

und  
der  
für das

Haushaltssatzung  
Haushaltsplan  
Gemeinde Axstedt  
Haushaltsjahr 2015



# **Haushaltssatzung der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr 2015**

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 04. März 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	784.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	783.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	300 Euro

### **2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.100 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 100.000 Euro festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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, 04. März 2015

**Gemeinde Axstedt**

(Udo Mester)  
Bürgermeister

## ***Inhaltsverzeichnis***

I Statistiken .....	5
I.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	5
I.1.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben .....	5
I.1.2 Einwicklung 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 .....	7
I.3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	7
I.4 Bevölkerungsstatistik.....	8
I.5 Allgemeine Anmerkungen.....	8
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 .....	15
IV.1.4 Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung .....	20
V Änderungen in den Haushaltsberatungen nachrichtlich .....	21
VI Haushaltssicherungskonzept .....	22
VI.1 Allgemeines.....	22
VI.2 Rückblick auf 2010.....	22
VI.3 Haushaltsplanung 2011 .....	23
VI.4 Rückblick auf 2011 .....	23
VI.5 Rückblick auf 2012.....	24
VI.6 Rückblick auf 2013.....	24
VI.7 Rückblick auf 2014.....	25
VII Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	25
VIII Stellenplan .....	26
VIII.1 Weitere Übersichten.....	26
Ergebnishaushalt (Summen)	27
Finanzhaushalt (Summen)	29
Übersicht Ergebnishaushalt	30
Übersicht Finanzhaushalt	33
Teilergebnishaushalt	35
Teilfinanzhaushalt	39
Ergebnis- und Finanzhaushalt	43
Investitionsplan	60
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	61
Schuldenübersicht	62
Daten der Haushaltswirtschaft	63

# Vorbericht

## I Statistiken

### I.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### I.1.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

	2015	2014	2013	2012	2011	2000
Grundsteuer A	12.700 €	12.699 €	12.639 €	15.112 €	11.967 €	11.734 €
Grundsteuer B	137.800 €	136.764 €	134.263 €	137.889 €	135.496 €	91.043 €
Gewerbesteuer	46.500 €	48.306 €	43.948 €	41.624 €	40.001 €	25.014 €
Anteil an der Einkommensteuer	380.500 €	358.397 €	333.625 €	313.861 €	285.940 €	264.631 €
Anteil an der Umsatzsteuer	7.000 €	5.973 €	5.851 €	5.778 €	6.305 €	4.850 €
Vergnügungssteuer				0 €	3.718 €	0 €
Hundesteuer	4.000 €	3.921 €	3.980 €	3.726 €		2.169 €
<b>Summe:</b>	<b>588.500 €</b>	<b>566.060 €</b>	<b>517.990 €</b>	<b>483.427 €</b>	<b>458.330 €</b>	<b>399.441 €</b>

jeweils Ist bzw. Ertrag (Planjahr)

#### I.1.2 Entwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

<u>Realsteuer</u>	ab 2004	ab / vor 1998
Grundsteuer A	380	350
Grundsteuer B	380	350
Gewerbsteuer	350	350

Hebesätze in vom Hundert

## Steuerkraftmesszahl

2015	Zum Vorjahr	2014	2013	2012	2011
488.447 €	5,18%	464.385 €	445.950 €	428.283 €	374.301 €

### I.1.3 Umlagen, Zuwendungen

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2000
Samtgemeindeumlage	178.100 €	160.802 €	159.156 €	147.130 €	149.603 €	151.128 €	159.428 €
Kreisumlage	250.000 €	236.836 €	227.435 €	218.475 €	190.894 €	204.413 €	189.261 €
Gewerbsteuerumlage	9.000 €	9.380 €	8.220 €	7.645 €	13.507 €	1.514 €	7.855 €
<b>Summe:</b>	<b>437.100 €</b>	<b>407.018 €</b>	<b>394.811 €</b>	<b>373.250 €</b>	<b>354.004 €</b>	<b>357.055 €</b>	<b>356.544 €</b>

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2000
Zuweisung Samtgemeinde für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €	20.809 €	17.325 €	6.734 €
Zuweisung Samtgemeinde für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Konzessionsabgabe	24.800 €	24.316 €	28.400 €	29.642 €	33.564 €	28.564 €	27.704 €
<b>Summe:</b>	<b>24.800 €</b>	<b>24.316 €</b>	<b>28.400 €</b>	<b>29.642 €</b>	<b>54.373 €</b>	<b>45.889 €</b>	<b>34.438 €</b>

### I.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	115.776 €	-4,34%
2014	110.259 €	-4,77%
2015	104.466 €	-5,25 %
2016		

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

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

In den Haushaltsjahren 2007 und 2009 wurde außerplanmäßig getilgt.

## ***1.2 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen***

<b>Produkt</b>	<b>Projekt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Davon Vorjahre</b>	<b>Betrag</b>	<b>AfA p.a.<sup>1</sup></b>
54500		Straßenbeleuchtung	0 €	3.000 €	120 €
		<b>Summe der Investitionen</b>		<b>3.000 €</b>	120 €
		Eigenmittel		3.000 €	
		Zuweisungen	0 €	0 €	0 €
		Zuschüsse		0 €	
		Kreditaufnahme		0 €	

## ***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:

<b>Haushaltsposition</b>	<b>Planung 2014 für 2015</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Saldo</b>	<b>Bemerkung</b>
Steuern und Abgaben	556.200 €	588.500 €	32.300 €	Die gute Konjunktur erlaubt es, weiterhin mit hohen Erträgen aus den Anteilen der Einkommensteuer zu planen; Erträge aus der Gewerbesteuer wurden geringer eingeplant
Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.200 €	84.400 €	66.200 €	u.a. höhere Zuwendungen Kindergarten Dachsanierung
Erträge aus Kostenerstattungen	8.200 €	54.500 €	52.700 €	Kostenerstattung B-Planung, Kostenerstattung Kindergarten
Privatrechtliche Entgelte	6.600 €	11.300 €	4.700 €	Mieterträge Krippe werden insgesamt im Haushalt Axstedt gebucht, Pacht f. Funkmast
Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	52.300 €	196.000 €	143.700 €	B-Planung, Straßenbeleuchtung, Straßenunterhaltung, Dachsanierung Kindergarten
Transferaufwendungen	495.100 €	523.900 €	28.800 €	Insbesondere höhere SG-Umlage, Kreisumlage

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

## 1.4 Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderungen in v.H.	2014	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995
Axstedt	4,65 %	1.169	1.117	1.122	1.115	1.116	1.159	1.131	1.212
Samt- gemeinde	0,21%	11.787	11.782	11.682	11.723	11.733	12.037	11.516	10.917

Stichtag 30.06., Veränderung vom aktuellen Jahr zum Vorjahr gerechnet

## 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 **Einzahlungen** und **Auszahlungen** mit den **Finanzierungen** dar.

