

und
Haushaltssatzung
der
Haushaltsplan
für das
Gemeinde Axstedt
Haushaltsjahr 2012



Haushaltssatzung

der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr

2012

Aufgrund des §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12. 2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010 vom 23.12. 2010) hat der Rat der Gemeinde Axstedt in der Sitzung am 12.04. 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	555.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	555.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.300 Euro.

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 70.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 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, 12. April 2012

Gemeinde Axstedt

(Udo Mester)
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

<u>I Statistiken</u>	5
<u>I.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>	5
I.1.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben.....	5
I.1.2 Entwicklung der Hebesätze.....	5
I.1.3 Umlagen, Zuwendungen.....	6
I.1.4 Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite.....	6
I.2 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	6
I.3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	7
I.4 Bevölkerungsstatistik.....	8
I.5 Allgemeine Anmerkungen.....	9
II Übersicht über die Produkte.....	10
III Deckungsfähigkeit, Budgets.....	10
III.1 Wertgrenze für Investitionen.....	11
IV Erläuterungen zu den Teilhaushalten:.....	11
IV.1.1 Teilhaushalt 0 Bürgermeister.....	11
IV.1.2 Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung.....	12
IV.1.3 Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....	14
IV.1.4 Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....	17
V Änderungen in den Haushaltsberatungen.....	18
VI Haushaltssicherungskonzept.....	20
VI.1 Allgemeines.....	20
VI.2 Rückblick auf 2010.....	20
VI.3 Haushaltsplanung 2011.....	21
VI.4 Rückblick auf 2011.....	21
VI.5 Ausblick.....	22
VII Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	22
VIII Stellenplan.....	23
VIII.1 Weitere Übersichten.....	23
Ergebnishaushalt (Summen).....	25
Finanzhaushalt (Summen).....	26
Übersicht Ergebnishaushalt.....	28
Übersicht Finanzhaushalt.....	29
Teilergebnishaushalt.....	30
Teilfinanzhaushalt.....	34
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	38
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	57
Schuldenübersicht.....	58
Daten der Haushaltswirtschaft.....	59

Vorbericht

I Statistiken

I.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

I.1.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

	2012	2011	2010	2009	2008	2000
Grundsteuer A	11.900 €	11.967 €	11.764 €	11.471 €	12.087 €	11.734 €
Grundsteuer B	138.500 €	135.496 €	130.732 €	131.196 €	132.853 €	91.043 €
Gewerbsteuer	20.600 €	40.001 €	39.303 €	14.825 €	18.027 €	25.014 €
Anteil an der Einkommensteuer	297.100 €	285.940 €	267.081 €	277.730 €	303.043 €	264.631 €
Anteil an der Umsatzsteuer	6.400 €	6.305 €	5.945 €	5.852 €	5.844 €	4.850 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	3.600 €	3.718 €	3.505 €	3.515 €	3.086 €	2.169 €
Summe:	478.100 €	483.427 €	458.330 €	444.589 €	474.940 €	399.441 €

jeweils Ist bzw. Ertrag (Planjahr)

I.1.2 Entwicklung der Hebesätze

Steuerarten	ab 2004	ab / vor 1998
Grundsteuer A	380	350
Grundsteuer B	380	350
Gewerbsteuer	350	350

Hebesätze in vom Hundert

1.1.3 Umlagen, Zuwendungen

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2000
Samtgemeindeumlage	147.600 €	149.603 €	152.128 €	144.585 €	142.975 €	142.219 €	159.428 €
Kreisumlage	218.500 €	190.894 €	204.413 €	209.228 €	187.188 €	172.315 €	189.261 €
Gewerbesteuerumlage	3.800 €	13.507 €	1.514 €	5.383 €	3.824 €	1.890 €	7.855 €
Summe:	369.900 €	354.004 €	358.055 €	359.196 €	333.987 €	316.424 €	356.544 €

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2000
Zuweisung Samtgemeinde für laufende Zwecke	0 €	20.809 €	17.325 €	9.742 €	14.888 €	22.644 €	6.734 €
Zuweisung Samtgemeinde für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	11.205 €	11.331 €	0 €
Konzessionsabgabe	32.600 €	33.564 €	28.564 €	27.522 €	27.198 €	28.697 €	27.704 €
Summe:	32.600 €	54.374 €	45.889 €	37.264 €	53.291 €	62.672 €	34.438 €

1.1.4 Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

	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		

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres ist der Buchführung (Konto 23173) entnommen.

Die Samtgemeinde führt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinde Axstedt. Kontokorrent- und Liquiditätskredite werden hier nicht aufgeführt.

In den Haushaltsjahren 2007 und 2009 wurde außerplanmäßig getilgt.

1.2 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Projekt	Beschreibung	Davon Vorjahre	Betrag	AfA p.a. ¹
		Summe der Investitionen		0 €	0 €
		Eigenmittel		0 €	
		Zuweisungen		0 €	
		Zuschüsse		0 €	

1 AfA nach der AfA-Tabelle Land Niedersachsen. Soweit die Anlagegüter nicht enthalten sind, werden Tabellen anderer Bundesländer angewendet.

Produkt	Projekt	Beschreibung	Davon Vorjahre	Betrag	AfA p.a.
		Kreditaufnahme		0 €	
		jährlicher Schuldendienst (4,5 % Zinsen, 3 % Tilgung)		0 €	

Da keine Investitionen über € 5.000 vorgesehen sind, ist dieser Punkt nur nachrichtlich aufgeführt.

1.3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

2010 wurde der erste doppische Haushaltsplan aufgestellt. Die Finanzplanung enthält naturgemäß viele Unbekannte. Die wesentlichen Abweichungen sind nachfolgend dargestellt: (§ 6 Nr. 3 GemHKVO).

Ergebnishaushalt:

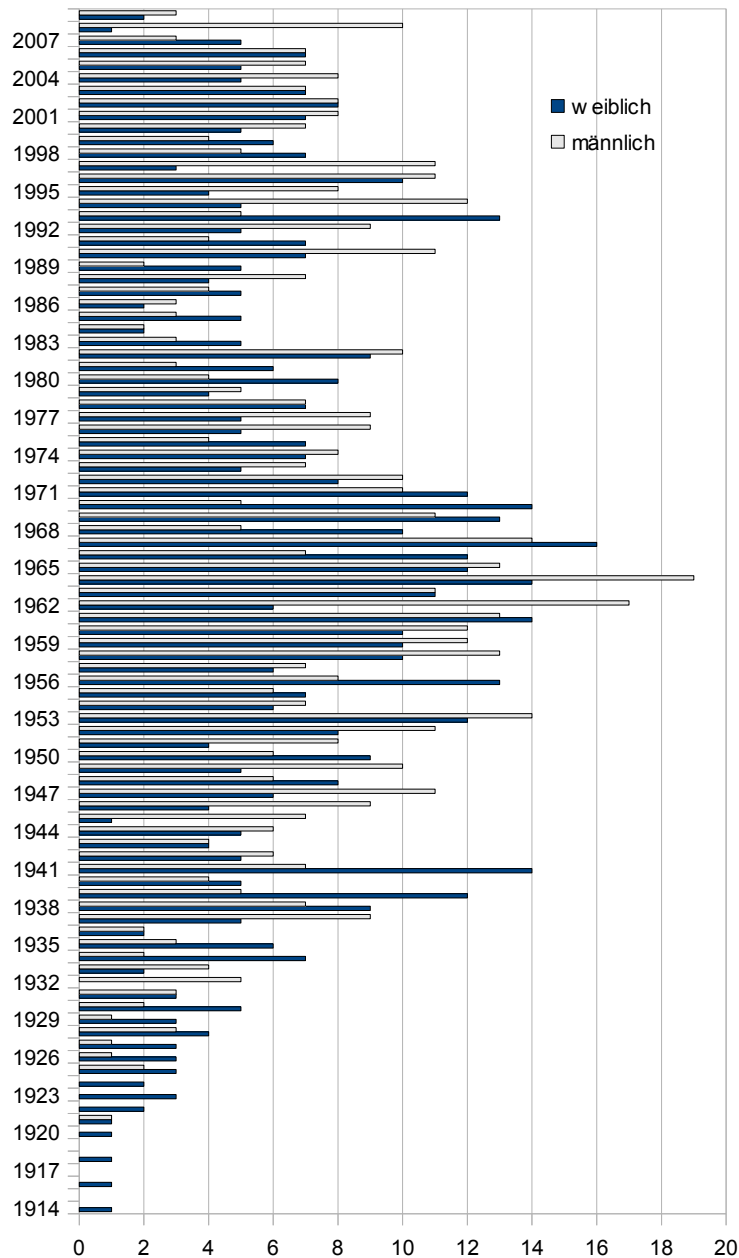
Haushaltsposition	Planung 2011 für 2012	Ansatz 2012	Saldo	Bemerkung
Steuern und Abgaben	464.000	478.600	14.600	Bedingt durch die Konjunktur darf mit höheren Erträgen bei den Anteilen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer kalkuliert werden.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	26.800	9.200	17.600	Mit dem Wegfall des Finanzausgleichs innerhalb der Samtgemeinde wurde 2011 nicht gerechnet.
Erträge aus Kostenerstattungen	9.300	20.400	11.100	Auch für 2012 wird im Produkt 511 00 mit einer Kostenerstattung gerechnet.
Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	51.200	59.100	7.900	Produkt 511 00: Höhere Planungsaufwendungen Produkt 541 00: Geringerer Ansatz Produkt 545 00: Höherer Ansatz
Abschreibungen	19.900	16.100	-3.800	Die Bewertung des Vermögens ist noch nicht abgeschlossen. Da 2011 keine Investitionen erfolgten, verringert sich die Summe der Abschreibungen.
Transferaufwendung	436.700	449.200	12.500	Die Abweichung ist durch den schwierig zu planenden Finanzausgleich begründet.

