

und
Haushaltssatzung
der
Haushaltsplan
für das
Gemeinde Axstedt
Haushaltsjahr 2016



Haushaltssatzung der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr 2016

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 10. März 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 788.300 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 787.900 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro |

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|--------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 771.800 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 759.800 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.800 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.000 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 98.400 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 2016 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, den 10. März 2016

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 & Steuerkraftmesszahl | 6 |
| 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 | 11 |
| III.1 | Wertgrenze für Investitionen | 12 |
| IV | Erläuterungen zu den Teilhaushalten: | 12 |
| IV.1.1 | Teilhaushalt 0 Bürgermeister..... | 12 |
| IV.1.2 | Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung | 12 |
| IV.1.3 | Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung | 16 |
| IV.1.4 | Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung..... | 21 |
| V | Änderungen in den Haushaltsberatungen | 22 |
| VI | Haushaltssicherungskonzept..... | 23 |
| VI.1 | Allgemeines..... | 23 |
| VI.2 | Rückblick auf 2015..... | 23 |
| VII | Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt | 23 |
| VIII | Stellenplan | 24 |
| VIII.1 | Weitere Übersichten..... | 24 |
| | Ergebnishaushalt (Summen) | 25 |
| | Finanzhaushalt (Summen) | 26 |
| | Übersicht Ergebnishaushalt | 27 |
| | Übersicht Finanzhaushalt | 28 |
| | Teilergebnishaushalt | 29 |
| | Teilfinanzhaushalt | 33 |
| | Ergebnis- und Finanzhaushalt | ab 38 |
| | Investitionsplan | 57 |
| | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 58 |
| | Eröffnungsbilanz 2010 | 59 |
| | Daten der Haushaltswirtschaft | 61 |

Vorbericht

I Statistiken

I.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

I.1.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 12.400 € | 12.433 € | 12.699 € | 12.639 € | 15.112 € | 11.967 € |
| Grundsteuer B | 136.900 € | 134.972 € | 136.764 € | 134.263 € | 137.889 € | 135.496 € |
| Gewerbesteuer | 39.100 € | 24.791 € | 48.306 € | 43.948 € | 41.624 € | 40.001 € |
| Anteil an der Einkommensteuer | 452.400 € | 438.707 € | 358.397 € | 333.625 € | 313.861 € | 285.940 € |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 7.100 € | 7.640 € | 5.973 € | 5.851 € | 5.778 € | 6.305 € |
| Vergnügungsteuer | - € | - € | - € | - € | - € | 3.718 € |
| Hundesteuer | 3.700 € | 3.738 € | 3.921 € | 3.980 € | 3.726 € | |
| Summe: | 651.600 € | 622.281 € | 566.060 € | 517.990 € | 483.427 € | 458.330 € |

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

1.1.2 Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

| Realsteuer | ab 2004 | ab / vor 1998 |
|-------------------|----------------|----------------------|
| Grundsteuer A | 380 | 350 |
| Grundsteuer B | 380 | 350 |
| Gewerbesteuer | 350 | 350 |

Hebesätze in vom Hundert

Steuerkraftmesszahl

| 2016 | Zum Vorjahr | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 541.541 € | 10,76 % | 488.941 € | 464.385 € | 445.950 € | 428.383 € |

1.1.3 Umlagen, Zuwendungen

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Samtge- meindeum- lage | 197.600 € | 178.056 € | 160.802 € | 159.156 € | 147.130 € | 149.603 € | 151.128 € |
| Kreisumlage | 276.200 € | 249.360 € | 236.836 € | 227.435 € | 218.475 € | 190.894 € | 204.413 € |
| Gewerbe- steuerum- lage | 7.400 € | 5.638 € | 9.380 € | 8.220 € | 7.645 € | 13.507 € | 1.514 € |
| Summe: | 481.200 € | 433.054 € | 407.018 € | 394.811 € | 373.250 € | 354.004 € | 357.055 € |

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuweisung Samtge- meinde für laufende Zwecke | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20.809 € | 17.325 € |
| Zuweisung Samtge- meinde für Investitionen | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Konzessi- ons-abgabe | 24.500 € | 28.376 € | 24.316 € | 28.400 € | 29.642 € | 33.564 € | 28.564 € |
| Summe: | 24.500 € | 28.376 € | 24.316 € | 28.400 € | 29.642 € | 54.373 € | 45.889 € |

1.1.4 Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

| | Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres | zum Vorjahr |
|------|---|--------------------|
| 2006 | 239.346 € | |
| 2007 | 231.292 € | -3,37% |
| 2008 | 208.076 € | -10,04% |

| | Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres | zum Vorjahr |
|------|--|-------------|
| 2009 | 196.895 € | -5,37% |
| 2010 | 130.800 € | -33,57% |
| 2011 | 126.034 € | -3,64% |
| 2012 | 121.030 € | -3,97% |
| 2013 | 115.776 € | -4,34% |
| 2014 | 110.259 € | -4,77% |
| 2015 | 104.466 € | -5,25 % |
| 2016 | 98.384 € | -5,82 % |

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.

Für 2016 ist die vollständige Ablösung der bestehenden Kredite geplant.

1.2 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Produkt | Projekt | Beschreibung | Davon Vorjahre | Betrag | AfA p.a. ¹ |
|---------|---------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 54500 | | Straßenbeleuchtung | 0 € | 13.000 € | 520 € |
| | | Summe der Investitionen | | 13.000 € | 520 € |
| | | Eigenmittel | | 13.000 € | |
| | | 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. Der erste doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 befindet sich zurzeit im Prüfungsverfahren. Insbesondere in der Finanzplanung können einige Positionen nur geschätzt werden. Die wesentlichen Abweichungen sind nachfolgend dargestellt: (§ 6 Nr. 3 GemHKVO).

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

| Haushaltsposition | Planung 2015 für 2016 | Ansatz 2016 | Saldo | Bemerkung |
|---|-----------------------------|----------------|----------|--|
| Steuer und ähnliche Abgaben | 607.800 € | 651.600 € | 43.800 € | höhere Einkommensteuer- anteile |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 23.000 € | 40.800 € | 17.800 € | Kindergarten Rest Sanie- rungskostenzuschuss u.a. |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 8.600 € | 44.700 € | 36.100 € | Bauleitplanung MUNA |
| | | | | |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 53.900 € | 135.100 € | 81.200 € | Straßenbeleuchtung, Stra- ßenunterhaltung, Bauleitpla- nung MUNA |
| Zinsaufwand | 5.200 € | 28.300 € | 23.100 € | außerordentliche Tilgung be- dingt Vorfälligkeitsentschä- digung |
| Transferaufwendungen | 543.600 € | 568.600 € | 25.000 € | durch höhere Steuerkraft höhere Kreis- und SG-Um- lage |