### 3-Komponenten-System



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Zusammenfassung nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 4 (5) Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen



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

### **Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

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

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

### **Bilanz:**

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

Die erste Eröffnungsbilanz wird dem Vorbericht als Anlage beigefügt, nachdem sie vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und vom Gemeinderat beschlossen wurde.

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 ist 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 unzweckmäßig 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***

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkte</b>
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 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	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**

<b>Produkt</b>	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Der Bürgermeister ist der Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Daher werden hier die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen. Der Ansatz für die Verfügungsmittel wurde wieder mit 500 € eingeplant.  Für die Erstellung einer Gemeindebroschüre sind 4.000 € aufgenommen worden. Hierfür wird von einer Förderung durch verschiedene Sponsoren in Höhe von 3.500 € ausgegangen.
575 00 Tourismus	Der Verein Touristik Samtgemeinde Hambergen e.V. (früher Fremdenverkehrsverein) hat sich zum Jahresende 2013 aufgelöst.  Das Produkt ist nachrichtlich aufgeführt.

### **IV.1.2 Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung**

<b>Produkt</b>					
111 05 Gemeindeorgane	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 2014 veranschlagten Mittel reichten aus und sind in gleicher Höhe veranschlagt.	2014	2013	2012	2011

Produkt				
Ansatz	9.500 €	9.500 €	8.600 €	8.600 €
verfügt	8.555 €	8.810 €	9.115 €	7.888 €
Differenz	945 €	<u>690 €</u>	<u>- 515 €</u>	<u>712 €</u>
Einwohner	1.169	1.117	1.122	1.115
Je Einwohner	7 €	8 €	8 €	7 €

111 06  
Innere Verwaltung

In diesem Produkt werden neben den bisherigen Aufwendungen für das Gemeindebüro (Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Büromaterial, Reinigung usw.) auch die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts gebucht.

Das **Gemeindebüro** soll in diesem Jahr von der Samtgemeinde Hambergen abgerissen werden und das Grundstück der Nutzung durch die Ortsfeuerwehr Axstedt überlassen werden. Aus dem Verkauf von Mobilien wurde ein Ertrag in Höhe von 700 € aufgenommen. Dieser deckt in etwa die mit der noch vorzunehmenden Räumung des Gemeindebüros vorgesehenen Aufwendungen von 800 €.

Der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich wird hier nachgewiesen.

111 10  
Gebäude-  
management

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

Für das Grundstück Flur 6 18/1 (Alter Kirchweg) zahlte die Deutsche Funkturm GmbH bis zum Beginn der Maßnahme 50 € für die Bereitstellung. Die vereinbarte Pacht von 250 € monatlich ist nun für das volle Jahr eingeplant.

In der Finanzplanung wurde für 2016 und 2018 ein Ansatz für die Stromausschreibung von jeweils 400 € aufgenommen.

281 00  
Heimat- und sonstige  
Kulturpflege

Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege wurden unter anderem die Aufgaben der Denkmalpflege, einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und der Verschönerung des Ortsbildes (dazu gehört auch der **Umwelttag**) zugewiesen. Die Veranschlagungen für Sachaufwendungen sind identisch zum Vorjahr berücksichtigt. Die Personalaufwendungen sind entsprechend des positiven Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst nun höher einzuplanen.

Die Zuwendungen an die Vereine und Verbände sind bei diesem Produkt entsprechend dem Vorjahr berücksichtigt (siehe auch Vorlage Nr. 9/2014).

421 50  
Förderung des  
Sports

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.

In Verbindung mit dem zinslosen Darlehen für den TV Axstedt beschloss der Rat der Gemeinde am 26. Januar 2012 die Tilgung auf €2.800 ab

**Produkt**

2013 (2012 Tilgung € 1.400) festzusetzen. Der jährliche Zuschuss soll entsprechend der Sitzungsvorlage 16/2011 € 2.500 betragen. Für den Schützenverein sind unverändert € 600 berücksichtigt. Der TC Axstedt soll 100 € erhalten.

511 00  
Räumliche Planungs-  
und  
Entwicklungsmaß-  
nahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt. Zur Nutzung des „MUNA-Geländes“ wurde zur Entwicklung der weiteren Planung das Schallgutachten 2014 abgewickelt (siehe Beschluss Gemeinderat 17.10.2013). Insgesamt sind für die weitere Entwicklung und Planung zur Nutzung des Geländes nun 35.000 € berücksichtigt. In gleicher Höhe wird von Kostenerstattungen ausgegangen. Planungskosten sind ebenso vorgesehen für die weitere Entwicklung des B-Planes Nr. 8 „Nordöstlich der Bahnhofstraße“. Nach heutiger Kostenschätzung entstehen Aufwendungen in Höhe von 6.500 €. In gleicher Höhe ist ein Ertrag eingeplant, da von der Kostenübernahme durch die Grundstücksbesitzerin ausgegangen wird.

541 00  
Straßen, Wege,  
Plätze / ÖPNV

Dieses Produkt enthält die Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, einschließlich der Kinderspielplätze. In dem höheren Planansatz von insgesamt 45.000 € sind Mittel für die Sanierung der Straßen „Am Borgsberg“, „Keilstraße“, „Am Tannenkamp“ und „An der Borg“ berücksichtigt. Neben der lfd. Straßenunterhalt beinhaltet der Planansatz auch einen Betrag von 4.000 € für die Umgestaltung des Dorfteiches.

Durch die Anstellung eines Gemeindearbeiters in einem Umfang von etwa 70 Stunden jährlich, konnte der Ansatz für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde reduziert werden.

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

Für die Straßenunterhaltung sind im Finanzplanungszeitraum jeweils 20.000 € aufgenommen.

Entwicklung der Auszahlungen für die **Straßenunterhaltung**:

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Bauhof SG</u>	<u>Summe</u>
			(2014 bis 7/2014)	
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 €
2012	11.600,00 €	19.613,50 €	5.913,00 €	25.526,50 €
2013	20.000,00 €	13.519,99 €	7.422,84 €	18.930,79 €
2014	30.000,00 €	40.197,00 €	6.496,00 €	46.693,00 €
2015	45.000,00 €		5.000,00 €	50.000,00 €
<i>Mittelwert</i>	16.984,62 €	13.894,34 €	4.765,36 €	22.736,23 €

**Produkt**

bis 2014

545 00

Straßenbeleuchtung

Die Umsetzung des Straßenbeleuchtungskonzeptes soll in diesem Jahr weiter fortgeführt werden. Es ist vorgesehen, „alte“ Beleuchtungsköpfe auszutauschen. Für den Austausch eines Beleuchtungskopfes muss nach heutiger Schätzung von etwa 400 €/ Stk. ausgegangen werden. Insgesamt konnten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 17.000 € eingeplant werden.