1.4 Bevölkerungstatistik

Gemeinde	Veränderungen in v.H.	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2000	1995
Axstedt	-0,090%	1.115	1.116	1.134	1.135	1.135	1.172	1.159	1.131	1.212
Samtgemeinde	-0,085%	11.723	11.733	11.773	11.858	11.843	11.983	12.037	11.516	10.917

Stichtag 30.06., Veränderung vom aktuellen Jahr zum Vorjahr gerechnet

Lebensbaum Axstedt



1.5 Allgemeine Anmerkungen

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 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 **Einnahmen** und **Ausgaben** mit den **Finanzierungen** dar.

Die erste Eröffnungsbilanz wird dem Vorbericht als Anlage beigefügt, nachdem sie vom Rechnungsprüfungsamt geprüft ist.

Entsprechend den neuen Bestimmungen legt die Mitgliedsgemeinde 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 dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 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 GemHKVO) 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 (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Schulabteilung
- 4 = Ordnungs-, Sozialabteilung

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 - § 59 Nr. 39 GemHKVO -) nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

II Übersicht über die Produkte

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

III Deckungsfähigkeit, Budgets

§ 4 III 1 GemHKVO Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich haben, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

§ 19 II GemHKVO Deckungsfähigkeit: Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb einer Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 1: Von diesem Grundsatz sind die Aufwendungen und Auszahlungen für **Personal** ausgenommen. Über alle Teilhaushalte sind diese Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Nicht enthalten sind Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Deckungskreis 2: Nicht belegt.

Deckungskreis 3: Für das **Gebäudemanagement** sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke und deren Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 4: Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Leistungen des Bauhofes der Samtgemeinde sind bei den jeweiligen Produkten nachgewiesen und sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 19 Absatz 4 Satz 1 GemHKVO: Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von **unerheblichen** Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Diese Regelung gilt für alle Produkte.

§ 20 I GemHKVO Übertragbarkeit: Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

III.1 Wertgrenze für Investitionen

In seiner Sitzung am 21. Dezember 2009 beschloss der Verwaltungsausschuss, die Wertgrenze gemäß § 4 VI 1 GemHKVO auf brutto € 5.000,00, bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, festzulegen.

IV Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

IV.1.1 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. Die Veranschlagungen wurden im Vergleich zum Vorjahr gekürzt.
575 00 Tourismus	Seit 1999 ist die Gemeinde Mitglied im Touristik Samtgemeinde Hambergen e.V. (früher Fremdenverkehrsverein). Der Beitrag von € 0,26 je Einwohner blieb unverändert.

IV.1.2 Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt	
111 05 Gemeindeorgane	<p>Angesichts der finanziellen Probleme der Gemeinde Axstedt wurden die Entschädigungen für Ratsmitglieder, sonstigen Ausschussmitgliedern und ehrenamtlich Tätigen mit Wirkung vom 1.7. 2004 verringert. Die veranschlagten Mittel des Vorjahres reichten aus und sollten es auch 2012.</p>
111 06 Innere Verwaltung	<p>In diesem Produkt werden neben den Aufwendungen für das Gemeindebüro (Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Büromaterial, Reinigung usw.) auch die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts gebucht.</p> <p>Das Gemeindebüro war 2011 teilweise vermietet (VA Axstedt, 30.3. 2011, Top. 9). Für die Abrechnung ist ein Mietertrag veranschlagt und gleichzeitig auch ein höherer Aufwand für Bewirtschaftung.</p> <p>Der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich wird hier nachgewiesen.</p>
111 10 Gebäudemanagement	<p>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.</p>
281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<p>Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege wurden unter anderem die Aufgaben der Denkmalpflege, einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und der Verschönerung des Ortsbildes (dazu gehört auch der Umwelttag) zugewiesen. Die Veranschlagungen für Sachaufwendungen entsprechen denen des Vorjahres.</p> <p>Die Personalaufwendungen sind nach den voraussichtlicher Zahlungen veranschlagt.</p> <p>Soweit der Rat eine Förderung von Vereinen beschließt, sind vorsorglich € 500 aufgenommen (Konto 4318).</p>
421 50 Förderung des Sports	<p>In seiner Sitzung am 3.5. 2004 beschloss der Rat, für die Unterhaltung des Sportplatzes maximal jährlich € 3.000 zur Verfügung zu stellen. Erstmals wurde im Haushaltsjahr 2004 entsprechend abgerechnet.</p> <p>In Verbindung mit dem zinslosen Darlehen für den TV Axstedt soll ab 2012 der jährliche Zuschuss um € 500 auf € 2,500 verringert werden. Zusätzlich werden mit dem Zuschuss € 743,85 verrechnet, da die Gemeinde für den TV Axstedt die Rechnung für die Einmessung des Vereinsgebäudes 2011 verauslagte.</p> <p>In seiner Sitzung am 26. Januar 2012 beschloss der Rat der Gemeinde, dem TV Axstedt ein Darlehen bis zu € 28.000 zur Restfinanzierung des Vereinsgebäudes zu gewähren. Diese Darlehen wird 2012 mit 5% und ab 2013 mit 10% getilgt</p> <p>Wie in den Vorjahren ist für den Schützenverein ein Zuschuss von € 600 vorgesehen.</p>
511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	<p>Die Fläche des ehemaligen Bundeswehrgeländes ist im Flächennutzungsplan überwiegend nicht dargestellt. Mit der Entwidmung durch den Bund erhalten die Gemeinden Axstedt und Lübberstedt Planungshoheit über die Fläche.</p> <p>Überlegungen hinsichtlich möglicher Nutzungskonzepte müssen weiter konkretisiert und die Bauleitplanung muss eingeleitet werden.</p> <p>Für notwendige Planungskosten werden € 18.500 in den Haushalt</p>

Produkt

eingestellt.

Es wird von den Nutzungsinteressenten eine **Erstattung** erwartet bzw. ein Planungsbüro wird direkt von einem Dritten beauftragt.

541 00

Straßen, Wege, Plätze
/ ÖPNV

Dieses Produkt enthält die Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, einschließlich des Kinderspielplatzes. Für 2012 sind geringere Mittel vorgesehen, da ein höherer Betrag für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung vorgesehen ist.

Die Gehwege in Wohlthöfen (Muna-Vorgelände) wurden 2011 für rund € 6.700 ausgebessert.