1.4 Bevölkerungsstatistik

| Gemeinde | Veränderung en in v.H. | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005 | 2000 |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Axstedt | -2,13% | 1.144 | 1.169 | 1.117 | 1.122 | 1.115 | 1.116 | 1.134 | 1.135 | 1.135 | 1.159 | 1.131 |
| Hambergen | 0,47% | 5.725 | 5.698 | 5.722 | 5.445 | 5.461 | 5.447 | 5.461 | 5.506 | 5.515 | 5.593 | 5.373 |
| Holste | 1,86% | 1.317 | 1.293 | 1.304 | 1.343 | 1.371 | 1.356 | 1.345 | 1.359 | 1.352 | 1.378 | 1.222 |
| Lübberstedt | -0,66% | 742 | 747 | 734 | 739 | 736 | 745 | 744 | 749 | 740 | 740 | 735 |
| Vollersode | -1,04% | 2.850 | 2.880 | 2.905 | 3.033 | 3.040 | 3.069 | 3.089 | 3.109 | 3.101 | 3.167 | 3.055 |
| Samtgemeinde | -0,76% | 11.778 | 11.787 | 11.782 | 11.682 | 11.723 | 11.733 | 11.773 | 11.858 | 11.843 | 11.945 | 11.516 |

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 Nettoposition an.

Die erste Eröffnungsbilanz 2010 wurde vom Rat der Gemeinde Axstedt am 04. März 2015 beschlossen und ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Der erste doppische Jahresabschluss 2010 befindet sich derzeit im Prüfungsverfahren.

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 unzumutbar ist. Nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung dürfen sie aufgenommen werden. Bei einer geordneten Haushaltswirtschaft genehmigt die Kommunalaufsicht in der Regel die Kreditaufnahme. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 23 GemHKVO) gewährleistet, soll der Kredit genehmigt werden.

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

- 0 = Bürgermeister
- 1 = Stabsstellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Schulabteilung
- 4 = Ordnungs-, Sozialabteilung

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

Den jeweiligen Teilhaushalten sind Produkte, (Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten) die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen - § 59 Nr. 39 GemHKVO - nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

II Übersicht über die Produkte

| Teilhaushalt | Produkte |
|----------------------------------|--|
| Teilhaushalt 0 Bürgermeister | 111 02 Öffentlichkeitsarbeit 575 00 Tourismus |
| Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung | 111 05 Gemeindeorgane 111 06 Innere Verwaltung 111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement 421 50 Förderung des Sports 511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV 545 00 Straßenbeleuchtung 281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Teilhaushalt | Produkte |
|---|---|
| Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung | 111 08 Finanzverwaltung |
| | 365 50 Kindergarten Axstedt |
| | 531 00 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung |
| | 532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung |
| | 553 50 Friedhof Axstedt |
| | 611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung | 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 122 01 Ordnungsaufgaben |
| | 362 50 Jugendarbeit |

III Deckungsfähigkeit, Budgets

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

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

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

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

Deckungskreis 2: Nicht belegt.

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

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

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

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

III.1 Wertgrenze für Investitionen

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

IV Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

IV.1.1 Teilhaushalt 0 Bürgermeister

| Produkt | |
|---------------------------------|---|
| 111 02 Öffentlichkeitsarbeit | Der Bürgermeister ist der Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Daher werden hier die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen. Der Ansatz für die Verfügungsmittel wurde wieder mit 500 € eingeplant. |
| 575 00 Tourismus | Der Verein Touristik Samtgemeinde Hambergen e.V. (früher Fremdenverkehrsverein) hat sich bereits zum Jahresende 2013 aufgelöst. Das Produkt ist nachrichtlich aufgeführt. |

IV.1.2 Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

| Produkt | |
|--------------------------|---|
| 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 2015 veranschlagten Mittel wurden nicht ausgeschöpft. Auch in den Jahren seit 2013 war der tatsächliche Aufwand geringer als der Haushaltsansatz. Insoweit kann auch für 2016 von einem leicht reduzierten Aufwand ausgegangen werden. |

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--------------|---------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Ansatz | 8.700 € | 9.500 € | 9.500 € | 9.500 € | 8.600 € | 8.600 € |
| verfügt | | 8.264 € | 8.555 € | 8.810 € | 9.115 € | 7.888 € |
| Differenz | | 1.236 € | 945 € | 690 € | - 515 € | 712 € |
| Einwohner | 1.144 | 1.144 | 1.169 | 1.117 | 1.122 | 1.115 |
| Je Einwohner | | 7 € | 7 € | 8 € | 8 € | 7 € |

Produkt

| | |
|--|--|
| 111 06 Innere Verwaltung | <p>In diesem Produkt werden neben den bisherigen Aufwendungen für das Gemeindebüro (Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Büromaterial, Reinigung usw.) auch die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts gebucht.</p> <p>Das Gemeindebüro wurde im letzten Jahr abgerissen und das Grundstück soll der Nutzung durch die Ortsfeuerwehr Axstedt überlassen werden. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung entfallen somit für die Gemeinde Axstedt.</p> <p>Der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich wird hier nachgewiesen.</p> |
| 111 10 Gebäude- management | <p>Im Zuge der Einführung der Doppik wurde das Aufgabengebiet des Grundstücks- und Gebäudemanagements neu eingerichtet. Ziel ist es, für eine bessere Arbeit die Verantwortlichkeit für die Liegenschaften zu bündeln. Abgaben und Umlagen für das allgemeine Grundvermögen, z.B. Umlage an den Gewässer- und Landschaftspflegeverband, aber auch Erträge aus Pacht und Miete werden hier bearbeitet und dargestellt.</p> <p>Für das Grundstück Flur 6 18/1 (Alter Kirchweg) zahlt die Deutsche Funkturm GmbH die vereinbarte Pacht von 250 € monatlich.</p> <p>Für die 2016 anstehende Stromausschreibung sind Haushaltsmittel berücksichtigt. In diesem Produkt werden nun auch die Mittel für die am Dorfteich vorgesehenen Restarbeiten berücksichtigt, nachdem diese 2015 noch dem Produkt 541 00 Straßen, Wege und Plätze zugeordnet waren.</p> <p>Die zweckbestimmte Spende aus dem Weihnachtsbasar für die Arbeiten am Dorfteich ist ebenso in die Planung eingeflossen (650 €).</p> |
| 281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege | <p>Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege wurden unter anderem die Aufgaben der Denkmalpflege, einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und der Verschönerung des Ortsbildes zugewiesen. Auch der jährliche Umwelttag fällt unter dieses Produkt. Die Veranschlagungen für Sachaufwendungen sind identisch zum Vorjahr berücksichtigt. Die Personalaufwendungen sind entsprechend der erwarteten tariflichen Anpassung berücksichtigt.</p> <p>Die Zuwendungen an die Vereine und Verbände sind bei diesem Produkt berücksichtigt. Da sich der Freundeskreis und der Gemeinschafts- und Freizeitkreis auflösten, werden 200 € eingespart. Dieser Betrag soll der Flüchtlingsinitiative der Kirchengemeinde zweckgebunden für die Sprachförderung zur Verfügung gestellt werden. Nachfolgende Vereine sind hier berücksichtigt:</p> <p>Sozialverband Deutschland 100 €, Fahrradgruppe Axstedt 100 €, Primelclub 100 €, Soldatenkameradschaft 100 €, Schulförderverein 100 €, Arbeitskreis MUNA 100 €, Flüchtlingsinitiative 200 €.</p> |
| 421 50 Förderung des Sports | <p>In seiner Sitzung am 3.5. 2004 beschloss der Rat, für die Unterhaltung des Sportplatzes maximal jährlich € 3.000 zur Verfügung zu stellen. Seit dem Haushaltsjahr 2004 wird entsprechend abgerechnet.</p> <p>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 2013 festzusetzen. Der jährliche Zuschuss soll entsprechend der</p> |