Nicht gänzlich ausgeschlossen ist, dass auch vereinzelt komplette Straßenlampen ersetzt werden müssen. Hierfür sind 3.000 € als Investition im Finanzhaushalt veranschlagt und auch in der Finanzplanung jeweils vorgesehen.

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

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 51 Lampen</u>
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 €	7.067,43 €	138,58 €
2012	12.800,00 €	6.960,24 €	136,48 €
2013	10.200,00 €	7.595,83 €	148,93 €
2014	11.600,00 €	15.690,00 €	307,65 €
2015	23.000,00 €		
<i>Mittelwert</i>	<i>7.453,85 €</i>	<i>5.175,60 €</i>	<i>247,64 €</i>

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

Stromverbrauch in kWh

<u>Jahr</u>	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
kWh	12.351	12.150	12.348	12.386
<u>Zum Vorjahr</u>	1,65%	-1,60%	-0,31%	-3,32%

## Produkt

### Abschreibung:

Straßenlampen haben eine Nutzungsdauer von 25 Jahren, jährliche Abschreibung bei 3.000 € = 120 €

Die 2014 durchgeführten Maßnahmen verursachen eine zusätzliche Abschreibungen von 800 € jährlich.

### Finanzplanung:

2016 bis 2018: In jedem Jahr wurde eine Summe von 3.000 € zur weiteren punktuellen Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgenommen. **Abschreibung:** 4% jährlich auf die Investition.

## IV.1.3 Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

### Produkt

111 08  
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Die erste Eröffnungsbilanz ist Ende 2014 geprüft worden und liegt jetzt vor. Hierfür sind Prüfungsgebühren von 1.800 € angefallen.

Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Bisher waren für einen Prüfungstag € 360 zu bezahlen. Daneben können Gebühren für die Vergabepflichten anfallen.

365 50  
Kindergarten Axstedt

Seit 1.8. 2013 beteiligt sich auch die Gemeinde Lübberstedt am Axstedter Kindergarten. Der hierüber geschlossene öffentlich-rechtliche Vertrag sieht nachfolgende Beteiligungen vor: Axstedt 42 %, Holste 35 %, Lübberstedt 23 %.

Während die Betriebskostenzuschüsse direkt von den beteiligten Gemeinden an den Träger gezahlt werden, erfolgt die Abwicklung der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung über die Gemeinde Axstedt. Entsprechend der o.g. Aufteilung erstatten die Gemeinden Lübberstedt und Holste anteiligen Aufwand.

Die von der Samtgemeinde Hambergen für die Räumlichkeiten der Krippe zu entrichtende Pauschalmiete wird ebenfalls insgesamt bei der Gemeinde Axstedt vereinnahmt (Jahresertrag 6.800 €) und anteilig an die Gemeinden Holste und Lübberstedt entsprechend ihrem Anteil wieder ausgekehrt.

Die Samtgemeinde trägt die Aufwendungen für die Betreuung der Krippenkinder. Von den angebotenen 15 Krippenplätzen sind 13 Plätze belegt.

Die Kalkulation der Betriebskosten der Lebenshilfe für 2015 sieht einen Zuschuss von etwa 120.000 € vor. Hierbei wurde mit dem Beginn des Kindergartenjahrs 2015/16 auch ein höherer Aufwand für ausgeweitete Vertretungsregelungen berücksichtigt. Für die Gemeinde Axstedt verbleibt ein planerischer Betriebskostenzuschuss in Höhe von € 50.500

## Produkt

€ Die Erträge aus der Beitragsfreistellung des Vorschuljahres und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe sind an den Träger weiterzuleiten (23.300 € bzw. 8.000 €).

Der Kostenanteil der Gemeinde Axstedt an den Träger des Kindergartens Axstedt für persönliche und sächliche Kosten, einschließlich der Weitergabe der Erträge aus der Hilfe zur Erziehung und der Zuweisung aus dem beitragsfreien Kindergartenjahr beläuft sich auf:

Jahr	Prozentsatz	Betrag (gerundet)	Auszahlung
2015	42	81.800,00 €	
2014	42	81.400,00 €	120.376,40 €
2013	47,83	67.600,00 €	74.617,85 €
2012	53,66	75.200,00 €	68.760,00 €
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 €

Die Auszahlung 2014 beinhaltet auch höhere Aufwendungen aufgrund der Abrechnung 2013 (Nachzahlungsbetrag etwa 10.600 €) sowie höhere, weiterzuleitende Zuweisungen aus dem beitragsfreien Vorschuljahr (ca. 5.500 €).

Betriebskostenzuschuss insgesamt:

Jahr	Kinderzahl	Axstedt	Holste	Lübberstedt	je Kind
2013	48	48.598 €	37.317 €	1.876 €	1.829 €
2014	52	92.026 €	76.662 €	40.878 €	4.030 €

2014 beinhaltet eine Nachzahlung aus der Abrechnung 2013 von insgesamt 41.170 €

Mit dem Neuabschluss der Jugendhilfevereinbarung wurde mit dem Landkreis Osterholz eine elementare Förderleistung in den Kindertagesstätten vereinbart.

Die Samtgemeinde Hambergen hat eine Kündigung der Jugendhilfevereinbarung zum 31.12.2016 beschlossen. Die Mitgliedsgemeinden haben sich mit dieser Thematik noch nicht beschäftigt, zumal auch der Landkreis evtl. seinerseits über eine Neuverhandlung nachdenkt. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Eine Kündigung müsste bis Mitte 2015 ausgesprochen werden.

Dringend sanierungsbedürftig ist das Dach des Gebäudes. Nach heutiger Kostenschätzung entstehen für diese Sanierung Aufwendungen von etwa 58.000 €. Nach der Jugendhilfevereinbarung kann ein Sanierungskostenzuschuss erwartet werden. Hierfür wurden 40.000 € als Ertrag vorgesehen. Die Gemeinden Holste und Lübberstedt beteiligen sich entsprechend den o.g. prozentualen



## Produkt

Anteilen.

