-193.900	-200.400	-207.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-211.750,78	-202.500	-195.800	-193.900	-200.400	-207.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.750,78	-202.500	-195.800	-193.900	-200.400	-207.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.750,88	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.261,39	202.500	195.800	193.900	200.400	207.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.012,27	202.500	195.800	193.900	200.400	207.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.012,27	-202.500	-195.800	-193.900	-200.400	-207.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-213.012,27	-202.500	-195.800	-193.900	-200.400	-207.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 60

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsabgabe Elektrizität

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	26.854,10	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.854,10	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	26.854,10	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100
25.	= Jahresergebnis	26.854,10	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.854,10	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.854,10	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.854,10	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.854,10	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	26.854,10	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 61

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.497,22	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.497,22	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	2.497,22	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
25.	= Jahresergebnis	2.497,22	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.497,22	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.497,22	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497,22	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497,22	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.497,22	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 62

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55350	Friedhof Axstedt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.028,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.128,00	8.800	9.800	9.800	9.800	9.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.117,45	4.500	4.800	4.900	4.900	5.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,05	7.600	7.700	5.500	5.500	5.500
16.	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.000	2.700	2.400	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	116,10	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.047,60	15.000	14.600	13.200	12.900	12.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.919,60	-6.200	-4.800	-3.400	-3.100	-2.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.919,60	-6.200	-4.800	-3.400	-3.100	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.919,60	-6.200	-4.800	-3.400	-3.100	-2.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.024,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.124,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	4.117,45	4.500	4.800	4.900	4.900	5.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.814,05	7.600	7.700	5.500	5.500	5.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116,10	200	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.047,60	12.300	12.600	10.500	10.500	10.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.923,60	-3.800	-3.100	-1.000	-1.000	-1.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.923,60	-3.800	-3.100	-1.000	-1.000	-1.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 63

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	729.910,80	750.700	831.000	866.700	898.800	936.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.473,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.513,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	737.897,20	756.000	836.400	872.100	904.200	941.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	602,53	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.362,00	100	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	510.925,00	499.200	549.700	566.400	590.900	612.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	512.889,53	499.300	549.800	566.500	591.000	612.900
21.	= ordentliches Ergebnis	225.007,67	256.700	286.600	305.600	313.200	328.600
25.	= Jahresergebnis	225.007,67	256.700	286.600	305.600	313.200	328.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.007,67	256.700	286.600	305.600	313.200	328.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	732.252,04	750.700	831.000	866.700	898.800	936.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.473,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.725,04	755.300	835.700	871.400	903.500	940.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.362,00	100	100	100	100	100
15.	- Transferauszahlungen	510.925,00	499.200	549.700	566.400	590.900	612.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.287,00	499.300	549.800	566.500	591.000	612.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.438,04	256.000	285.900	304.900	312.500	327.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	224.438,04	256.000	285.900	304.900	312.500	327.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	224.438,04	256.000	285.900	304.900	312.500	327.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 64

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
25.	= Jahresergebnis	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	100	100	100	100	100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 65

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Jugendarbeit Axstedt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,10	300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	312,10	300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	629,25	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	629,25	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis	-317,15	-300	-600	-600	-600	-600
25.	= Jahresergebnis	-317,15	-300	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317,15	-300	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,10	300	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,10	300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	629,25	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,25	600	600	600	600	600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317,15	-300	-600	-600	-600	-600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-317,15	-300	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 66

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.671,30	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.671,30	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.761,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	2.909,78	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	= Jahresergebnis	2.909,78	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.909,78	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.671,30	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.671,30	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.761,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909,78	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	790.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	790.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.909,78	91.900	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	790.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	790.000	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 67

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.392,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.580,57	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77,97	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.658,54	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.266,24	-10.000	-5.000	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-12.266,24	-10.000	-5.000	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.266,24	-10.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.580,57	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,97	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.658,54	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.266,24	-10.000	-5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.266,24	-10.000	-5.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 68

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.100	10.100	10.100	7.700	6.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.894,41	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.323,64	10.100	10.100	10.100	7.700	6.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	7.671,20	8.900	10.700	10.900	11.200	11.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.982,70	27.600	60.000	70.000	70.000	70.000
16.	- Abschreibungen	0,00	31.700	37.200	37.600	33.700	32.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017,10	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.671,00	74.200	111.900	123.500	119.900	118.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-82.347,36	-64.100	-101.800	-113.400	-112.200	-111.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	12.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-82.347,36	-64.100	-89.800	-113.400	-112.200	-111.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.347,36	-64.100	-89.800	-113.400	-112.200	-111.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.894,41	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,23	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323,64	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	7.671,20	8.900	10.700	10.900	11.200	11.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.415,75	27.600	60.000	70.000	70.000	70.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.017,10	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.104,05	42.500	74.700	85.900	86.200	86.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.780,41	-42.500	-74.700	-85.900	-86.200	-86.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	580,99	2.500	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	24.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,99	2.500	24.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	141.017,99	7.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.017,99	7.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.437,00	-4.500	24.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-232.217,41	-47.000	-50.700	-85.900	-86.200	-86.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580,99	2.500	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 69