Produkt

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). In 2015 sind für diese Aufgabe keine Aufwendungen entstanden. Für 2016 sind nun wieder für die weitere Entwicklung und Planung zur Nutzung des Geländes 35.000 € berücksichtigt. In gleicher Höhe wird von Kostenerstattungen ausgegangen.

541 00
Straßen, Wege,
Plätze / ÖPNV

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

In dem Planansatz von etwa 62.000 € sind insbesondere Mittel für die Sanierung der Straßen „Unter den Eichen“, „An der Borg“ sowie „Lübberstedter Weg“ und „Am Tannenkamp“ berücksichtigt.

Daneben sind die notwendigen allgemeinen Unterhaltungsarbeiten aus diesen Mitteln zu bestreiten.

Mit etwa 2.500 € sind Entwässerungsmaßnahmen (Grabenreinigung) berücksichtigt.

Haushaltsmittel für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde sind mit 3.000 € zusätzlich berücksichtigt.

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

Für die Straßenunterhaltung sind im Finanzplanungszeitraum jeweils 25.000 € aufgenommen.

Entwicklung der Auszahlungen für die **Straßenunterhaltung**:

| <u>Jahr</u> | <u>Soll</u> | <u>Ist</u> | <u>Bauhof SG</u> | <u>Summe Ist</u> |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 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 € | 37.070,00 € | 11.108,60 € | 48.178,60 € |
| 2016 | 62.300,00 € | | 3.000,00 € | |
| <i>Mittelwert 2010 bis 2015</i> | <i>26.600,00 €</i> | <i>17.390,20 €</i> | <i>4.529,30 €</i> | <i>21.919,50 €</i> |

Produkt

545 00

Straßenbeleuchtung

Die Umsetzung des Straßenbeleuchtungskonzeptes soll in diesem Jahr weiter fortgeführt und abgeschlossen werden. Es ist vorgesehen, die restlichen „alten“ Beleuchtungsköpfe auszutauschen. Für den Austausch von noch 17 Beleuchtungsköpfen sind investiv im Finanzhaushalt 13.000 € vorgesehen. Entsprechend wird höherer Abschreibungsaufwand entstehen.

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung sind 3.000 € veranschlagt. In dem zunächst höheren Ansatz war der Austausch eines defekten Kabels an der Bahnhofstraße in einer Länge von etwa 300 mit 11.000 € berücksichtigt. Der Austausch wurde im Rahmend er Haushaltsberatungen als nicht so dringend angesehen und der Ansatz daher reduziert.

An Bewirtschaftungskosten wurde ein Ansatz von 6.000 € angenommen.

Entwicklung der Aufwendungen für die **Straßenbeleuchtung** im Ergebnishaushalt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung:

| <u>Jahr</u> | <u>Soll</u> | <u>Ist</u> |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2003 | 3.800,00 € | 3.711,27 € |
| 2004 | 4.100,00 € | 2.020,20 € |
| 2005 | 4.100,00 € | 4.100,00 € |
| 2006 | 4.400,00 € | 2.496,45 € |
| 2007 | 4.800,00 € | 4.302,17 € |
| 2008 | 6.300,00 € | 5.602,36 € |
| 2009 | 4.800,00 € | 5.221,16 € |
| 2010 | 5.000,00 € | 4.407,49 € |
| 2011 | 5.000,00 € | 7.067,43 € |
| 2012 | 12.800,00 € | 6.960,24 € |
| 2013 | 10.200,00 € | 7.595,83 € |
| 2014 | 11.600,00 € | 15.690,00 € |
| 2015 | 23.000,00 € | 3.673,68 € |
| 2016 | 9.000,00 € | |
| <i>Mittelwert 2010-2015</i> | <i>10.433,33 €</i> | <i>7.565,78 €</i> |

Für die Bewertung des Anlagevermögens wurden zum 01.01.2010 in Axstedt 51 Straßenlampen gezählt. Zwischenzeitlich sind auch neue zusätzliche Lampen aufgestellt worden. Auch hierdurch erklärt sich die Steigerung im Stromverbrauch.

Stromverbrauch in kWh:

| Jahr | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| kWh | 13.738 | 12.351 | 12.150 | 12.348 |
| Zum Vorjahr | 11,23% | 1,65% | -1,60% | -0,31% |

Abschreibung:

Produkt

Straßenlampen haben eine Nutzungsdauer von 25 Jahren, jährliche Abschreibung bei 13.000 € = 520 €.

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 und 2015 beschlossen worden. Hierfür sind Prüfungsgebühren von 1.800 € angefallen. Die Rechnung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 steht noch aus.

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Bisher waren für einen Prüfungstag € 360 zu bezahlen. Daneben können Gebühren für die Vergabeprüfungen 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 %. Diese wurden zum 01.01.2016 geprüft und die Ergebnisse sind in die Haushaltsplanung eingeflossen. Ab 01.01.2016 gilt nachfolgender Verteilungsschlüssel: Gemeinde Axstedt 42,2 %, Holste 35,4 %, Lübberstedt 22,4 %.

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

Für die Erfüllung des Rechtsanspruches sind auch die Kindergartenplätze der Kleinen Kindertagesstätte in Holste mit einzubeziehen. Ggf. erhält der Dorfinteressengemeinschaftsverein als Betreiber dieser Einrichtung einen Zuschuss zu den dort nicht belegten Plätzen (siehe Vorlage 08/2015, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 03.06.2015). Auch hier findet der obige Verteilungsschlüssel Anwendung. Es sind 4.000 € als Anteil der Gemeinde Axstedt berücksichtigt.

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 an die Gemeinden Holste und Lübberstedt entsprechend ihrem Anteil ausgekehrt.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Samtgemeinde Hambergen wurde eine **Überprüfung der Miete für 2017** beantragt. Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit einen Vorschlag hierzu ausarbeiten.