Für die Beauftragung des Bauhofes der Samtgemeinde sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

Entwicklung der Auszahlungen für die **Straßenunterhaltung**:

Jahr	Soll	Ist	Bauhof SG	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	20.000,00 €	14.157,68 €	3.626,70 €	17.784,38 €
<i>Mittelwert</i>	<i>13.022,22 €</i>	<i>10.377,95 €</i>		<i>16.739,64 €</i>

545 00

Straßenbeleuchtung

Aufgrund des Antrages der CDU-Fraktion, etwa 25 bis 30 technisch veraltete Leuchtköpfe zu ersetzen, wurde der Ansatz vorsorglich für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung angehoben. Sehr knapp sind die Aufwendungen für den Stromverbrauch berücksichtigt.

Entwicklung der Auszahlungen für die **Straßenbeleuchtung** (Unterhaltung und Bewirtschaftung):

Jahr	Soll	Ist	Durchschnitt bei 51 Lampen
2003	3.800,00 €	3.711,27 €	72,77 €
2004	4.100,00 €	2.020,20 €	39,61 €
2005	4.100,00 €	4.100,00 €	80,39 €
2006	4.400,00 €	2.496,45 €	48,95 €
2007	4.800,00 €	4.302,17 €	84,36 €
2008	6.300,00 €	5.602,36 €	109,85 €
2009	4.800,00 €	5.221,16 €	102,38 €
2010	5.000,00 €	4.407,49 €	86,42 €
2011	5.000,00 €	7.067,73 € ²	138,58 €
<i>Mittelwert</i>	<i>4.700,00 €</i>	<i>4.325,43 €</i>	<i>84,81 €</i>

2 Unvorhergesehene Ausgabe für mehrere Leuchtmittel und Austausch von zwei Leuchten in der Bahnhofstraße

Produkt

Für die Bewertung des Anlagevermögens wurden in Axstedt 51 Straßenlampen gezählt. Zur Vereinfachung der Durchschnittsberechnung wurde diese Anzahl berücksichtigt.

IV.1.3 Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt

111 08 Finanzverwaltung	<p>Zu den Geschäftsaufwendungen zählen auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Da die erste Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, wird die Jahresrechnung 2011 nicht in 2012 geprüft. Trotzdem sind die Prüfungsgebühren zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird eine Rückstellung gebucht. Bisher waren für einen Prüfungstag € 360 zu bezahlen.</p> <p>Daneben können Gebühren für die Vergabeprüfungen anfallen.</p>																																
365 50 Kindergarten Axstedt	<p>Laut Nutzungsvertrag beteiligt sich die Gemeinde Holste im Verhältnis der Kindergartenkinder an den entstehenden Unterhaltungskosten des Kindergartens Axstedt. Grundlage der Kostenaufteilung ist der bestehende Nutzungsvertrag zwischen den Gemeinden Holste und Axstedt.</p> <p>Zum 01.08. 2012 wird die alterserweiterte Krippengruppe in eine altersexklusive Krippengruppe umgewandelt. Ab diesem Zeitpunkt zahlt die Samtgemeinde Hambergen an die Gemeinde Axstedt eine pauschale Miete von monatlich € 560.</p> <p>Die Kalkulation der Betriebskosten für 2012 sieht einen Zuschuss von € 167.000 vor. Abzüglich der anteiligen Aufwendungen für die alterserweiterte bzw. altersexklusive Krippengruppe (Anteil der Samtgemeinde) verbleibt ein Zuschuss in Höhe von € 140.000.</p> <p>Nach dem Verteilungsschlüssel trägt 2012 die Gemeinde Axstedt 53,659% des Zuschusses.</p> <p>Der Kostenanteil der Gemeinde Axstedt an den Träger des Kindergartens Axstedt für persönliche und sächliche Kosten beläuft sich auf:</p> <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Prozentsatz</th><th>Betrag (gerundet)</th><th>Auszahlung</th></tr></thead><tbody><tr><td>2012</td><td>53,66</td><td>75.200,00 €</td><td></td></tr><tr><td>2011</td><td>51,77</td><td>85.000,00 €</td><td>85.000,00 €</td></tr><tr><td>2010</td><td>48,24</td><td>68.000,00 €</td><td>56.579,94 €</td></tr><tr><td>2009</td><td>46,74</td><td>62.000,00 €</td><td>62.000,00 €</td></tr><tr><td>2008</td><td>48,91</td><td>67.300,00 €</td><td>62.956,30 €</td></tr><tr><td>2007</td><td>52,29</td><td>47.100,00 €</td><td>39.243,02 €</td></tr><tr><td>2006</td><td>47,93</td><td>44.300,00 €</td><td>34.543,23 €</td></tr></tbody></table> <p>Mit dem Neuabschluss der Jugendhilfevereinbarung wurde mit dem Landkreis Osterholz eine elementare Förderleistung in den Kindertagesstätten vereinbart. Für die Gemeinde ergibt sich voraussichtlich ein Betrag in Höhe von € 9.000 (Konto 3142).</p> <p>Zur Betreuung der Krippenkinder erfolgten in Absprache mit dem Träger Umbauten. In diesem Jahr sollte ein Dachfenster (mit den Zusammenhangsarbeiten) erneuert werden. Der Umfang ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Finanzierung ist in voller Höhe durch den Zuschuss des</p>	Jahr	Prozentsatz	Betrag (gerundet)	Auszahlung	2012	53,66	75.200,00 €		2011	51,77	85.000,00 €	85.000,00 €	2010	48,24	68.000,00 €	56.579,94 €	2009	46,74	62.000,00 €	62.000,00 €	2008	48,91	67.300,00 €	62.956,30 €	2007	52,29	47.100,00 €	39.243,02 €	2006	47,93	44.300,00 €	34.543,23 €
Jahr	Prozentsatz	Betrag (gerundet)	Auszahlung																														
2012	53,66	75.200,00 €																															
2011	51,77	85.000,00 €	85.000,00 €																														
2010	48,24	68.000,00 €	56.579,94 €																														
2009	46,74	62.000,00 €	62.000,00 €																														
2008	48,91	67.300,00 €	62.956,30 €																														
2007	52,29	47.100,00 €	39.243,02 €																														
2006	47,93	44.300,00 €	34.543,23 €																														

Produkt

	Landkreises sichergestellt.																
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 durch den Versorger. Der höhere Ertrag des Vorjahres beruhte auch auf einer Nachzahlung. Da nicht von einem geringeren Stromverbrauch ausgegangen wird, wird ein Ertrag in Höhe des Vorjahres erwartet.																
532 00 Konzessionsabgabe Gas	Aufgrund des milden Winters wird ein geringer Gasverbrauch unterstellt. Folglich wird die Konzessionsabgabe durch die Schlussabrechnung 2010 nur unwesentlich über dem Vorjahresergebnis liegen.																
553 50 Friedhof Axstedt	<p>Dieses Produkt ist für den gemeindlichen Friedhof verantwortlich.</p> <p>Die Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt unverändert 4,00 Euro je Grab. Bei einer weiteren Belegung einer Grabstätte ist für alle Grabstellen das Nutzungsrecht zu verlängern, sodass es mit dem der jüngsten Bestattung endet. Daneben ist es auch möglich, die jährliche Benutzungsgebühr im Voraus zu entrichten. Das Gebührenaufkommen ist dem Vorjahresergebnis angepasst worden.</p> <p>Für eine Beisetzung auf dem anonymen Gräberfeld wird die Gebühr für ein Grab entrichtet, bei der herkömmlichen Erdbestattung wird das Nutzungsrecht für zwei oder mehrere Gräber erworben. Wenn anonyme Bestattungen zunehmen, könnten die Einnahmen geringer ausfallen.</p> <p>Die Abkehr von der Großfamilie ist auch auf dem Friedhof erkennbar. So werden große Grabstellen mit acht bis zwölf Gräbern zurückgegeben und damit hat die Gemeinde einen höheren Pflegeaufwand bei gleichzeitig geringerem Gebührenaufkommen.</p> <p>Die Kosten- und Leistungsrechnung für den Friedhof wird jährlich fortgeschrieben. Soweit die Deckung des Aufwandes zu niedrig wird, muss über eine Anpassung der Gebühren beraten werden.</p> <p>Laut Niedersächsischer Kommunalverfassung ist die Samtgemeinde für die Friedhofsangelegenheiten zuständig. Der Samtgemeinderat beschließt die entsprechenden Satzungs-, Handhabungs- und Gebührenregelungen. Die Abwicklung der Friedhofsangelegenheiten ist Aufgabe der allgemeinen Verwaltung. Zur Ausführung dieser Regelungen bedient sich die Samtgemeinde der Mitgliedsgemeinden.</p> <p>Der Anlagennachweis für den Friedhof Axstedt ist erstellt. Eine Veranschlagung der sich ergebenden Abschreibung und die Verzinsung des Anlagekapitals waren im Haushaltsplan 1999 erstmalig enthalten.</p> <p>Die entsprechenden Ansätze wurden insofern der Entwicklung angepasst (geschätzt). Das Gebührenaufkommen erhöht sich nach dem Vorjahresergebnis auf voraussichtlich € 5.900.</p> <p>Sterbefälle (Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz Gemeinde Axstedt)³:</p> <table><thead><tr><th>2011</th><th>2010</th><th>2009</th><th>2008</th><th>2007</th><th>2006</th><th>2005</th><th>2000</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>17</td><td>15</td><td>10</td><td>13</td><td>5</td></tr></tbody></table> <p>Das Bestattungswesen belastet den Ergebnishaushalt 2012 voraussichtlich mit € 2.100 (Vorjahr € 3.300, siehe auch Ergebnis-, Produkthaushalt).</p> <p>Kalkulatorische Zinsen werden im doppischen Haushalt nicht nachgewiesen.</p>	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2000	10	9	8	17	15	10	13	5
2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2000										
10	9	8	17	15	10	13	5										