531 00 Konzessionsabgabe Elektrizität	<p>Die statistischen Anforderungen zwingen das Produkt <b>Konzessionsabgabe</b> in zwei Produkte, nämlich für Elektrizität und Gas, aufzuteilen. Die Gemeinde erhält je nach durchgeleiteter Menge eine Zahlung vom Netzeigentümer.</p> <p>Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung muss nach dem Ergebnis 2014 (Abrechnung 2012 endgültig und 2013 vorläufig) deutlich geringer angenommen werden (-5.500 €, Ansatz für 2015: 23.000 €)</p>
532 00 Konzessionsabgabe Gas	<p>Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem etwas höheren Ertrag ausgegangen (Ansatz 2014: 1.400 €, 2015: 1.800 €).</p>
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 der jüngsten Bestattung endet. Daneben ist es auch möglich, die jährliche Benutzungsgebühr im Voraus zu entrichten.</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 wurden 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 <b>Anpassung der Gebühren beraten</b> 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>Die Überarbeitung der Friedhofssatzung wurde von der Samtgemeinde Hambergen 2014 angegangen. In dem gebildeten Arbeitskreis sind auch die Mitgliedsgemeinden einbezogen. Nach Abschluss der Friedhofssatzung ist auch die Gebührensatzung zu überarbeiten.</p> <p>Hierfür will die Samtgemeinde einen Dienstleister beauftragen und geht von einem Aufwand von einmalig 6.500 € aus. Die Mitgliedsgemeinden erstatten diesen Betrag. Als Verteilungsschlüssel wäre die Anzahl der Friedhöfe denkbar. Für die Gemeinde Axstedt ist ein Betrag von 900 € in die Haushaltsplanung 2015 eingeflossen.</p>

Das Gebührenaufkommen für 2015 auf 5.500 € geschätzt.

Sterbefälle (Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz Gemeinde Axstedt)<sup>2</sup>:

2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2000
19	8	10	10	9	8	17	5

Das Bestattungswesen belastet den Ergebnishaushalt 2015 voraussichtlich mit € 6.100.

Kalkulatorische Zinsen werden im doppelten Haushalt nicht nachgewiesen. Sie dienen für die Gebührenkalkulation in der Kosten- und Leistungsrechnung.

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

Höhere Aufwendungen werden bei der Unterhaltung der Friedhofsanlage erwartet. Für das Reinigen und Fräsen von Gräben wird mit einem Aufwand von 3.000 € gerechnet. Das Entfernen von Mineralölgemisch und pflegeleichtes Grün bei abgelaufenen Grabstellen ist mit 500 € berücksichtigt.

611 00  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

Die Höhe und 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. Die Samtgemeindeumlage wird ab 2012 ausschließlich nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2015 36,454 % der Steuerkraftmesszahl.

Die Samtgemeindeumlage 2015 beträgt für die Gemeinde Axstedt 178.056 € und entspricht einem Anteil von 8,26 % an der gesamten Umlage. Auch aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl (+5,18 %) ist der Betrag der Samtgemeindeumlage um 17.254 € höher als 2014.

Die **Orientierungsdaten** der Steuerschätzung gehen weiterhin von einer Steigerung der Erträge und von Mehreinzahlungen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer aus.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** sind nach Durchschnittswerten und dem Vorjahresergebnis geschätzt. Die von den Orientierungsdaten prognostizierten Steigerungen für die Gewerbesteuer werden für Axstedt nicht in der Höhe gesehen.

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt weiterhin 69%.

<sup>2</sup>Auswertung aus dem Einwohnermeldeprogramm. Die Sterbefälle müssen nicht identisch mit der Anzahl der Bestattungen sein.

**Produkt**

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{€ 45.000 (Gewerbesteueransatz)} * 69\% \text{ Umlage}}{350 \% \text{ Hebesatz}} = 8.800 \text{ €}$$

(Betrag ist gerundet)

Aus 2015 ergibt sich eine Nachzahlung, so dass die Gewerbesteuerumlage mit 9.000 € veranschlagt wurde.

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2014 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2013 bis 30.09.2014. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Steuerkraftmesszahl um 5,18 %. Dadurch errechnet sich eine höhere **Kreisumlage**. Diese beträgt im Jahr 2015 bei einem Hebesatz von weiter 51 % nun 250.000 €.

Aus seinem Überschuss im Jahresergebnis 2014 will der Landkreis Osterholz einen Anteil von 20 %, max. 780.000 € an die Gemeinden auszahlen. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Axstedt ein Ertrag von 3.700 €.

Der auf die Samtgemeinde Hambergen entfallene Betrag von 27.000 € wird von der Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden über die (geringere) Samtgemeindeumlage weitergegeben.

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**:

	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	5.929,98 €	5.254,38 €	11.184,36 €
2013	5.667,56 €	5.516,79 €	11.184,35 €
2014	5.391,99 €	5.792,37 €	11.184,36 €
2015	5.102,64 €	6.081,71 €	11.184,35 €

2009 einschließlich Vorfälligkeitszins und Sondertilgung

#### IV.1.4 Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt	
362 50 Jugendarbeit	<p>In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Jugendarbeit, einschließlich der <b>Zuschüsse für Jugendfahrten</b>, berücksichtigt. Als Zuschuss wird je Teilnehmer und Tag ein Betrag von €2,60 gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen (Konto 4318).</p> <p>Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis eine <b>Zuweisung</b> 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.</p> <p>Durch Zusammenzählen der Öffnungstage der Jugendräume aller Mitgliedsgemeinden (außer Hambergen) wird seit 2014 auch wieder ein anteiliger Betrag für die Einrichtung in Axstedt gezahlt.</p> <p>Die Gemeinde Axstedt hat seit 15. Februar 2013 die untere Wohnung in der Grundschule Axstedt für die Jugendarbeit gemietet. Der Mietzins ist berücksichtigt.</p> <p>Die Aufwendungen für das in der Jugendarbeit eingesetzte Personal und für die Sach- und Dienstleistungen sind annähernd entsprechend dem Vorjahr kalkuliert.</p> <p>Die Soldatenkameradschaft signalisierte eine zweckgebundene Spende für den Jugendraum (300 €).</p>

## **V Änderungen in den Haushaltsberatungen Nachrichtlich**

Haushaltsplan Gemeinde Axstedt

Jahr: 2015

Stand:

Vorlage

Pos. Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle Ertrag / Aufwand Einnahme / Ausgabe	Neuer Ansatz Euro	Bisheriger Ansatz Euro	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Vorlage Erläuterungen
				mehr Euro	weniger Euro	
1	2	3	4	5	6	
<b>Ergebnishaushalt</b>						
<sup>3</sup>						
<b>Finanzhaushalt (Investitionen)</b>						
<b>Änderung der Haushaltssatzung</b>						
§ 1						
Ergebnishaushalt						
	1.1. der ordentlichen Erträge			0		
	1.2 der ordentlichen Aufwendungen			0		
Finanzhaushalt						
	2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0		
	2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0		
	2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0		
	2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0		

<sup>3</sup>Soweit auch Konten des Finanzhaushalts angegeben sind, beziehen sich diese Änderungen auch auf den Finanzhaushalt

## **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.

Die Rückblicke auf vergangene Haushaltsjahre sind **nachrichtlich** aufgeführt, da noch keine geprüfte Jahresrechnung vorliegen kann (fehlende erste Eröffnungsbilanz). Die Texte wurden unverändert aus den vorherigen Haushaltsplänen übernommen.