Die Samtgemeinde trägt die Aufwendungen für die Betreuung der Krippenkinder. Es wird weiterhin von einer Vollaustattung der Krippen-

Produkt

und Kindergartenplätze ausgegangen. Hierbei bleibt auch die weitere Entwicklung der Zuwanderung zu berücksichtigen.

| | Plätze Kindergarten | Plätze Krippe | Summe |
|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 1 Kindergarten-Regelgruppe | 25 | | |
| 1 Integrationsgruppe | 17 | | |
| 1 alterserweiterte Gruppe | 10 | 5 | |
| 1 altersexklusive Krippengruppe | 0 | 10 | |
| Summe | 52 | 15 | 67 |

| Belegungsstand zum 01.02.2016 | Kindergarten | Krippe | Summe |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| aus Axstedt | 26 | 6 | 32 |
| aus Holste | 11 | 3 | 14 |
| aus Lübberstedt | 12 | 5 | 17 |
| aus sonstigen Gemeinden | 2 | 1 | 3 |
| Summe | 51 | 15 | 66 |
| freie Plätze | 1 | 0 | 1 |

Die Kalkulation der Betriebskosten der Lebenshilfe für 2016 sieht für den Kindergarten einen Zuschuss von etwa 153.270 € vor. Hiervon in Abzug zu bringen ist zunächst der Anteil für das beitragsfreie Kindergartenjahr in Höhe von 24.500 €. Für die Gemeinde Axstedt verbleibt hiernach ein planerischer Betriebskostenzuschuss in Höhe von etwa 54.100 €.

Hinzuzurechnen ist der Betrag aus der Beitragsfreistellung, den die Gemeinde Axstedt erhält und an die Trägerin weiterleitet. Gleiches gilt für die die Erträge aus der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Der Kostenanteil der Gemeinde Axstedt an den Träger des Kindergartens Axstedt, einschließlich der Weitergabe der Erträge aus der Hilfe zur Erziehung und der Zuweisung aus dem beitragsfreien Kindergartenjahr, sowie des Zuschusses zum Betrieb der Kleinen Kindertagesstätte in Holste beläuft sich somit auf 82.600 € (=54.100 € +24.500 € + 4.000):

| Jahr | Prozentsatz | Betrag (gerundet) | Auszahlung |
|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| 2016 | 42,2 | 82.600,00 € | |
| 2015 | 42 | 81.800,00 € | 68.867,94 € |
| 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 € |

Die Auszahlung 2014 beinhaltet auch höhere Aufwendungen aufgrund der Jahresabrechnung 2013 (Nachzahlungsbetrag etwa 10.600 €) sowie höhere, weiterzuleitende Zuweisungen aus dem beitragsfreien Vorschuljahr (ca. 5.500 €). Die Abrechnung 2014 schloss mit einem Guthaben, welches der Gemeinde Axstedt in 2015 mit knapp 14.200 € erstattet wurde.

Produkt

Die **Jugendhilfevereinbarung** mit dem Landkreis Osterholz läuft zum 31.12.2016 aus. Derzeitig finden die Verhandlungen zum Neuabschluss dieser Vereinbarung statt.

Seitens der Gemeinden besteht durchaus die Erwartung, dass sich der Landkreis als Träger der Jugendhilfe in einem größeren Maße an den Aufwendungen für Kindergarten, Krippe und Jugendarbeit beteiligt.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind insbesondere ein möglicher Austausch von Fenstern und die Errichtung eines Sonnenschutzes / einer Beschattung angedacht. Bei Umsetzung dieser Maßnahmen durch die Trägerin beteiligen sich die Gemeinden Holste und Lübberstedt entsprechend den o.g. Anteilen.

Es wird noch ein anteiliger Sanierungskostenzuschuss von 10.000 € erwartet, der in 2015 noch nicht abgerechnet war.

531 00
Konzessionsabgabe
Elektrizität

Die statistischen Anforderungen zwingen das Produkt **Konzessionsabgabe** in zwei Produkte, nämlich für Elektrizität und Gas, aufzuteilen. Die Gemeinde erhält je nach durchgeleiteter Menge eine Zahlung vom Netzeigentümer. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung konnte nach dem Ergebnis 2015 wieder mit 23.000 € aufgenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem etwas geringeren Ertrag ausgegangen (Ansatz 2015: 1.800 €; 2016: 1.500 €).

553 50
Friedhof Axstedt

Dieses Produkt ist für den gemeindlichen Friedhof verantwortlich.

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.

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.

Die Rückgabe großer Grabstellen hält nach wie vor an. Damit hat die Gemeinde einen höheren Pflegeaufwand bei gleichzeitig geringerem Gebührenaufkommen.

Die Kosten- und Leistungsrechnung für den Friedhof wird jährlich fortgeschrieben. Soweit die Deckung des Aufwandes zu niedrig wird, muss über eine **Anpassung der Gebühren beraten** werden.

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.

Produkt

Die Überarbeitung der Friedhofssatzung wurde von der Samtgemeinde Hambergen angegangen. In dem gebildeten Arbeitskreis sind auch die Mitgliedsgemeinden einbezogen. Nach Abschluss der Friedhofssatzung ist auch die Gebührensatzung zu überarbeiten.

Hierfür hat die Samtgemeinde einen Dienstleister beauftragt 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 2016 eingeflossen.

Das Gebührenaufkommen für 2016 wird auf 5.500 € geschätzt. Im Vorjahr konnten etwa 6.100 € erzielt werden.

Sterbefälle (Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz Gemeinde Axstedt)²:

| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15 | 19 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 17 |

Gräberanzahl:

| Grabarten | gesamt | belegt | frei |
|------------------------|--------|--------|------|
| Reihengräber | 842 | 746 | 96 |
| Urnengräber mit Platte | 35 | 23 | 12 |
| Urnengräber anonym | 35 | 13 | 22 |

Das Bestattungswesen belastet den Ergebnishaushalt 2016 voraussichtlich mit 6.000 €

Für die Unterhaltung der Friedhofsanlage sind neben der allgemeinen Unterhaltung Haushaltsmittel für die Herrichtung eines **barrierefreien Zugangs** im Eingangsbereich und die Anschaffung einer **massiven Holzbank** aufgenommen worden (Beschlüsse vom 22.10.2015). Zudem wurde auch ein Betrag für die **Verbesserung der Entwässerung der Parkfläche** (Setzen von Rasensteinen) berücksichtigt.

Auch ist ein Betrag von 200 € für die Herstellung des Laubablageplatzes an der befestigten Fläche des Kriegerdenkmals in die Haushaltsplanung eingeflossen.