3 Auswertung aus dem Einwohnermeldeprogramm. Die Sterbefälle müssen nicht identisch mit der Anzahl der Bestattungen sein.

Produkt

Sie dienen für die Gebührenkalkulation in der Kosten- und Leistungsrechnung.

Noch sind die Aufwendungen der Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten (Verwaltungsstelle wird durch die Samtgemeinde gestellt) kostenrechnerisch nicht veranschlagt.

Investition:

Kurzfristig fiel die Orgel in der Friedhofskapelle aus. Derzeit wird von einer Ersatzbeschaffung ausgegangen. Hierfür sieht der Finanzhaushalt € 1.200 vor.

Abschreibung:

Für die Haushaltsplanung wird ein Abschreibungszeitraum von 10 Jahren unterstellt.

611 00

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Im Rahmen der Haushaltssicherung verzichtet die Samtgemeinde Hambergen ab 2012 auf den internen Finanzausgleich.

Nach der bis 2011 gültigen Berechnung hätte Axstedt € 154.800 als Samtgemeindeumlage entrichtet und hätte im Finanzausgleich € 15.200 bekommen. Die effektive Zahlung hätte € 139.600 betragen.

Die Samtgemeindeumlage wird ab 2012 ausschließlich nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben. Bisher wurde sie je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage berechnet.

Die Samtgemeindeumlage 2012 beträgt € 147.600 (entspricht einem Anteil von 8,61%).

Die **Orientierungsdaten** der Steuerschätzung gehen von einer weiteren, kräftigen Steigerung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer aus. Bei den Anteilen an der Umsatzsteuer sind die Mehrerträge nicht so nennenswert.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** werden in Höhe des Vorjahres erwartet. Die von den Orientierungsdaten prognostizierten erheblichen Steigerungen waren in Axstedt nicht vorhanden.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 69%. (Vorjahr 70%).

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{€ 19.100 (Gewerbsteueransatz)} * 69\% \text{ Umlage}}{350 \% \text{ Hebesatz}} = \text{€ 3.800}$$

(Betrag ist gerundet)

Die Erstattung für das IV. Quartal 2011 wurde buchhalterisch 2011 berücksichtigt.

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2012 nach den **Einnahmen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Steuerkraftmesszahl um 12,62%. Dadurch errechnet sich eine höhere **Kreisumlage** (€ 27.581).

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert zum Vorjahr 51 v.H..

612 00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung der vergangenen Jahre ermöglichte die Bildung einer Rücklage. Ein Teil der Rücklage wurde 2009 für eine Sondertilgung eines Darlehens verwendet.

Entwicklung des **Schuldendienstes**:

Produkt

	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst
2007	10.037,70 €	10.706,08 €	20.743,77 €
2008	9.562,55 €	11.181,22 €	20.743,77 €
2009	8.591,17 €	66.094,24 €	73.985,41 €
2010	6.417,98 €	4.766,37 €	11.184,35 €
2011	6.179,95 €	5.004,41 €	11.184,36 €
2012	5.930,00 €	5.254,35 €	11.184,35 €

2009 einschließlich Vorfälligkeitszins und Sondertilgung

IV.1.4 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).

Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis eine **Zuweisung** von € 0,26 je Einwohner und einen Pauschalbetrag je Jugendeinrichtung. Da keine Jugendeinrichtung mit einer Öffnungszeit von fünf Tagen in der Woche vorgehalten wird, erhält die Gemeinde die Zuweisung je Einwohner.

Für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes waren 2011 Mittel veranschlagt. Da dieser Sonderbedarf nicht mehr gegeben ist, wurde der Ansatz wieder verringert.

Die Aufwendungen für das in der Jugendarbeit eingesetzte Personal sind entsprechend dem Vorjahr kalkuliert. Aufgrund der politischen Beratungen wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringer gekürzt, als es der Entwurf vorsah.

Über den Wärmemengenzähler wird die Heizenergie ermittelt und abgerechnet.

V Änderungen in den Haushaltsberatungen

Haushaltsplan Gemeinde Axstedt

Jahr: 2012

Stand: 26.03.12 Vorlage

Pos. Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle Ertrag / Aufwand Einnahme / Ausgabe	Neuer Ansatz Euro	Bisheriger Ansatz Euro	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen
				mehr Euro	weniger Euro	
1	2	3	4	5	6	
Ergebnishaushalt⁴						
11106.3411/6411	Mieten und Pachten	1.200	600	600		Abrechnung mit Mieter Finanzausschuss 26.3.
11106.4241/7241	Bewirtschaftung	2.200	2.700		500	2012 keine Vermietung Finanzausschuss 26.3.
11106.4431/7431	Geschäftsaufwendungen	600	900		300	Finanzausschuss 26.3.
28100.4318/7318	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000	600	400		Antrag Muna- Arbeitskreis Finanzausschuss 26.3.
36250.4271/7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	400	500		Höherer Aufwand
54100.4212/7212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.600	10.500	1.100		Höherer Aufwand Finanzausschuss 26.3.
55350.4211/7211	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400	600	800		Funkfernauslösung Glocke Finanzausschuss 26.3.
Finanzhaushalt (Investitionen)						
55350.2111/681	Zuwendung für die Orgel	1.200	0	1.200		Spenden für die Orgel

⁴ Soweit auch Konten des Finanzhaushalts angegeben sind, beziehen sich diese Änderungen auch auf den Finanzhaushalt

Änderung der Haushaltssatzung

§ 1

Ergebnishaushalt

1.1. der ordentlichen Erträge	555.600	554.900	700
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	555.600	553.500	2.100

Finanzhaushalt

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.900	549.300	600
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.400	537.400	2.000
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.600	1.400	1.200
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.200	29.200	0

VI Haushaltssicherungskonzept

VI.1 Allgemeines

„Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen“ -§ 110 VI NKomVG -.

Gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat das Haushaltssicherungskonzept.

Der Haushalt **soll** 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 -§ 110 IV NKomVG -.

Wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist, ist die **stetige Aufgabenerfüllung nicht** gewährleistet.

Im Haushaltssicherungskonzept ist 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.

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

Das Haushaltssicherungskonzept ist **jährlich fortzuschreiben** und es ist **Bericht** zu erstellen. Es ist **mit** der Haushaltssatzung zu beschließen und mit ihr der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

VI.2 Rückblick auf 2010

Die Haushaltssatzung 2010 wies im Ergebnishaushalt einen Negativsaldo von € 58.500 und einen Finanzmittelfehlbetrag von € 64.700 aus.