### **VI.2 Rückblick auf 2010 (unverändert übernommen)**

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 (unverändert übernommen)**

#### **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 (unverändert übernommen)**

#### **Aus dem Haushaltsplan 2012:**

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      Rückblick auf 2012 (unverändert übernommen)**

Der Ergebnishaushalt 2012 schloss in der Planung 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) war erstmals der **rechtliche** Haushaltsausgleich gegeben.

Für die Jahre 2010 bis 2011 liegt kein Rechnungsabschluss vor, da die erste Eröffnungsbilanz fehlt. Einen geprüften Abschluss kann es daher nicht geben. Für 2012 sind die Abschlussbuchungen noch nicht erledigt. Allerdings lässt sich aus den Buchungen die Tendenz entnehmen, dass die positive Haushaltsentwicklung der Planung sich durch den Jahresverlauf bestätigt hat. Diese Aussage trifft auch auf den Finanzhaushalt zu.

### **Aus dem Haushaltsplan 2012, Vorbericht VI.5:**

*Die Tendenz zum ausgeglichenen Ergebnishaushalt setzt sich nach der Finanzplanung fort. Jedoch sind die Planungen für die Folgejahre von Unsicherheiten begleitet.*

*Nach der gesetzlichen Formulierung ist daneben auch die Liquidität sicherzustellen. Auch hier weist der Haushaltsplan für 2013 einen Überschuss (Zeile 37 des Finanzhaushalts) aus. Auch in den Folgejahren errechnet sich ein positiver Finanzierungssaldo. 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.*

## **VI.6      Rückblick auf 2013 (unverändert übernommen)**

Der Ergebnishaushalt 2013 schloss in der Planung mit einem leichten Positivsaldo ab. Nach den Planungen der Vorjahre (Negativsaldo 2010 = € 58.500, Negativsaldo 2011 = € 12.700, zur Vorläufigkeit siehe oben) konnte nach 2012 wieder der planerische Haushaltsausgleich erreicht werden.



Für die Jahre 2010 bis 2012 liegt kein Rechnungsabschluss vor, da die erste Eröffnungsbilanz fehlt. Einen geprüften Abschluss kann es daher nicht geben. Für 2013 sind diverse Abschlussbuchungen noch nicht erledigt.

Unter Berücksichtigung ausstehender Buchungen, insbesondere im Bereich des Umbaus der Kindertagesstätte, und dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2012 lässt sich grundsätzlich die positive Haushaltsentwicklung der Planung auch im Jahresverlauf erkennen.

## ***VI.7 Rückblick auf 2014***

Der Ergebnishaushalt 2014 schloss in der Planung mit einem Ergebnisüberschuss von 4.800 €.

Da weiterhin kein geprüfter Rechnungsabschluss ab dem Haushaltsjahr 2010 vorliegt, können auch die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Aufwand für Abschreibungen nicht abgerechnet sein.

Zum heutigen Stand der Buchhaltung könnte das geplante Jahresergebnis wohl erreicht 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. Die Finanzplanung, besonders im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, beruht auf der Annahme, dass es auch weiterhin einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt.

Der Ergebnishaushalt 2015 kann ausgeglichen werden und weist einen minimalen Überschuss aus. Sobald die Konjunktur nachlässt, ist der Ergebnishaushalt aufgrund des relativ hohen Anteils an festen Aufwendungen (Abschreibungen, Zahlung von Umlagen, Pflichtaufgaben wie Kindertagesstätte, Straßen) schwierig auszugleichen.

Aus diesem Gesichtspunkt sind zusätzliche (freiwillige) Leistungen genau zu prüfen.

**Die Beträge in der Spalte Ergebnis 2013 sind nur vorläufig!** Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Auflösung der Sonderposten sind seit 2010 nicht gebucht. Zwar liegt die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 nun vor, jedoch sind nun zunächst die Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

**Summen Finanzhaushalt:** In Zeile 37 ist der planerische Finanzierungsmittelbestand angeben. Dieser Betrag ist **nicht** richtig (damit auch nicht die Beträge in den Zeilen 38 und 39)! Hintergrund ist der fehlende Jahresübertrag.

Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Axstedt betrug am 31.12.2014 **vorläufig** € 178.061,12 €. Dem Geldbestand stehen per 31.12. 2014 Schulden von € 104.466,48 gegenüber. 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.



Gemeinde: 05 Axstedt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	529.636,51	539.300	588.500	607.800	630.400	651.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.742,62	18.600	84.400	23.000	23.000	23.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.900	14.600	14.600	14.500	14.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.227,10	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
6. + privatrechtliche Entgelte	4.628,50	6.600	11.300	10.600	10.600	10.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.795,32	32.500	54.500	8.600	8.600	8.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	334,00	200	200	200	200	200
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	30.616,24	30.100	25.000	21.600	21.600	21.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>830.980,29</b>	<b>646.600</b>	<b>784.000</b>	<b>691.900</b>	<b>714.400</b>	<b>735.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.131,45	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.511,19	85.600	196.000	53.900	54.200	54.600
16. - Abschreibungen	0,00	32.800	31.200	31.300	31.100	30.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.702,55	5.700	5.500	5.200	4.900	4.500
18. - Transferaufwendungen	474.399,20	492.600	523.900	543.600	557.700	571.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	19.550,56	20.300	20.300	19.400	19.400	19.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	4.800	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.294,95</b>	<b>646.600</b>	<b>783.600</b>	<b>660.100</b>	<b>674.000</b>	<b>687.600</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)</b>	<b>61.685,34</b>	<b>4.800</b>	<b>400</b>	<b>31.800</b>	<b>40.400</b>	<b>47.600</b>
23. + außerordentliche Erträge	66,00	0	300	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
<b>27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)</b>	<b>66,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. = Jahresergebnis</b>	<b>61.751,34</b>	<b>4.800</b>	<b>700</b>	<b>31.800</b>	<b>40.400</b>	<b>47.600</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