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,99	2.500	24.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	141.017,99	7.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.017,99	7.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.437,00	-4.500	24.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 70

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,58	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.097,58	8.800	18.800	8.800	8.800	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.097,58	-8.700	-18.700	-8.700	-8.700	-8.700
25.	= Jahresergebnis	-3.097,58	-8.700	-18.700	-8.700	-8.700	-8.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.097,58	-8.700	-18.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.031,46	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031,46	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.031,46	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.031,46	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 71

Datum: 05.04.2023

Uhrzeit: 10:27:20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580,99	2.500	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	790.000	24.000	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse aus Ausleihungen	4.200,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780,99	792.500	24.000	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	2.600	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	141.017,99	7.000	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.017,99	709.600	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.237,00	82.900	24.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres - 1.000 Euro-	Haushaltsjahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	0	0



Bilanz 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 73

Datum: 17.01.2023

Uhrzeit: 14:26:35

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
2	Sachvermögen	1.867.592,88	1.837.403,30
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.676,00	25.911,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	721.488,75	708.868,56
2.3	Infrastrukturvermögen	1.081.842,06	1.073.793,74
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.319,47	3.559,22
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	29.161,56	25.269,78
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.104,04	0,00
3	Finanzvermögen	73.779,62	29.854,12
3.4	Ausleihungen	4.200,00	4.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.617,40	4.588,49
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	23.044,13	20.544,13
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	48.152,89	521,50
4	Liquide Mittel	99.449,48	170.485,63
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.566,62	210,39
	Bilanzsumme AKTIVA	2.042.388,60	2.037.953,44



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	2.022.694,35	1.995.051,34
1.1	Basis-Reinvermögen	1.150.494,97	1.150.494,97
1.1.1	Reinvermögen	1.150.494,97	1.150.494,97
1.2	Rücklagen	244.798,69	248.168,68
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	244.648,69	248.019,68
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	150,00	149,00
1.3	Jahresergebnis	3.369,99	-5.414,81
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.369,99	-5.414,81
	- ordentliches Ergebnis	3.370,99	-17.488,67
	- außerordentliches Ergebnis	-1,00	12.073,86
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 30.352 Euro)		
1.4	Sonderposten	624.030,70	601.802,50
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	552.145,05	531.688,65
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.841,52	47.069,72
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	23.044,13	23.044,13
2	Schulden	11.994,25	32.715,10
2.4	Transferverbindlichkeiten	3.707,47	20.697,22
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.707,47	3.707,47
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	16.989,75
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	8.286,78	12.017,88
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.286,78	12.017,88
3	Rückstellungen	7.700,00	10.187,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	4.487,00
3.8	Andere Rückstellungen	7.700,00	5.700,00
	Bilanzsumme PASSIVA	2.042.388,60	2.037.953,44

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 178.326 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 17.01.2023 / 14:28:45

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 05 Axstedt

erstellt für Planjahr: 2023

Seite: 75

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personal	gegenseitig		17.800,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	4.300,00
0101 K-111 02 Öffentlichkeitsarbeit	kombiniert	1	3.000,00
0105 K-575 00 Tourismus	kombiniert	1	0,00
0120 G-111 05 Gemeindeorgane	gegenseitig		11.800,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	1.400,00
0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen	kombiniert	1	40.000,00
0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV	kombiniert	1	31.000,00
0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	15.000,00
0129 G-54500 Straßenbeleuchtung Investitionen	gegenseitig		0,00
0131 K-281 00 Heimat-, Kulturpflege	kombiniert	1	1.200,00
0132 K-Förderung des Sports (Axstedt)	kombiniert	1	2.700,00
0170 K-111 08 Finanzverwaltung	kombiniert	1	3.000,00
0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen	kombiniert	1	549.800,00
0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	kombiniert	1	0,00
0180 K-553 50 Friedhof Axstedt	kombiniert	1	5.500,00
0240 K-362 50 Jugendarbeit Axstedt	kombiniert	1	600,00
0242 K-365 50 Kindergarten Axstedt	kombiniert	1	195.800,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			882.900,00 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

**0001 G-Personal**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11106.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11106.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.100,00	1.100,00
11106.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11106.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11106.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11106.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
11106.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
28100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.200,00
28100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
36250.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36250.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.700,00	10.700,00
54100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55350.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.800,00	4.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			17.800,00*

**0003 K-Gebäudemanagement**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11106.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
11110.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	4.500,00	0,00
11110.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11106.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11106.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11106.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
11110.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11110.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
11110.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
11110.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
11110.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
11110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
11110.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
28100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36250.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36250.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36550.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36550.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36550.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36550.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36550.4211000S-3001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
55350.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.200,00
55350.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
55350.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0101 K-111 02 Öffentlichkeitsarbeit
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11102.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11102.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0105 K-575 00 Tourismus