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

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

Die Schlüsselzahl zur Verteilung der Einkommensteueranteile ist 2015 neu festgesetzt worden. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Axstedt ist um etwa 15 % höher. Hieraus und aus dem Orientierungsdatenerlass lassen sich höhere Einkommenssteueranteile planen.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2016 36,485 % der

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

Produkt

Steuerkraftmesszahl.

Die Samtgemeindeumlage für 2016 beträgt für die Gemeinde Axstedt 197.581 € und entspricht einem Anteil von 8,58 % an der gesamten Umlage. Auch aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl (+10,76 %) ist der Betrag der Samtgemeindeumlage um 19.481 € höher als 2015.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** sind nach Durchschnittswerten und dem Vorjahresergebnis geschätzt. Die für 2015 geplanten Gewerbesteureinzahlungen konnten nicht erzielt werden. Zudem werden die nach den Orientierungsdaten prognostizierten Steigerungen für die Gewerbsteuer für die Gemeinde Axstedt nicht in der Höhe gesehen.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt weiterhin 69%. Sie berechnet sich nach den **Einzahlungen** der Gewerbsteuer.

Berechnung der Gewerbsteuerumlage:

$$\frac{\text{€ 37.200 (Gewerbsteueransatz)} * 69\% \text{ Umlage}}{350\% \text{ Hebesatz}} = \text{€ 7.350 €}$$

(Betrag ist gerundet)

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2016 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2014 bis 30.09.2015. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Steuerkraftmesszahl um 10,76 %. Dadurch errechnet sich eine höhere **Kreisumlage**. Diese beträgt im Jahr 2016 bei einem Hebesatz von weiter 51 % nun 276.200 €.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

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

In 2016 ist nun eine weitere Sondertilgung vorgesehen. Die bestehenden Kreditverbindlichkeiten sollen **vollständig** abgelöst werden, so dass die Gemeinde Axstedt zum Ende des Haushaltsjahres 2016 **schuldenfrei** ist.

Durch die Zinszahlung und Vorfälligkeitsentschädigung ergibt sich eine Belastung im Ergebnishaushalt von 28.200 €. Die Kredittilgung ist im Finanzhaushalt mit 98.400 € veranschlagt.

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 € |

| Produkt | | | |
|---------|------------|------------|-------------|
| 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 € |
| 2016 | 28.200 € | 98.400 € | 126.600 € |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |

2009 +2016 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 Zuschüsse für Jugendfahrten, berücksichtigt. Als Zuschuss wird je Teilnehmer und Tag ein Betrag von € 2,60 gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen (Konto 4318).</p> <p>Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis eine Zuweisung von € 0,26 je Einwohner und einen Pauschalbetrag je Jugendeinrichtung. Da keine Jugendeinrichtung mit einer Öffnungszeit von fünf Tagen in der Woche vorgehalten wird, erhält die Gemeinde die Zuweisung je Einwohner.</p> <p>Durch Zusammenzählen der Öffnungstage der Jugendräume aller Mitgliedsgemeinden (außer Hambergen) könnte 2016 auch wieder ein anteiliger Betrag für die Einrichtung in Axstedt gezahlt werden.</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 entsprechend dem Vorjahr kalkuliert.</p> |

Änderungen in der Haushaltsberatung (Stand: 09.03.2016)

Gemeinde Axstedt 2016

| Haushaltstelle 1 | Bezeichnung der Haushaltstelle 2 | Neuer Ansatz 3 | Bisheriger Ansatz 4 | Unterschied zwischen Spalte 3 und 4 5 | | Erläuterung 6 |
|-------------------------|---|----------------------|------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | Mehr Euro | Weniger Euro | |
| Ergebnishaushalt | | Euro | Euro | | | |
| 36550.4211 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.500 | 10.600 | | 8.100 | Verschiebung der Fenstersanierung |
| 36550.3482 | Erstattungen von Gemeinden | 4.400 | 9.200 | | 4.800 | Reduzierung Aufwand bedingt geringere Erstattung |
| 54500.4212 | Unterhaltung des sonstiges unbeweglichen Vermögens | 3.000 | 16.000 | | 13.000 | Stromkabel Bahnhofstraße entfällt; Reduzierung allgem. Unterhaltung |
| 54500.4271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.000 | 7.000 | | 1.000 | Geringerer Bewirtschaftungsaufwand |
| 54100.4452 | Erstattungen an Gemeinden | 3.000 | 6.000 | | 3.000 | Reduzierung Bauhofeinsatz |
| 54100.4212 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 62.300 | 42.000 | 20.300 | | Maßnahmen „Am Tannenkamp“ |
| Finanzhaushalt | | | | | | |
| 36550.7211 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.500 | 10.600 | | 8.100 | Verschiebung der Fenstersanierung |
| 36550.6482 | Erstattungen von Gemeinden | 4.400 | 9.200 | | 4.800 | Reduzierung Unterhaltungsaufwand bedingt geringere Erstattung |
| 54500.7212 | Unterhaltung des sonstiges unbeweglichen Vermögens | 3.000 | 16.000 | | 13.000 | Stromkabel Bahnhofstraße entfällt; Reduzierung allgem. Unterhaltung |
| 54500.7271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.000 | 7.000 | | 1.000 | Geringerer Bewirtschaftungsaufwand |
| 54100.7452 | Erstattungen an Gemeinden | 3.000 | 6.000 | | 3.000 | Reduzierung Bauhofeinsatz |
| 54100.7212 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 62.300 | 42.000 | 20.300 | | Maßnahmen „Am Tannenkamp“ |

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).

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr 2016 ist ausgeglichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

VI.2 Rückblick auf 2015

Der Ergebnishaushalt wies für 2015 einen Überschuss von 400 €. Nach dem heutigen Stand der Buchhaltung wird dieses Ergebnis auch zu erreichen sein, bzw. insbesondere bedingt durch die positive Entwicklung der Einkommensteueranteile besser ausfallen. Das Jahresergebnis kann erst mit dem geprüften Jahresabschluss 2015 festgestellt 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 2016 kann ausgeglichen werden und weist einen minimalen Überschuss aus.

Die in 2016 geplante Sondertilgung entlastet auch den Ergebnishaushalt künftiger Jahre, da entsprechende Zinsaufwendungen entfallen.

Gleichwohl sind zusätzliche (freiwillige) Leistungen auch zukünftig genau zu prüfen.

Die Beträge in der Spalte Ergebnis 2014 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2011 nicht gebucht. Zwar liegt die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 nun vor und auch der Jahresabschluss 2010 ist (vorläufig) erstellt, jedoch sind nun zunächst die weiteren 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.

Zum 01.01.2016 betrug der Finanzmittelbestand vorläufig 298.595 € und planerisch zum Ende des Haushaltsjahres 202.795 €

Durch die Bildung von Rückstellungen sind Gelder bereits „ausgegeben“.

Neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist die Liquidität sicherzustellen (§ 110 IV NKomVG).

Die Liquidität der Gemeinde ist auch unter Berücksichtigung der Ablösung der Kreditverbindlichkeiten sichergestellt.

VIII Stellenplan

Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 GemHKVO beizufügen.

VIII.1 Weitere Übersichten

§ 1 II Nr. 7 GemHKVO: Die Eröffnungsbilanz 2010 ist beigefügt.

§ 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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 571.774,56 | 588.500 | 651.600 | 668.000 | 692.000 | 713.300 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.130,25 | 84.400 | 40.800 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 14.600 | 14.600 | 14.500 | 14.200 | 14.200 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.955,60 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 10.227,73 | 11.300 | 11.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.229,18 | 54.500 | 39.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.270,02 | 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 | 26.022,68 | 25.000 | 24.600 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 674.610,02 | 784.000 | 788.300 | 751.000 | 774.700 | 796.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 4.646,54 | 6.700 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.946,04 | 196.000 | 133.300 | 58.500 | 58.900 | 59.300 |
| 16. - Abschreibungen | 4.200,00 | 31.200 | 28.900 | 31.100 | 30.600 | 30.500 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.198,01 | 5.500 | 28.300 | 100 | 100 | 100 |
| 18. - Transferaufwendungen | 537.301,22 | 523.900 | 568.800 | 590.800 | 618.600 | 648.100 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.241,79 | 20.300 | 21.500 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 651.533,60 | 783.600 | 787.900 | 712.500 | 740.200 | 770.000 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20) | 23.076,42 | 400 | 400 | 38.500 | 34.500 | 26.000 |
| 23. + außerordentliche Erträge | 6.146,70 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - außerordentliche Aufwendungen | 6.146,70 | 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 | 6.146,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25) | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Jahresergebnis | 23.076,42 | 700 | 400 | 38.500 | 34.500 | 26.000 |
| 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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 566.032,31 | 586.100 | 649.700 | 668.000 | 692.000 | 713.300 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.472,91 | 84.700 | 40.800 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 3. + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.935,60 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 16.374,43 | 11.300 | 11.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.229,18 | 54.500 | 39.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -95,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 24.640,83 | 25.000 | 24.600 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 732.589,28 | 766.900 | 771.800 | 736.500 | 760.500 | 781.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 4.946,54 | 6.700 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 76.414,62 | 196.000 | 133.300 | 58.500 | 58.900 | 59.300 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 6.017,46 | 5.500 | 28.300 | 100 | 100 | 100 |
| 15. - Transferauszahlungen | 532.153,75 | 523.900 | 568.800 | 590.800 | 618.600 | 648.100 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 26.088,49 | 20.300 | 21.500 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 645.620,86 | 752.400 | 759.000 | 681.400 | 709.600 | 739.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.968,42 | 14.500 | 12.800 | 55.100 | 50.900 | 42.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.229,10 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 2.800,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.029,10 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Baumaßnahmen | 19.740,44 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.395,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 15.343,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.479,30 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.450,20 | -200 | -10.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 63.518,22 | 14.300 | 2.600 | 57.900 | 53.700 | 45.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.579,17 | 6.100 | 98.400 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.579,17 | -6.100 | -98.400 | 0 | 0 | 0 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 59.939,05 | 8.200 | -95.800 | 57.900 | 53.700 | 45.100 |
| 37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 37b. Saldo des Finanzplans | 59.939,05 | 8.200 | -95.800 | 57.900 | 53.700 | 45.100 |
| 38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 59.939 | 68.139 | -27.660 | 30.239 | 83.939 |
| 39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 59.939,05 | 68.139 | -27.660 | 30.239 | 83.939 | 129.039 |



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 |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*** 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)**

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) | Außer- ordentliche Erträge | Außer- ordentliche Aufwendungen | Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 Bürgermeister | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Innere Verwaltung | 48.900 | 152.500 | -103.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Finanz-, Schulabteilung | 739.000 | 626.800 | 112.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ordnungs-, Sozialabteilung | 400 | 7.400 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 788.300 | 787.900 | 400 | 0 | 0 | 0 |

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



Übersicht Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 05 Axstedt

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

A:

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit | Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | Saldo aus Investi- tionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit | Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit | Veränderung des Bestandes an Zahlungs- mitteln | Verpflichtungs- ermächti- gungen |
|------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 Bürgermeister | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | 0 |
| 2 Innere Verwaltung | 39.900 | 133.200 | -93.300 | 2.800 | 13.000 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | -103.500 | 0 |
| 3 Finanz-, Schulabteilung | 731.500 | 617.200 | 114.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.400 | -98.400 | 15.900 | 0 |
| 4 Ordnungs-, Sozialabteilung | 400 | 7.400 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 |
| Gesamtsumme | 771.800 | 759.000 | 12.800 | 2.800 | 13.000 | -10.200 | 0 | 98.400 | -98.400 | -95.800 | 0 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 771.800 | 759.000 |
| Investitionstätigkeit | 2.800 | 13.000 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 98.400 |
| Summe | 774.600 | 870.400 |

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



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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 584,49 | 4.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 380,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 964,99 | 5.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -964,99 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 25. = Jahresergebnis | -964,99 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -964,99 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20,71 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 8.900 | 8.600 | 8.600 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 3.507,73 | 4.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.999,00 | 42.000 | 35.500 | 500 | 500 | 500 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 166,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.694,29 | 55.500 | 48.900 | 13.200 | 12.900 | 12.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 2.481,85 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.897,08 | 113.400 | 110.800 | 40.800 | 41.200 | 41.200 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 20.500 | 19.300 | 20.800 | 20.300 | 20.200 |
| 18. - Transferaufwendungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.970,01 | 16.800 | 14.100 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 86.348,94 | 159.000 | 152.500 | 87.400 | 87.300 | 87.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -77.654,65 | -103.500 | -103.600 | -74.200 | -74.400 | -74.300 |
| 22. + außerordentliche Erträge | 6.146,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 6.146,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis | -77.654,65 | -103.500 | -103.600 | -74.200 | -74.400 | -74.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -77.654,65 | -103.500 | -103.600 | -74.200 | -74.400 | -74.300 |



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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 571.774,56 | 588.500 | 651.600 | 668.000 | 692.000 | 713.300 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.652,20 | 80.400 | 39.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.955,60 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 6.720,00 | 6.800 | 7.300 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.230,18 | 12.500 | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.270,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 25.855,83 | 25.000 | 24.600 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 665.458,39 | 724.500 | 739.000 | 737.400 | 761.400 | 782.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 1.774,69 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.790,52 | 72.700 | 16.400 | 11.600 | 11.600 | 12.000 |
| 16. - Abschreibungen | 4.200,00 | 10.700 | 9.600 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.198,01 | 5.500 | 28.300 | 100 | 100 | 100 |
| 18. - Transferaufwendungen | 532.541,87 | 518.900 | 563.800 | 585.800 | 613.600 | 643.100 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.891,28 | 3.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 559.396,37 | 612.200 | 626.800 | 616.500 | 644.300 | 674.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 106.062,02 | 112.300 | 112.200 | 120.900 | 117.100 | 108.500 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis | 106.062,02 | 112.300 | 112.200 | 120.900 | 117.100 | 108.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 106.062,02 | 112.300 | 112.200 | 120.900 | 117.100 | 108.500 |