## Gemeinde: 05 Axstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	535.104,21	537.800	586.100	604.900	627.300	648.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.311,67	18.600	84.700	23.000	23.000	23.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.267,10	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
5. + privatrechtliche Entgelte	4.628,50	6.600	11.300	10.600	10.600	10.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.407,80	32.500	54.500	8.600	8.600	8.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	334,00	200	200	200	200	200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	66,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.616,24	30.100	25.000	21.600	21.600	21.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.735,52</b>	<b>630.100</b>	<b>766.900</b>	<b>674.000</b>	<b>696.400</b>	<b>717.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	4.431,45	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.833,53	85.600	196.000	53.900	54.200	54.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.702,55	5.700	5.500	5.200	4.900	4.500
15. - Transferauszahlungen	474.399,20	492.600	523.900	543.600	557.700	571.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.250,56	20.300	20.300	19.400	19.400	19.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.617,29</b>	<b>609.000</b>	<b>752.400</b>	<b>628.800</b>	<b>642.900</b>	<b>657.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.881,77</b>	<b>21.100</b>	<b>14.500</b>	<b>45.200</b>	<b>53.500</b>	<b>60.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179,00	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. 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	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.979,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223,96	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	7.741,65	22.900	3.000	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	764,43	2.500	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.730,04</b>	<b>25.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.751,04</b>	<b>-22.600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-22.632,81</b>	<b>-1.500</b>	<b>14.300</b>	<b>45.000</b>	<b>53.300</b>	<b>60.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.516,81	5.800	6.100	6.500	6.900	7.200
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.516,81</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-28.149,62</b>	<b>-7.300</b>	<b>8.200</b>	<b>38.500</b>	<b>46.400</b>	<b>53.100</b>
<b>38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.149</b>	<b>-35.449</b>	<b>-27.249</b>	<b>11.250</b>	<b>57.650</b>
<b>39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-28.149,62</b>	<b>-35.449</b>	<b>-27.249</b>	<b>11.250</b>	<b>57.650</b>	<b>110.750</b>

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

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

Teilhaushalte	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	3.500	5.000	-1.500	0	0	0
2 Innere Verwaltung	55.500	159.000	-103.500	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	724.500	612.200	112.300	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	500	7.400	-6.900	300	0	300
<b>Gesamt:</b>	<b>784.000</b>	<b>783.600</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 05 Axstedt

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

Teilhaushalte	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	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	3.500	5.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
2 Innere Verwaltung	46.500	138.500	-92.000	2.800	3.000	-200	0	0	0	-92.200	0
3 Finanz-, Schulabteilung	716.100	601.500	114.600	0	0	0	0	6.100	-6.100	108.500	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	800	7.400	-6.600	0	0	0	0	0	0	-6.600	0
<b>Gesamt:</b>	<b>766.900</b>	<b>752.400</b>	<b>14.500</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>

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



## B. Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 05 Axstedt

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,96	600	4.500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>955,96</b>	<b>1.100</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-955,96</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-955,96</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-955,96</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



Gemeinde: 05 Axstedt

## Teilhaushalte

## 2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,71	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200	9.000	9.000	8.900	8.600
6. + privatrechtliche Entgelte	1.575,33	3.800	4.500	3.800	3.800	3.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270,00	24.000	42.000	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.866,04</b>	<b>37.000</b>	<b>55.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	<b>12.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.241,23	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.527,99	68.700	113.400	37.700	37.300	37.700
16. - Abschreibungen	0,00	20.900	20.500	20.600	20.400	19.900
18. - Transferaufwendungen	3.995,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.996,08	17.700	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.760,93</b>	<b>113.400</b>	<b>159.000</b>	<b>83.400</b>	<b>82.800</b>	<b>82.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.894,89</b>	<b>-76.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>-70.100</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.800</b>
22. + außerordentliche Erträge	66,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>66,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-47.828,89</b>	<b>-76.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>-70.100</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.828,89</b>	<b>-76.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>-70.100</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.800</b>





Gemeinde: 05 Axstedt

**Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	529.636,51	539.300	588.500	607.800	630.400	651.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.179,54	18.300	80.400	19.000	19.000	19.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.227,10	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
6. + privatrechtliche Entgelte	3.053,17	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.525,32	8.500	12.500	8.100	8.100	8.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	334,00	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	30.616,24	30.100	25.000	21.600	21.600	21.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>825.571,88</b>	<b>609.300</b>	<b>724.500</b>	<b>674.600</b>	<b>697.200</b>	<b>718.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.440,22	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.278,04	11.000	72.700	10.600	11.300	11.300
16. - Abschreibungen	0,00	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.702,55	5.700	5.500	5.200	4.900	4.500
18. - Transferaufwendungen	469.430,85	487.600	518.900	538.600	552.700	566.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	254,48	2.100	3.000	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.106,14</b>	<b>520.000</b>	<b>612.200</b>	<b>568.600</b>	<b>583.100</b>	<b>596.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.465,74</b>	<b>89.300</b>	<b>112.300</b>	<b>106.000</b>	<b>114.100</b>	<b>121.500</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>115.465,74</b>	<b>89.300</b>	<b>112.300</b>	<b>106.000</b>	<b>114.100</b>	<b>121.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.465,74</b>	<b>89.300</b>	<b>112.300</b>	<b>106.000</b>	<b>114.100</b>	<b>121.500</b>

**Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542,37	300	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>542,37</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,20	5.300	5.400	5.100	5.100	5.100
18. - Transferaufwendungen	972,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.471,92</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.929,55</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	300	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-4.929,55</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.929,55</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

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



Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	655,96	600	4.500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	500	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955,96</b>	<b>1.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-955,96</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-955,96</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-955,96</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



Gemeinde: 05 Axstedt

## Teilhaushalte

## 2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,71	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	1.575,33	3.800	4.500	0	3.800	3.800	3.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270,00	24.000	42.000	0	500	500	500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	66,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.932,04</b>	<b>27.800</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.541,23	2.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.877,34	68.700	113.400	0	37.700	37.300	37.700
15. - Transferauszahlungen	3.995,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.696,08	17.700	16.800	0	16.800	16.800	16.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.110,28</b>	<b>92.500</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>	<b>62.800</b>	<b>62.400</b>	<b>62.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.178,24</b>	<b>-64.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223,96	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	7.741,65	22.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585,43	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.551,04</b>	<b>22.900</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.751,04</b>	<b>-20.100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-52.929,28</b>	<b>-84.800</b>	<b>-92.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.929,28</b>	<b>-84.800</b>	<b>-92.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.700</b>



## Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	535.104,21	537.800	586.100	0	604.900	627.300	648.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.179,54	18.300	80.400	0	19.000	19.000	19.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.267,10	4.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5. + privatrechtliche Entgelte	3.053,17	2.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.137,80	8.500	12.500	0	8.100	8.100	8.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	334,00	200	200	0	200	200	200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.616,24	30.100	25.000	0	21.600	21.600	21.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.692,06</b>	<b>602.000</b>	<b>716.100</b>	<b>0</b>	<b>665.700</b>	<b>688.100</b>	<b>709.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.440,22	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	231.251,03	11.000	72.700	0	10.600	11.300	11.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.702,55	5.700	5.500	0	5.200	4.900	4.500
15. - Transferauszahlungen	469.430,85	487.600	518.900	0	538.600	552.700	566.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254,48	2.100	3.000	0	2.100	2.100	2.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.079,13</b>	<b>508.100</b>	<b>601.500</b>	<b>0</b>	<b>557.900</b>	<b>572.400</b>	<b>586.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.612,93</b>	<b>93.900</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>107.800</b>	<b>115.700</b>	<b>123.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>36.612,93</b>	<b>91.400</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>107.800</b>	<b>115.700</b>	<b>123.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.516,81	5.800	6.100	0	6.500	6.900	7.200
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.516,81</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>31.096,12</b>	<b>85.600</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>101.300</b>	<b>108.800</b>	<b>115.900</b>



Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,42	300	800	0	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111,42</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.049,20	5.300	5.400	0	5.100	5.100	5.100
15. - Transferauszahlungen	972,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.471,92</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.360,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.360,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.360,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

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





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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.985,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.985,78</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.985,78</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.985,78</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.985,78</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.985,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.985,78</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.985,78</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-8.985,78</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.985,78</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 05 Axstedt

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	700	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	455,50	400	900	900	900	900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,71	600	1.200	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.222,67</b>	<b>2.900</b>	<b>4.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.222,67</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.222,67</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.222,67</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	700	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	755,50	400	900	900	900	900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	379,71	600	1.200	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.287,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.422,67</b>	<b>2.900</b>	<b>4.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.422,67</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.422,67</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.422,67</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.215,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.215,33</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,44	2.000	2.100	2.500	2.100	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769,44</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-554,11</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-554,11</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554,11</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.215,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215,33</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.769,44	2.000	2.100	2.500	2.100	2.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769,44</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.600</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554,11</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-554,11</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-554,11</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,71	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20,71</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	845,92	500	900	900	900	900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,89	500	600	600	600	600
16.	- Abschreibungen	0,00	0	900	900	800	400
18.	- Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.792,81</b>	<b>1.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.772,10</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.772,10</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772,10</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,71	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	845,92	500	900	900	900	900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146,89	500	600	600	600	600
15.	- Transferauszahlungen	800,00	800	800	800	800	800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.792,81</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.772,10</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.772,10</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.772,10</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 05 Axstedt

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
18.	- Transferaufwendungen	3.195,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.195,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.195,63	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25.	= Jahresergebnis	-3.195,63	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.195,63	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	- Transferauszahlungen	3.195,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.195,63	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-395,63	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= Finanzmittelveränderung	-395,63	-400	-400	-400	-400	-400

### Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



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 Sanftgemeinderat bzw. den Räten der Mitgliedsgemeinden gemachten Vorgaben zur aktuellen und künftigen Bodenordnung

**Organisationseinheit**

Haupt- und Bauabteilung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	24.000	41.500	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,04	24.000	41.500	1.000	1.000	1.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.168,04</b>	<b>24.000</b>	<b>41.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-168,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	24.000	41.500	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.168,04	24.000	41.500	1.000	1.000	1.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.168,04</b>	<b>24.000</b>	<b>41.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-168,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-168,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.100	8.500	8.500	8.400	8.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>630,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	939,81	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.668,08	30.000	45.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Abschreibungen	0,00	18.400	16.600	16.600	16.500	16.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.422,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.030,73</b>	<b>55.600</b>	<b>69.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.000</b>	<b>43.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.400,73</b>	<b>-46.500</b>	<b>-60.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.000</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	66,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>66,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.334,73</b>	<b>-46.500</b>	<b>-60.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.334,73</b>	<b>-46.500</b>	<b>-60.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0	500	500	500	500
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	66,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	939,81	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.817,43	30.000	45.000	20.000	20.000	20.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.422,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.180,08</b>	<b>37.200</b>	<b>52.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.484,08</b>	<b>-37.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223,96	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585,43	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>809,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-809,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.293,47	-37.200	-52.000	-27.000	-27.000	-27.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-22.293,47	-37.200	-52.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223,96	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	585,43	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,39	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,39	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 05 Axstedt

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 Belebung der Kommunikationsflächen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595,83	11.600	23.000	13.500	13.500	13.500
16.	- Abschreibungen	0,00	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.595,83</b>	<b>14.100</b>	<b>26.000</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.595,83</b>	<b>-14.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.595,83</b>	<b>-14.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.595,83</b>	<b>-14.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.595,83	11.600	23.000	13.500	13.500	13.500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.595,83</b>	<b>11.600</b>	<b>23.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.595,83</b>	<b>-11.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	7.741,65	22.900	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.741,65</b>	<b>22.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.741,65</b>	<b>-22.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-15.337,48</b>	<b>-34.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.337,48</b>	<b>-34.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14.	- Baumaßnahmen	7.741,65	22.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.741,65</b>	<b>22.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.741,65</b>	<b>-22.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>





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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	295,45	200	200	200	200	200
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>295,45</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11,48</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>283,97</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>283,97</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>283,97</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295,45	200	200	200	200	200
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295,45</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,48</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283,97</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>283,97</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>283,97</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>



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	51.759 €	62.469 €	2.331 € Abschlag - Abrechnung
08.01.11	42	50.271 €	61.707 €	2.666 € Abschlag - Abrechnung
08.01.12	42	70.400 €	61.800 €	3.147 €

		Zahlung Axstedt	Zahlung Holste	Zahlung Lübbstedt	je Kind
2013	48	48.598	37.317	4.148	1.876

ab 01.08.2011-7/2012 eine alterserweiterte Gruppe  
 seit 01.08.2012 eine altersexklusive Krippengruppe  
 seit 01.08.2013 eine alterserweiterte Gruppe

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.179,54	18.300	76.700	19.000	19.000	19.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.053,17	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.525,32	8.500	12.500	8.100	8.100	8.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>259.758,03</b>	<b>34.200</b>	<b>100.600</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.754,54	8.400	66.000	8.000	8.500	8.500
16.	- Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
18.	- Transferaufwendungen	74.617,85	81.400	81.800	78.000	78.000	78.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	226,80	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.599,19</b>	<b>97.700</b>	<b>155.700</b>	<b>93.900</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.841,16</b>	<b>-63.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.841,16</b>	<b>-63.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.841,16</b>	<b>-63.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.179,54	18.300	76.700	19.000	19.000	19.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.053,17	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.137,80	8.500	12.500	8.100	8.100	8.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.370,51</b>	<b>29.600</b>	<b>96.000</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226.727,53	8.400	66.000	8.000	8.500	8.500
15.	- Transferauszahlungen	74.617,85	81.400	81.800	78.000	78.000	78.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226,80	0	0	0	0	0
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.572,18</b>	<b>89.800</b>	<b>147.800</b>	<b>86.000</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.201,67</b>	<b>-60.200</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-128.201,67</b>	<b>-60.200</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-128.201,67</b>	<b>-60.200</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	29.088,69	28.500	23.000	20.000	20.000	20.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.088,69</b>	<b>28.500</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.088,69</b>	<b>28.500</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>29.088,69</b>	<b>28.500</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.088,69</b>	<b>28.500</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.088,69	28.500	23.000	20.000	20.000	20.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.088,69</b>	<b>28.500</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.088,69</b>	<b>28.500</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>29.088,69</b>	<b>28.500</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>29.088,69</b>	<b>28.500</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.232,10	1.400	1.800	1.400	1.400	1.400
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.232,10</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.232,10</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>1.232,10</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.232,10</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.232,10	1.400	1.800	1.400	1.400	1.400
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232,10</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232,10</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.232,10</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.232,10</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>



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 919 Grabstellen sind rund 793 vergeben.