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57500.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0120 G-111 05 Gemeindeorgane

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend / Nehmend

11105.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.000,00	11.000,00
11105.4431000S	Geschäftsaufwendungen	800,00	800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 11.800,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0121 K-111 06 Innere Verwaltung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11106.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
11106.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
11106.3582000H	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11106.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
11106.4431000S	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00
11106.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.400,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
51100.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
51100.3486000H	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
51100.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
51100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000,00	40.000,00
51100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			40.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54100.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
54100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
54100.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
54100.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.3487000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
54100.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
54100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.000,00	27.000,00
54100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
54100.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
54100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			31.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000,00	12.000,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
54500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0129 G-54500 Straßenbeleuchtung Investitionen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54500.0350000S	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54500.0960000S	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54500.0962000S	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0131 K-281 00 Heimat-, Kulturpflege
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
28100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
28100.3138000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0,00
28100.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
28100.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
28100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00
28100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
28100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	600,00
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	1.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0132 K-Förderung des Sports (Axstedt)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42150.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.700,00	2.700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0170 K-111 08 Finanzverwaltung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11108.3562000H	Säumniszuschläge	100,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11108.4431000S	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.000,00*

**0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.3011000H	Grundsteuer A	14.700,00	0,00
61100.3012000H	Grundsteuer B	165.200,00	0,00
61100.3013000H	Gewerbesteuer	50.000,00	0,00
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	582.600,00	0,00
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.700,00	0,00
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	0,00	0,00
61100.3032000H	Hundesteuer	6.800,00	0,00
61100.3033000H	Jagdsteuer	0,00	0,00
61100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.3132100H	Zuweisung von Samtgemeinde	4.600,00	0,00
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100,00	0,00
Gebend / Nehmend			
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	4.800,00	4.800,00
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.4372100S	Kreisumlage	326.200,00	326.200,00
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage	218.700,00	218.700,00
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 549.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61200.3617000H	Zinserträge von Kreditinstituten	100,00	0,00
Gebend / Nehmend			
61200.2317300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.4510000S	Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0,00
61200.4511000S	Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00
61200.4512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61200.4513000S	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00
61200.4514000S	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
61200.4517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00
61200.4599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0180 K-553 50 Friedhof Axstedt
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
55350.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.500,00	0,00
55350.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
55350.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00
55350.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
55350.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	200,00	200,00
55350.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00
55350.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0240 K-362 50 Jugendarbeit Axstedt
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36250.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36250.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36250.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
36250.5011000H	Spenden	0,00	0,00
36250.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
36250.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36250.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36250.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36250.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			600,00 *

**0242 K-365 50 Kindergarten Axstedt**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36550.3131000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00
36550.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36550.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36550.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36550.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
36550.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
36550.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
36550.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36550.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
36550.3481000H-400	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
36550.3482000H-400	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
36550.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36550.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36550.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36550.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36550.4452110S	Erstattung an Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	195.800,00	195.800,00
36550.4211000S-400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			195.800,00*

*** Ende der Liste ***

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Axstedt

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des Vorjahres): 1.253

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	860.400	844.400	940.000	963.700	993.300	1.029.400
Gesamtaufwendungen ^{*)}	892.600	874.200	959.800	969.400	996.200	1.023.200
Gesamtergebnis ^{*)}	- 32.200	- 29.800	- 19.800	- 5.700	- 2.900	6.200

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	- 32.200	- 29.800	- 31.800	- 5.700	- 2.900	6.200
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾			12.000			
b) Überschussrücklagen	32.200	29.800	19.800	5.700	2.900	
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	0	0	12.000	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

- 1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.
- 2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0			0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	4.600	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0			0	0	0

^{*)} Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2020 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2019 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	1.995.051,34	2.022.694,35
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	-5.414,81	3.369,99
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	420 v. H.	390 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. H.	390 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	374 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner	624,83	979,32
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner	0	227,47

*) Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen-164773.html-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html

Kennzahlen:

Kennzahl	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten			Geprüfte Ergebnisse			
	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2024	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Steuerquote	91,49%	90,22%	89,41%	86,58%	85,87%	85,85%	56,27%	61,50%	66,09%	78,21%
Allgemeine Umlagequote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	1,86%	1,85%	1,87%	1,85%	1,80%	1,38%	0,82%	0,78%	0,61%	0,82%
Abschreibungsintensität	3,66%	4,01%	4,58%	4,52%	4,42%	4,39%	3,27%	3,48%	3,52%	6,06%
Zinslastquote	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,19%	0,01%	0,04%	0,02%	0,01%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1810,20%	0,00%	42,98%	436,54%	12,66%	171,79%
Fremdkapitalquote	keine geprüften Jahresabschlüsse						2,11%	0,96%	3,10%	2,84%

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.