Der **Abschluss** des Haushaltsjahres 2010 liegt noch **nicht vor**. Nach einem Zwischenergebnis ist festzustellen, dass durch die Verbesserung der Ertragslage (besonders bei der Einkommen- und Gewerbesteuer) und Verminderungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung von Straßen und Kindergartengebäude) der Negativsaldo erheblich niedriger ausfallen wird.

Der in Zeile 38 angegebene voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln ist ein **Anhaltswert**. Rechtlich führt die Samtgemeinde die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinden und im Rahmen der Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanz ist der Zahlungsmittelbestand noch nicht eingebucht. Nach einem Zwischenergebnis fällt der planerische Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 33 Finanzhaushalt) wesentlich geringer aus. Die Gemeinde Axstedt war liquide.

VI.3 Haushaltsplanung 2011

Aus dem Haushaltsplan 2011:

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Axstedt schließt mit einem Negativsaldo von € 12.700 ab.

Also ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Abschluss 2010 liegt nicht vor, folglich entfällt die Verrechnung mit einer Überschussrücklage (siehe oben).

Der Fehlbedarf des Jahres 2011 beträgt € 12.700. Eine Verrechnung mit den Folgejahren 2012 und 2013 ergibt einen Überschuss von € 2.800 (Positivsaldo 2012 = € 3.000, 2013 = € 12.500).

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht aufgestellt, da nach der Fiktion des Haushaltsausgleichs nach § 85 V 1 1. Halbsatz NGO der Haushalt ausgeglichen ist.

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln aus Zeile 38 Finanzhaushalt ist nicht richtig (siehe oben).
Überschlagsrechnung des Zahlungsmittelbestands:

Buchungsbetrag für die Eröffnungsbilanz (vorläufig)	64.100 €
Zwischenergebnis 2010	0 €
Finanzmittelsaldo Planung 2011 (laufende Verwaltungstätigkeit)	-6.500 €
Investitionen	-10.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.100 €
Finanzmittelbestand 31.12. 2011	42.500 €

Die Gemeinde Axstedt ist liquide. Aus der Finanzplanung 2012 bis 2014 errechnet sich der Finanzmittelüberschuss von € 38.400. Allerdings enthält die Finanzplanung keine Investitionen.

VI.4 Rückblick auf 2011

Die Haushaltssatzung 2011 wies im Ergebnishaushalt einen Negativsaldo von € 12.700 und einen Finanzmittelfehlbedarf von € 6.500 aus.

Aufgrund der fehlenden ersten Eröffnungsbilanz kann es sich, sowohl in der Planung als auch in Zwischenergebnissen, nur um **vorläufige** Zahlen handeln. Daher konnten weder die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten gebucht werden, Nach dem Zwischenergebnis 2010 schließt die Ergebnisrechnung mit einem geringeren Negativsaldo ab, als die Haushaltsplanung den Negativsaldo vorsah. Eine Pauschalwertberichtigung (für zweifelhafte Forderungen) belastet zusätzlich das Zwischenergebnis.

Für 2011 liegt noch kein Zwischenergebnis vor. Allerdings ist aus der vorläufigen Finanzrechnung ein Überschuss zu entnehmen. Höhere Erträge und Einzahlungen gab es bei der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommensteuer. Damit sollte der Negativsaldo aus der Haushaltsplanung ausgeglichen werden können.

VI.5 Ausblick

Der Ergebnishaushalt 2012 schließt mit einem leichten Positivsaldo (0,02% der Erträge) ab. Nach den Planungen der Vorjahre (Negativsaldo 2010 = € 58.500, Negativsaldo 2011 = € 12.700, zur Vorläufigkeit siehe oben) ist erstmals der **rechtliche** Haushaltsausgleich gegeben. Die Tendenz zum ausgeglichenen Ergebnishaushalt setzt sich nach der Finanzplanung fort. Jedoch sind die Planungen für die Folgejahre mit Unsicherheiten behaftet.

Nach der gesetzlichen Formulierung ist daneben auch die Liquidität sicherzustellen. Auch hier weist der Haushaltsplan Überschüsse aus. Ebenso sind auch hier die Unsicherheiten in der Finanzplanung zu beachten.

Die erfahrenen Kommunalpolitiker bedenken das vorhandene und zu unterhaltende kommunale Vermögen. Hierauf verweisen auch die Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Diese Zahlen sind nicht vollständig, so dass beispielsweise der Anlagenabnutzungsgrad (Aussage, wann reinvestiert werden muss.) noch nicht berechnet werden kann.

Die Straßenbeleuchtung ist nahezu vollständig bewertet (die Bewertung ist noch nicht geprüft). Die Gemeinde verfügt danach über 51 Straßenlampen, der Restwert beträgt noch 44%. Diese Zahl deutet auf kommende Investitionen hin. Aus den Unterlagen errechnet sich ein durchschnittlicher Anschaffungswert einer Straßenlampe mit € 670,00. Für den Ersatz einer Straßenlampe ist heute ein höherer Preis vorzusehen.

Zukünftig könnte eine Anhebung der Hebesätze nicht auszuschließen sein, zumal auch die Samtgemeinde einen Finanzierungssaldo hat und eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage nicht ausgeschlossen ist.

Auswirkung einer Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A und B:

Hebesatz	Ertrag	Mehrertrag
380 v.H.	150.400 €	
410 v.H.		11.800 €
420 v.H.		15.800 €
		jeweils gerundete Beträge

Die Liquidität ist sichergestellt.

Fazit: Die planerische Haushaltslage hat sich im Vergleich zu 2010 und 2011 erheblich verbessert. Jedoch sollten die konjunkturbedingten Risiken bei den Erträgen nicht unterschätzt werden. Daneben muss über einen möglichen Investitionsstau (Gemeindebüro, Straßen) nachgedacht werden.

VII Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden nach bestem Wissen und Gewissen errechnet und soweit nicht möglich, insbesondere für die Finanzplanung, geschätzt. Besonders gilt die vorsichtige Schätzung für die Gewerbesteuer vor dem Hintergrund der globalen Finanzkrise.

Die Beträge in der Spalte Ergebnis 2010 sind nur vorläufig!

Summen Finanzhaushalt: In Zeile 37 ist der planerische Finanzierungsmittelbestand angegeben. Dieser Betrag ist **nicht** richtig (damit auch nicht die Beträge in den Zeilen 38 und 39)! Hintergrund ist das Problem der Darstellung der Finanzmittel bei Samtgemeinden in der Doppik.

Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Axstedt am 31.12. 2011 betrug **vorläufig** € 124.000. Dem Geldbestand stehen per 31.12. 2011 Schulden von € 121.030 gegenüber.

Nun darf nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Geldbetrag vollständig verfügbar ist. Durch Übertragungen von Haushaltsmitteln bzw. Rückstellungen sind Gelder bereits „ausgegeben“.

Neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist die Liquidität sicherzustellen (§ 110 IV NKomVG). Die Liquidität der Gemeinde ist sichergestellt.

VIII Stellenplan

Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 GemHKVO beizufügen.

VIII.1 Weitere Übersichten

§ 1 II Nr. 7 GemHKVO: Die letzte Vermögensrechnung und Bilanz liegt noch nicht vor.