Gemeinde: 05 Axstedt

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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 457,34 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 457,34 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 390,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.673,95 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 18. - Transferaufwendungen | 759,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.823,30 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -4.365,96 | -6.900 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis | -4.365,96 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.365,96 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

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



Gemeinde: 05 Axstedt

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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 534,49 | 4.500 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 380,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 914,99 | 5.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -914,99 | -1.500 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -914,99 | -1.500 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20,71 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 9.654,43 | 4.500 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.999,00 | 42.000 | 35.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.674,14 | 46.500 | 39.900 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 2.781,85 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 59.388,65 | 113.400 | 110.800 | 0 | 40.800 | 41.200 | 41.200 |
| 15. - Transferauszahlungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 23.816,71 | 16.800 | 14.100 | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.987,21 | 138.500 | 133.200 | 0 | 66.600 | 67.000 | 67.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.313,07 | -92.000 | -93.300 | 0 | -62.300 | -62.700 | -62.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 2.800,00 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.800,00 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. - Baumaßnahmen | 19.740,44 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.740,44 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.940,44 | -200 | -10.200 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -92.253,51 | -92.200 | -103.500 | 0 | -59.500 | -59.900 | -59.900 |



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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 566.032,31 | 586.100 | 649.700 | 0 | 668.000 | 692.000 | 713.300 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.452,20 | 80.400 | 39.800 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.935,60 | 5.100 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 6.720,00 | 6.800 | 7.300 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.230,18 | 12.500 | 4.400 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -95,98 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 24.640,83 | 25.000 | 24.600 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 717.915,14 | 716.100 | 731.500 | 0 | 731.800 | 755.800 | 777.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 1.774,69 | 1.400 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.817,53 | 72.700 | 16.400 | 0 | 11.600 | 11.600 | 12.000 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 6.017,46 | 5.500 | 28.300 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. - Transferauszahlungen | 527.394,40 | 518.900 | 563.800 | 0 | 585.800 | 613.600 | 643.100 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.891,28 | 3.000 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 549.895,36 | 601.500 | 617.200 | 0 | 606.200 | 634.000 | 663.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.019,78 | 114.600 | 114.300 | 0 | 125.600 | 121.800 | 113.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.229,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.229,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.395,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 15.343,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.738,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.509,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 161.510,02 | 114.600 | 114.300 | 0 | 125.600 | 121.800 | 113.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.579,17 | 6.100 | 98.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.579,17 | -6.100 | -98.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. = Finanzmittelveränderung | 157.930,85 | 108.500 | 15.900 | 0 | 125.600 | 121.800 | 113.200 |



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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 800 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 800 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 390,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.673,95 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 15. - Transferauszahlungen | 759,35 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.823,30 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.823,30 | -6.600 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -4.823,30 | -6.600 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

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



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit der Beschlussgremien und der Verwaltung der Gemeinde Axstedt sowie Bekanntmachung sonstiger für die Gemeinde wichtiger Angelegenheiten; Repräsentation der Gemeinde

Organisationseinheit

Gemeindegemeinderat

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 584,49 | 4.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 380,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 964,99 | 5.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -964,99 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 25. | = Jahresergebnis | -964,99 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -964,99 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 534,49 | 4.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 380,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 914,99 | 5.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -914,99 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -914,99 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.691,54 | 9.700 | 8.900 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.691,54 | 9.700 | 8.900 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -8.691,54 | -9.700 | -8.900 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 25. | = Jahresergebnis | -8.691,54 | -9.700 | -8.900 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.691,54 | -9.700 | -8.900 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.691,54 | 9.700 | 8.900 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.691,54 | 9.700 | 8.900 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.691,54 | -9.700 | -8.900 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -8.691,54 | -9.700 | -8.900 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |



| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 166,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 166,85 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 505,17 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 906,57 | 1.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.858,87 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.270,61 | 4.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -3.103,76 | -3.400 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 25. | = Jahresergebnis | -3.103,76 | -3.400 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.103,76 | -3.400 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 805,17 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.539,72 | 1.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.558,87 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.903,76 | 4.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.903,76 | -3.400 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -4.903,76 | -3.400 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |



| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 3.357,73 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.357,73 | 3.800 | 4.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.067,80 | 2.100 | 3.800 | 2.100 | 2.500 | 2.500 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.067,80 | 2.200 | 3.900 | 2.200 | 2.600 | 2.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 1.289,93 | 1.600 | 500 | 1.600 | 1.200 | 1.200 |
| 25. | = Jahresergebnis | 1.289,93 | 1.600 | 500 | 1.600 | 1.200 | 1.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.289,93 | 1.600 | 500 | 1.600 | 1.200 | 1.200 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 3.357,73 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.357,73 | 3.800 | 4.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.067,80 | 2.100 | 3.800 | 2.100 | 2.500 | 2.500 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.067,80 | 2.200 | 3.900 | 2.200 | 2.600 | 2.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.289,93 | 1.600 | 500 | 1.600 | 1.200 | 1.200 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.289,93 | 1.600 | 500 | 1.600 | 1.200 | 1.200 |



| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 20,71 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 817,07 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 900 | 900 | 800 | 400 | 400 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.905,77 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 2.800 | 2.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -1.885,06 | -2.800 | -2.900 | -2.800 | -2.700 | -2.700 |
| 25. | = Jahresergebnis | -1.885,06 | -2.800 | -2.900 | -2.800 | -2.700 | -2.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.885,06 | -2.800 | -2.900 | -2.800 | -2.700 | -2.700 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 817,07 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 236,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.853,77 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.833,06 | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.833,06 | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |



| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18. | - Transferaufwendungen | 3.200,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.200,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -3.200,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 25. | = Jahresergebnis | -3.200,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.200,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15. | - Transferauszahlungen | 3.200,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.200,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.200,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. | + sonstige Investitionstätigkeit | 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 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | -400,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.499,00 | 41.500 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.499,00 | 41.500 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.681,63 | 41.500 | 35.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.681,63 | 41.500 | 35.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -182,63 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25. | = Jahresergebnis | -182,63 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -182,63 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.499,00 | 41.500 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.499,00 | 41.500 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.681,63 | 41.500 | 35.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.681,63 | 41.500 | 35.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -182,63 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -182,63 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 05 Axstedt