Die anonymen Grabstellen sind hier enthalten.

Axstedt	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
2012	4.058	3.988	4.061	3.988
2013	5.627	10.462	5.223	6.161
2014	7.355	8.807	6.935	5.515
2015	5.800	11.900	5.100	9.100

2010 bis 2014 vorläufig, Abschreibung ist noch nicht gebucht.

2015 Planansätze

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	300	300	300	300
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.227,10	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.227,10</b>	<b>4.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.440,22	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,50	2.600	6.700	2.600	2.800	2.800
16.	- Abschreibungen	0,00	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16,20	100	1.000	100	100	100
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.979,92</b>	<b>8.400</b>	<b>11.900</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-752,82</b>	<b>-3.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-752,82</b>	<b>-3.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-752,82</b>	<b>-3.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.267,10	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.267,10</b>	<b>4.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.440,22	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.523,50	2.600	6.700	2.600	2.800	2.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,20	100	1.000	100	100	100
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.979,92</b>	<b>4.400</b>	<b>9.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712,82</b>	<b>-100</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-712,82	-2.600	-4.000	1.000	800	800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-712,82	-2.600	-4.000	1.000	800	800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	529.636,51	539.300	588.500	607.800	630.400	651.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.700	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	334,00	100	100	100	100	100
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>529.970,51</b>	<b>540.100</b>	<b>593.000</b>	<b>608.600</b>	<b>631.200</b>	<b>652.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35,00	300	300	300	300	300
18.	- Transferaufwendungen	394.813,00	406.200	437.100	460.600	474.700	488.800
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.848,00</b>	<b>406.500</b>	<b>437.400</b>	<b>460.900</b>	<b>475.000</b>	<b>489.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.122,51</b>	<b>133.600</b>	<b>155.600</b>	<b>147.700</b>	<b>156.200</b>	<b>163.200</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>135.122,51</b>	<b>133.600</b>	<b>155.600</b>	<b>147.700</b>	<b>156.200</b>	<b>163.200</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.122,51</b>	<b>133.600</b>	<b>155.600</b>	<b>147.700</b>	<b>156.200</b>	<b>163.200</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	535.104,21	537.800	586.100	604.900	627.300	648.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.700	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	334,00	100	100	100	100	100
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.438,21</b>	<b>537.900</b>	<b>589.900</b>	<b>605.000</b>	<b>627.400</b>	<b>648.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35,00	300	300	300	300	300
15.	- Transferauszahlungen	394.813,00	406.200	437.100	460.600	474.700	488.800
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.848,00</b>	<b>406.500</b>	<b>437.400</b>	<b>460.900</b>	<b>475.000</b>	<b>489.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.590,21</b>	<b>131.400</b>	<b>152.500</b>	<b>144.100</b>	<b>152.400</b>	<b>159.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>140.590,21</b>	<b>131.400</b>	<b>152.500</b>	<b>144.100</b>	<b>152.400</b>	<b>159.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>140.590,21</b>	<b>131.400</b>	<b>152.500</b>	<b>144.100</b>	<b>152.400</b>	<b>159.400</b>





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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.667,55	5.400	5.200	4.900	4.600	4.200
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.667,55</b>	<b>5.400</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>	<b>4.600</b>	<b>4.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.667,55</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.667,55</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.667,55</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.667,55	5.400	5.200	4.900	4.600	4.200
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.667,55</b>	<b>5.400</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>	<b>4.600</b>	<b>4.200</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.667,55</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.667,55</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.516,81	5.800	6.100	6.500	6.900	7.200
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.516,81</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.184,36</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.300</b>



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542,37	300	500	500	500	500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>542,37</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,20	5.300	5.400	5.100	5.100	5.100
18.	- Transferaufwendungen	972,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.471,92</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.929,55</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	300	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.929,55</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.929,55</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,42	300	800	500	500	500
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111,42</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.049,20	5.300	5.400	5.100	5.100	5.100
15.	- Transferauszahlungen	972,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.471,92</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.360,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.360,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.360,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	179,00	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gemeinde: 05 Axstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179,00	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.979,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223,96	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	764,43	2.500	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	7.741,65	22.900	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.730,04</b>	<b>25.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.751,04</b>	<b>-22.600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde Axstedt

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vorjahres  - 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	110	104
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>110</b>	<b>104</b>

## Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	davon mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 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	98.386 €	0 €	0 €	98.386 €	104.467 €	-6.081 €
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	98.386 €	0 €	0 €	98.386 €	104.467 €	-6.081 €

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz  
§ 2 der Haushaltssatzung sieht keine Kreditaufnahme vor.

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;  
 NKR für das Haushaltsjahr 2015**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: **Gemeinde Axstedt**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 1.169

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge*):	831.046	646.600	784.300	691.900	714.400	735.200
Gesamt- aufwendungen*):	769.295	641.800	783.600	660.100	674.000	687.600
Gesamtergebnis*):	61.751	4.800	700	31.800	40.400	47.600

\*) 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 Kredit- stand zum 31.12.:	110.259	104.467	98.367	92.267	85.767	78.867
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	5.516	5.792	6.100	6.500	6.900	7.200
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*):	1.625.335,10	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):		
Jahresergebnis**):		

\*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz / Eröffnungsbilanz 01.01.2010

\*\*\*) 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	364
Hebesatz Grundsteuer B	380	359
Hebesatz Gewerbesteuer	350	350

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2011 bis 2013	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2011 bis 2013
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	453,89 €	625,44 €
	zum 31.12. 2013	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. 2013
Investive Verschuldung je Einwohner*)	94,32 €	136 €

\*) Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://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

### Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	75,10
Allgemeine Umlagequote:	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0
Personalintensität:	0,86
Abschreibungsintensität:	3,95
Zinslastquote:	0,70
Liquiditätskreditquote:	0
Reinvestitionsquote:	27,62
Verschuldungsgrad <sup>1</sup> :	0,79

<sup>1</sup> Werte aus Eröffnungsbilanz 01.01.2010