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



Ergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 25

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:20:04

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	466.779,29	445.900	478.600	502.900	524.000	544.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	29.995,38	39.000	9.200	8.700	8.200	8.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	5.078,06	5.100	5.900	5.300	5.300	5.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	425,33	400	4.400	7.100	7.100	7.100
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.475,01	22.800	20.400	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	368,35	200	100	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	28.809,06	28.100	32.800	32.600	32.600	32.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	534.930,48	545.600	555.600	562.000	582.600	603.000
13.	- Personalaufwendungen	-4.589,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.933,48	-76.000	-61.000	-38.500	-38.500	-38.500
16.	- Abschreibungen	-29.000,00	-18.000	-16.100	-16.000	-15.300	-14.900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.444,98	-6.500	-6.300	-6.000	-5.700	-5.500
18.	- Transferaufwendungen	-464.497,30	-435.800	-449.600	-446.100	-478.900	-496.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.287,40	-17.500	-18.000	-17.400	-17.400	-17.400
20.	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	-100	-33.500	-22.300	-25.800
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-584.752,38	-558.300	-555.600	-562.000	-582.600	-603.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	-49.821,90	-12.700	100	33.500	22.300	25.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis	-49.821,90	-12.700	100	33.500	22.300	25.800
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	458.831,70	438.200	477.100	501.400	522.500	522.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.394,31	39.000	9.200	8.700	8.200	8.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.207,06	5.100	5.900	5.300	5.300	5.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	425,33	400	4.400	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	3.475,01	22.800	20.400	1.000	1.000	1.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	368,35	200	100	200	200	200
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.809,06	28.100	32.800	32.600	32.600	32.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	526.510,82	533.800	549.900	556.300	576.900	576.400
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	-4.589,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-36.733,48	-76.000	-61.000	-38.500	-38.500	-38.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.444,98	-6.500	-6.300	-6.000	-5.700	-5.500
15.	- Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit	-455.269,30	-435.800	-449.600	-446.100	-478.900	-496.400
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.987,40	-17.500	-18.000	-17.400	-17.400	-17.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	-518.024,38	-540.300	-539.400	-512.500	-545.000	-562.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.486,44	-6.500	10.500	43.800	31.900	14.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
20.	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.037,97	0	-1.200	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-28.000	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037,97	-10.000	-29.200	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.037,97	-10.000	-26.600	2.800	2.800	2.800
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.448,47	-16.500	-16.100	46.600	34.700	16.900
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-4.766,38	-5.100	-5.300	-5.600	-5.800	-6.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.766,38	-5.100	-5.300	-5.600	-5.800	-6.100
37.	= Finanzierungsmittelbestand	2.682,09	-21.600	-21.400	41.000	28.900	10.800
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	2.682	-18.917	-40.317	682	29.582
Anfang des Haushaltsjahres							



Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 27

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:20:49

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.682,09	-18.917	-40.317	682	29.582	40.382

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 28

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:21:22

Teilhaushalte	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	0	10.200	-10.200	0	0	0
2 Innere Verwaltung	20.100	73.400	-53.300	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	535.300	475.900	59.400	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	200	4.800	-4.600	0	0	0
Gesamt:	555.600	564.300	-8.700	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 29

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:21:45

Teilhaushalte	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Bürgermeister	0	-10.200	-10.200	0	0	0	0	0	-10.200	0	
2	Innere Verwaltung	20.100	-67.600	-47.500	1.400	-28.000	-26.600	0	0	-74.100	0	
3	Finanz-, Schulabteilung	529.600	-465.600	64.000	1.200	-1.200	0	0	-5.300	58.700	0	
4	Ordnungs-, Sozialabteilung	200	-4.800	-4.600	0	0	0	0	0	-4.600	0	
Gesamt:		549.900	-548.200	1.700	2.600	-29.200	-26.600	0	-5.300	-5.300	-30.200	0

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



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 30

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:22:20

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550,30	-800	-600	-600	-600	-600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.147,37	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.697,67	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	-9.697,67	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25.	= Jahresergebnis	-9.697,67	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.697,67	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 31

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:22:21

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.364,10	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	425,33	400	1.600	400	400	400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	18.500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.789,43	18.900	20.100	400	400	400
13.	- Personalaufwendungen	-1.904,28	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.756,93	-47.700	-47.300	-24.200	-24.200	-24.200
16.	- Abschreibungen	0,00	-7.800	-5.800	-5.700	-5.300	-5.100
18.	- Transferaufwendungen	-23.258,54	-3.700	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.884,99	-14.100	-15.100	-14.500	-14.500	-14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-63.804,74	-74.900	-73.400	-49.900	-49.500	-49.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	-57.015,31	-56.000	-53.300	-49.500	-49.100	-48.900
25.	= Jahresergebnis	-57.015,31	-56.000	-53.300	-49.500	-49.100	-48.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.015,31	-56.000	-53.300	-49.500	-49.100	-48.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 32

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:22:21

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	466.779,29	445.900	478.600	502.900	524.000	544.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.336,44	38.800	9.000	8.500	8.000	8.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	5.078,06	5.100	5.900	5.300	5.300	5.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.800	6.700	6.700	6.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,01	4.300	1.900	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	368,35	200	100	200	200	200
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.809,06	28.100	32.800	32.600	32.600	32.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	527.846,21	526.500	535.300	561.400	582.000	602.400
13.	- Personalaufwendungen	-1.604,94	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.921,38	-24.200	-10.400	-11.500	-11.500	-11.500
16.	- Abschreibungen	-29.000,00	-10.200	-10.300	-10.300	-10.000	-9.800
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.444,98	-6.500	-6.300	-6.000	-5.700	-5.500
18.	- Transferaufwendungen	-440.083,00	-431.000	-445.100	-441.300	-474.100	-491.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846,41	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-515.900,71	-476.200	-475.900	-472.900	-505.100	-522.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	11.945,50	50.300	59.400	88.500	76.900	80.200
25.	= Jahresergebnis	11.945,50	50.300	59.400	88.500	76.900	80.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.945,50	50.300	59.400	88.500	76.900	80.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 33

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:22:21

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,84	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	294,84	200	200	200	200	200
13.	- Personalaufwendungen	-1.080,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704,87	-3.300	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
18.	- Transferaufwendungen	-1.155,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.940,63	-5.600	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	-3.645,79	-5.400	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
25.	= Jahresergebnis	-3.645,79	-5.400	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.645,79	-5.400	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 34

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:22:43

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-550,30	-800	-600	0	-600	-600	-600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.147,37	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.697,67	-10.400	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.697,67	-10.400	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.697,67	-10.400	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.697,67	-10.400	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 35

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:22:43

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	6.364,10	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	425,33	400	1.600	0	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.789,43	18.900	20.100	0	400	400	400
11.	- Personalauszahlungen	-1.904,28	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-24.756,93	-47.700	-47.300	0	-24.200	-24.200	-24.200
15.	- Transferauszahlungen	-23.258,54	-3.700	-3.400	0	-3.700	-3.700	-3.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.884,99	-14.100	-15.100	0	-14.500	-14.500	-14.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.804,74	-67.100	-67.600	0	-44.200	-44.200	-44.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.015,31	-48.200	-47.500	0	-43.800	-43.800	-43.800
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.400	0	2.800	2.800	2.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	2.800	2.800	2.800
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.037,97	0	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037,97	-10.000	-28.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.037,97	-10.000	-26.600	0	2.800	2.800	2.800
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.053,28	-58.200	-74.100	0	-41.000	-41.000	-41.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-58.053,28	-58.200	-74.100	0	-41.000	-41.000	-41.000



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 36

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:22:44

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	458.831,70	438.200	477.100	0	501.400	522.500	522.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	22.735,37	38.800	9.000	0	8.500	8.000	8.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.207,06	5.100	5.900	0	5.300	5.300	5.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.800	0	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	3.475,01	4.300	1.900	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	368,35	200	100	0	200	200	200
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.809,06	28.100	32.800	0	32.600	32.600	32.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.426,55	514.700	529.600	0	555.700	576.300	575.800
11.	- Personalauszahlungen	-1.604,94	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-9.721,38	-24.200	-10.400	0	-11.500	-11.500	-11.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.444,98	-6.500	-6.300	0	-6.000	-5.700	-5.500
15.	- Transferauszahlungen	-430.855,00	-431.000	-445.100	0	-441.300	-474.100	-491.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-546,41	-2.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.172,71	-466.000	-465.600	0	-462.600	-495.100	-512.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.253,84	48.700	64.000	0	93.100	81.200	63.400
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.253,84	48.700	64.000	0	93.100	81.200	63.400
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.766,38	-5.100	-5.300	0	-5.600	-5.800	-6.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.766,38	-5.100	-5.300	0	-5.600	-5.800	-6.100
37.	= Finanzmittelveränderung	65.487,46	43.600	58.700	0	87.500	75.400	57.300



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 37

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:22:44

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	294,84	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,84	200	200	0	200	200	200
11.	- Personalauszahlungen	-1.080,00	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.704,87	-3.300	-2.700	0	-2.200	-2.200	-2.200
15.	- Transferauszahlungen	-1.155,76	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.940,63	-5.600	-4.800	0	-4.300	-4.300	-4.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.645,79	-5.400	-4.600	0	-4.100	-4.100	-4.100
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.645,79	-5.400	-4.600	0	-4.100	-4.100	-4.100
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.645,79	-5.400	-4.600	0	-4.100	-4.100	-4.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 39

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:30

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen sowie Unterstützung und Beratung der Samtgemeindevertretung und der Gemeindevertretungen

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.591,37	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.591,37	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
21.	= Ordentliches Ergebnis	-8.591,37	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25.	= Jahresergebnis	-8.591,37	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.591,37	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.591,37	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.591,37	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.591,37	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.591,37	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
37.	= Finanzmittelveränderung	-8.591,37	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 40

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:31

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Organisation der Verwaltung

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.200	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	-984,74	-500	-800	-800	-800	-800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719,62	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258,72	-2.000	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.963,08	-4.500	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	-3.963,08	-4.500	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
25.	= Jahresergebnis	-3.963,08	-4.500	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.963,08	-4.500	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.200	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
11.	- Personalauszahlungen	-984,74	-500	-800	-800	-800	-800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.719,62	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.258,72	-2.000	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.963,08	-4.500	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.963,08	-4.500	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.963,08	-4.500	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.963,08	-4.500	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 41

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:31

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Aufgaben der Finanzverwaltung (z.B. Aufstellung der Haushaltspläne, Rechnungsabschluss) einschließlich Samtgemeindekasse

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,18	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	244,18	200	200	200	200	200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.406,81	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.406,81	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.162,63	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25.	= Jahresergebnis	-1.162,63	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162,63	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244,18	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,18	200	200	200	200	200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106,81	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106,81	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,37	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	137,37	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
37.	= Finanzmittelveränderung	137,37	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 42

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:31

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	425,33	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	425,33	400	400	400	400	400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,41	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314,00	-300	-100	-100	-100	-100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.942,41	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.517,08	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	= Jahresergebnis	-1.517,08	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.517,08	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	425,33	400	400	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,33	400	400	400	400	400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.628,41	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-314,00	-300	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.942,41	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517,08	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.517,08	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.517,08	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 43

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:31

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Traditionspflege, Unterstützung von Vereinen

Denkmalpflege

Verschönerung des Ortsbildes

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20,71	0	0	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	-537,13	-600	-500	-500	-500	-500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418,41	-600	-600	-600	-600	-600
18.	- Transferaufwendungen	-50,00	-100	-1.000	-600	-600	-600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.005,54	-1.300	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	-984,83	-1.300	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
25.	= Jahresergebnis	-984,83	-1.300	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-984,83	-1.300	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	20,71	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,71	0	0	0	0	0
11.	- Personalauszahlungen	-537,13	-600	-500	-500	-500	-500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-418,41	-600	-600	-600	-600	-600
15.	- Transferauszahlungen	-50,00	-100	-1.000	-600	-600	-600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005,54	-1.300	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984,83	-1.300	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-984,83	-1.300	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
37.	= Finanzmittelveränderung	-984,83	-1.300	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 44

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:31

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Gemeindliche Jugendarbeit

Gewährung von Zuschüsse an Vereine, Verbände und Jugendgruppen

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,84	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	294,84	200	200	200	200	200
13.	- Personalaufwendungen	-1.080,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704,87	-3.300	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
18.	- Transferaufwendungen	-1.155,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.940,63	-5.600	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	-3.645,79	-5.400	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
25.	= Jahresergebnis	-3.645,79	-5.400	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.645,79	-5.400	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	294,84	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,84	200	200	200	200	200
11.	- Personalauszahlungen	-1.080,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.704,87	-3.300	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
15.	- Transferauszahlungen	-1.155,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.940,63	-5.600	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.645,79	-5.400	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.645,79	-5.400	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.645,79	-5.400	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 45

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:31

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Kennzahlen

Stichtag	Kinder	Zahlung Axstedt	Zahlung Holste	je Kind
08.01.06	64	34.543 €	37.060 €	1.119 €
08.01.07	62	39.243 €	34.380 €	1.187 €
08.01.08	53	62.956 €	52.954 €	2.187 €
08.01.09	57	62.000 €	71.600 €	2.344 €
08.01.10	49	56.580 €	63.668 €	2.454 €
08.01.11	42	75.200 €	77.000 €	3.623 €

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.010,68	18.000	9.000	8.500	8.000	8.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.800	6.700	6.700	6.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,01	4.300	1.900	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.485,69	25.700	17.100	19.600	19.100	19.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.913,04	-21.000	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
18.	- Transferaufwendungen	-72.800,00	-85.000	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,90	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-106.822,94	-112.700	-88.900	-90.700	-90.700	-90.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	-97.337,25	-87.000	-71.800	-71.100	-71.600	-71.600
25.	= Jahresergebnis	-97.337,25	-87.000	-71.800	-71.100	-71.600	-71.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.337,25	-87.000	-71.800	-71.100	-71.600	-71.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	5.409,61	18.000	9.000	8.500	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.800	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	3.475,01	4.300	1.900	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884,62	22.300	13.700	16.200	15.700	15.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.713,04	-21.000	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000
15.	- Transferauszahlungen	-72.800,00	-85.000	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109,90	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.622,94	-106.000	-82.200	-84.000	-84.000	-84.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.738,32	-83.700	-68.500	-67.800	-68.300	-68.300
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.738,32	-83.700	-68.500	-67.800	-68.300	-68.300
37.	= Finanzmittelveränderung	-70.738,32	-83.700	-68.500	-67.800	-68.300	-68.300



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 46

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:32

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



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 47

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:32

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16.	- Abschreibungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	-23.208,54	-3.600	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.208,54	-5.600	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100
21.	= Ordentliches Ergebnis	-23.208,54	-5.600	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100
25.	= Jahresergebnis	-23.208,54	-5.600	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.208,54	-5.600	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15.	- Transferauszahlungen	-23.208,54	-3.600	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.208,54	-3.600	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.208,54	-3.600	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-28.000	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-28.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-26.600	2.800	2.800	2.800
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.208,54	-13.600	-29.000	-300	-300	-300
37.	= Finanzmittelveränderung	-23.208,54	-13.600	-29.000	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	10.000	0	0	0	0
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	28.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	28.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-26.600	2.800	2.800	2.800



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 48

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:32

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Planerische Umsetzung der vom Samtgemeinderat bzw. den Räten der

Mitgliedsgemeinden gemachten Vorgaben zur aktuellen und künftigen Bodenordnung

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	18.500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	18.500	18.500	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.500	-18.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.500	-18.500	0	0	0
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	18.500	18.500	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500	18.500	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-18.500	-18.500	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.500	-18.500	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 49

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:32

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.483,14	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.483,14	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	27.483,14	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
25.	= Jahresergebnis	27.483,14	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.483,14	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.483,14	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.483,14	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.483,14	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.483,14	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
37.	= Finanzmittelveränderung	27.483,14	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 50

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:32

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gasversorgung

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081,74	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.081,74	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	1.081,74	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400
25.	= Jahresergebnis	1.081,74	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.081,74	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.081,74	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,74	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,74	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.081,74	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400
37.	= Finanzmittelveränderung	1.081,74	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 51

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:32

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wege, Geh- und Radwegen, Spielplatz, Bushaltestelle

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.343,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.343,39	0	0	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	-382,41	-500	-500	-500	-500	-500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.583,00	-20.000	-11.600	-15.000	-15.000	-15.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-4.300	-4.400	-4.400	-4.100	-3.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.720,90	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-20.686,31	-27.800	-20.500	-23.900	-23.600	-23.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	-14.342,92	-27.800	-20.500	-23.900	-23.600	-23.400
25.	= Jahresergebnis	-14.342,92	-27.800	-20.500	-23.900	-23.600	-23.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.342,92	-27.800	-20.500	-23.900	-23.600	-23.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	6.343,39	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.343,39	0	0	0	0	0
11.	- Personalauszahlungen	-382,41	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-16.583,00	-20.000	-11.600	-15.000	-15.000	-15.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.720,90	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.686,31	-23.500	-16.100	-19.500	-19.500	-19.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.342,92	-23.500	-16.100	-19.500	-19.500	-19.500
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.037,97	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037,97	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.037,97	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.380,89	-23.500	-16.100	-19.500	-19.500	-19.500
37.	= Finanzmittelveränderung	-15.380,89	-23.500	-16.100	-19.500	-19.500	-19.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.037,97	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037,97	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.037,97	0	0	0	0	0



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 52

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:32

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Betrieb der Straßenbeleuchtung

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Produkt - Leistungen

Verkehrssicherheit auf den Verkehrsstraßen. Erhöhung der persönlichen Sicherheit der Bürger

Attraktivität und Belegung der Kommunikationsflächen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.407,49	-5.000	-12.800	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.407,49	-6.500	-14.200	-6.300	-6.200	-6.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	-4.407,49	-6.500	-14.200	-6.300	-6.200	-6.200
25.	= Jahresergebnis	-4.407,49	-6.500	-14.200	-6.300	-6.200	-6.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.407,49	-6.500	-14.200	-6.300	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.407,49	-5.000	-12.800	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.407,49	-5.000	-12.800	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.407,49	-5.000	-12.800	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.407,49	-5.000	-12.800	-5.000	-5.000	-5.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-4.407,49	-5.000	-12.800	-5.000	-5.000	-5.000



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 53

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:32

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Verwaltung, Beaufsichtigung und Pflege der Friedhöfe

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Kennzahlen

Von den 905 Gräbern sind rund 800 vergeben.

Axstedt	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
2010	5.079	4.943	5.207	4.943
2011	5.999	4.167	6.348	4.167
2012	5.900	8.000	5.900	4.400

2010 und 2011 vorläufig, Abschreibung ist noch nicht gebucht. Voraussichtlich errechnen sich Abschreibungen zwischen € 3.300 und € 3.600.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	5.078,06	5.100	5.900	5.300	5.300	5.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.078,06	5.100	6.000	5.400	5.400	5.400
13.	- Personalaufwendungen	-1.604,94	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.008,34	-3.200	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500
16.	- Abschreibungen	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.300	-3.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,70	0	-100	-100	-100	-100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.942,98	-8.400	-8.800	-7.900	-7.600	-7.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	135,08	-3.300	-2.800	-2.500	-2.200	-2.000
25.	= Jahresergebnis	135,08	-3.300	-2.800	-2.500	-2.200	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135,08	-3.300	-2.800	-2.500	-2.200	-2.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.207,06	5.100	5.900	5.300	5.300	5.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.207,06	5.100	5.900	5.300	5.300	5.300
11.	- Personalauszahlungen	-1.604,94	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.008,34	-3.200	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-329,70	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.942,98	-4.900	-5.200	-4.300	-4.300	-4.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,08	200	700	1.000	1.000	1.000
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.200	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	264,08	200	700	1.000	1.000	1.000
37.	= Finanzmittelveränderung	264,08	200	700	1.000	1.000	1.000



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 54

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:33

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	1.200	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 55

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produkt - Kurzbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Tourismus

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,90	-300	-300	-300	-300	-300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-289,90	-300	-300	-300	-300	-300
21.	= Ordentliches Ergebnis	-289,90	-300	-300	-300	-300	-300
25.	= Jahresergebnis	-289,90	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289,90	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-289,90	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289,90	-300	-300	-300	-300	-300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289,90	-300	-300	-300	-300	-300
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289,90	-300	-300	-300	-300	-300
37.	= Finanzmittelveränderung	-289,90	-300	-300	-300	-300	-300



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Berechnung und Erhebung der kommunalen Abgaben (z.B. Realsteuern, Hundesteuer)
Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (u.a. Samtgemeindeumlage, Kreisumlage)

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Steuern und Abgaben	466.779,29	445.900	478.600	502.900	524.000	544.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.325,76	20.800	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	275,00	100	0	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	484.380,05	467.500	479.300	503.700	524.800	545.200
16.	- Abschreibungen	-29.000,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.	- Transferaufwendungen	-367.283,00	-346.000	-369.900	-366.300	-399.100	-416.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-396.310,00	-346.300	-370.200	-366.600	-399.400	-416.900
21.	= Ordentliches Ergebnis	88.070,05	121.200	109.100	137.100	125.400	128.300
25.	= Jahresergebnis	88.070,05	121.200	109.100	137.100	125.400	128.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.070,05	121.200	109.100	137.100	125.400	128.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	458.831,70	438.200	477.100	501.400	522.500	522.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investionstätigkeit	17.325,76	20.800	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275,00	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.432,46	459.100	477.100	501.500	522.600	522.100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27,00	-300	-300	-300	-300	-300
15.	- Transferauszahlungen	-358.055,00	-346.000	-369.900	-366.300	-399.100	-416.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.082,00	-346.300	-370.200	-366.600	-399.400	-416.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.350,46	112.800	106.900	134.900	123.200	105.200
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	118.350,46	112.800	106.900	134.900	123.200	105.200
37.	= Finanzmittelveränderung	118.350,46	112.800	106.900	134.900	123.200	105.200



Ergebnis-, Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 57

Datum: 17.04.2012

Uhrzeit: 12:23:33

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Schuldendienst

Zinsen aus Geldanlagen

Abwicklung der Vorjahre

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	93,35	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	93,35	100	100	100	100	100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.417,98	-6.200	-6.000	-5.700	-5.400	-5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.417,98	-6.200	-6.000	-5.700	-5.400	-5.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	-6.324,63	-6.100	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100
25.	= Jahresergebnis	-6.324,63	-6.100	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.324,63	-6.100	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	93,35	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,35	100	100	100	100	100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.417,98	-6.200	-6.000	-5.700	-5.400	-5.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.417,98	-6.200	-6.000	-5.700	-5.400	-5.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.324,63	-6.100	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.324,63	-6.100	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.766,38	-5.100	-5.300	-5.600	-5.800	-6.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.766,38	-5.100	-5.300	-5.600	-5.800	-6.100
37.	= Finanzmittelveränderung	-11.091,01	-11.200	-11.200	-11.200	-11.100	-11.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde Axstedt

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	126	121
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	131	121

Schuldenübersicht per 01.01.2012

Seite 59

Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	davon mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vor-jahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.775,80 €	0,00 €	0,00 €	115.775,80 €	121.030,15 €	-5.254,35 €
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4. Transferverbindlichkeiten						
5. Sonstige Verbindlichkeiten						
Schulden insgesamt	115.775,80 €	0,00 €	0,00 €	115.775,80 €	121.030,15 €	-5.254,35 €

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen¹;
NKR für das Haushaltsjahr 2012**

Allgemeine Angaben:Kommune: **Gemeinde A x s t e d t**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 1.115

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge*):	517.100	545.600	555.600	562.000	582.600	603.000
Gesamt- aufwendungen*):	575.600	558.300	555.600	562.000	582.600	603.000
Gesamtergebnis*):	-58.500	-12.700	0	0	0	0

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	126.034	121.030	115.730	110.130	104.330	98.230
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	4.766	5.004	5.300	5.600	5.800	6.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.*)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.*)
Nettoposition gesamt*):		
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):		
Jahresergebnis**):		

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380%	357%
Hebesatz Grundsteuer B	380%	347%
Hebesatz Gewerbesteuer	350%	338%

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2008 bis 2010	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2008 bis 2010
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	400,00 €	521,00 €
	zum 31.12. 2010	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. 2010
Investive Verschuldung je Einwohner*)	113,03 €	141,00 €

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte
Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in
Niedersachsen

Kennzahlen²:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	86,14%
Allgemeine Umlagequote:	0,00%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00%
Personalintensität:	0,81%
Abschreibungsintensität ³ :	1,93%
Zinslastquote:	1,13%
Liquiditätskreditquote:	0,00%
Reinvestitionsquote:	45,05%
Verschuldungsgrad ⁴ :	212,04%

2 Die Kennzahlen sind unter dem Vorbehalt einer unvollständigen und damit auch ungeprüften ersten Eröffnungsbilanz zu sehen.

3 Planansatz 2010, da Jahresrechnung 2010 nicht vorliegt

4 Zeilen Passiva Zeile 2 und 3, geteilt durch Summe Passiva, nicht aussagefähig, da die erste Eröffnungsbilanz nicht vorliegt