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.650,00 | 9.000 | 9.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 1.159,61 | 2.500 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.197,52 | 45.000 | 62.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 16.600 | 15.600 | 16.500 | 16.400 | 16.300 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.419,60 | 5.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 48.776,73 | 69.100 | 83.300 | 50.000 | 49.900 | 49.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -46.126,73 | -60.100 | -74.300 | -41.100 | -41.000 | -40.900 |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 6.146,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - außerordentliche Aufwendungen | 6.146,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis | -46.126,73 | -60.100 | -74.300 | -41.100 | -41.000 | -40.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -46.126,73 | -60.100 | -74.300 | -41.100 | -41.000 | -40.900 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 6.296,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.796,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 1.159,61 | 2.500 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 36.171,94 | 45.000 | 62.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.566,30 | 5.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.897,85 | 52.500 | 67.700 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.101,15 | -52.000 | -67.200 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -42.101,15 | -52.000 | -67.200 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |



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



| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.754,86 | 23.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 3.000 | 2.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.754,86 | 26.000 | 11.800 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -15.754,86 | -25.900 | -11.700 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 25. | = Jahresergebnis | -15.754,86 | -25.900 | -11.700 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.754,86 | -25.900 | -11.700 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 15.690,86 | 23.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.690,86 | 23.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.690,86 | -23.000 | -9.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 19.740,44 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.740,44 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.740,44 | -3.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -35.431,30 | -26.000 | -22.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|-------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 14. | - Baumaßnahmen | 19.740,44 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.740,44 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.740,44 | -3.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 05 Axstedt

| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 439,54 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 439,54 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.810,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.810,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -1.370,74 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 25. | = Jahresergebnis | -1.370,74 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.370,74 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 324,54 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 324,54 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.810,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.810,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.485,74 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.485,74 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |



| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.652,20 | 76.700 | 39.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 6.720,00 | 6.800 | 7.300 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.230,18 | 12.500 | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 59.602,38 | 100.600 | 56.100 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.790,53 | 66.000 | 9.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 125.523,87 | 81.800 | 82.600 | 80.900 | 83.800 | 87.000 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 48,60 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 133.363,00 | 155.700 | 103.500 | 101.200 | 104.100 | 107.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -73.760,62 | -55.100 | -47.400 | -60.000 | -62.900 | -66.100 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis | -73.760,62 | -55.100 | -47.400 | -60.000 | -62.900 | -66.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -73.760,62 | -55.100 | -47.400 | -60.000 | -62.900 | -66.100 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.452,20 | 76.700 | 39.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 6.720,00 | 6.800 | 7.300 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.230,18 | 12.500 | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.402,38 | 96.000 | 51.500 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.817,54 | 66.000 | 9.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 120.376,40 | 81.800 | 82.600 | 80.900 | 83.800 | 87.000 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 48,60 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.242,54 | 147.800 | 95.600 | 93.300 | 96.200 | 99.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.840,16 | -51.800 | -44.100 | -56.700 | -59.600 | -62.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.229,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.229,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29. | - Aktivierbare Zuwendungen | 15.343,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.343,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.114,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -14.954,71 | -51.800 | -44.100 | -56.700 | -59.600 | -62.800 |



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.229,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.229,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 15.343,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.343,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.114,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 22.308,28 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 22.308,28 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 22.308,28 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25. | = Jahresergebnis | 22.308,28 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 22.308,28 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 22.308,28 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.308,28 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.308,28 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 22.308,28 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |



| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 2.008,01 | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.008,01 | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 2.008,01 | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 25. | = Jahresergebnis | 2.008,01 | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.008,01 | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.008,01 | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.008,01 | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.008,01 | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 2.008,01 | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |



| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| 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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.955,60 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 6.955,60 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 1.774,69 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.999,99 | 6.700 | 7.300 | 3.100 | 3.100 | 3.500 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 2.800 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 32,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.807,08 | 11.900 | 11.800 | 8.300 | 8.300 | 8.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 2.148,52 | -6.100 | -6.000 | -2.500 | -2.500 | -2.900 |
| 25. | = Jahresergebnis | 2.148,52 | -6.100 | -6.000 | -2.500 | -2.500 | -2.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.148,52 | -6.100 | -6.000 | -2.500 | -2.500 | -2.900 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.935,60 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.935,60 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 1.774,69 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.999,99 | 6.700 | 7.300 | 3.100 | 3.100 | 3.500 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 32,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.807,08 | 9.100 | 10.100 | 5.900 | 5.900 | 6.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.128,52 | -4.000 | -4.600 | -400 | -400 | -800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.395,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.395,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.395,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 733,31 | -4.000 | -4.600 | -400 | -400 | -800 |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 1.395,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.395,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.395,21 | 0 | 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 571.774,56 | 588.500 | 651.600 | 668.000 | 692.000 | 713.300 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.270,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 574.144,58 | 593.000 | 652.400 | 668.800 | 692.800 | 714.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. | - Abschreibungen | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.806,02 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 407.018,00 | 437.100 | 481.200 | 504.900 | 529.800 | 556.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 414.024,02 | 437.400 | 481.300 | 505.000 | 529.900 | 556.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 160.120,56 | 155.600 | 171.100 | 163.800 | 162.900 | 157.900 |
| 25. | = Jahresergebnis | 160.120,56 | 155.600 | 171.100 | 163.800 | 162.900 | 157.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 160.120,56 | 155.600 | 171.100 | 163.800 | 162.900 | 157.900 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 566.032,31 | 586.100 | 649.700 | 668.000 | 692.000 | 713.300 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -95,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.936,33 | 589.900 | 649.800 | 668.100 | 692.100 | 713.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.806,02 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 407.018,00 | 437.100 | 481.200 | 504.900 | 529.800 | 556.100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 409.824,02 | 437.400 | 481.300 | 505.000 | 529.900 | 556.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.112,31 | 152.500 | 168.500 | 163.100 | 162.200 | 157.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 156.112,31 | 152.500 | 168.500 | 163.100 | 162.200 | 157.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 156.112,31 | 152.500 | 168.500 | 163.100 | 162.200 | 157.200 |



| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.391,99 | 5.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.391,99 | 5.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -5.391,99 | -5.100 | -28.100 | 100 | 100 | 100 |
| 25. | = Jahresergebnis | -5.391,99 | -5.100 | -28.100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.391,99 | -5.100 | -28.100 | 100 | 100 | 100 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.211,44 | 5.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.211,44 | 5.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.211,44 | -5.100 | -28.100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -3.211,44 | -5.100 | -28.100 | 100 | 100 | 100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 35. | - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.579,17 | 6.100 | 98.400 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.579,17 | -6.100 | -98.400 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -6.790,61 | -11.200 | -126.500 | 100 | 100 | 100 |



| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 457,34 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 457,34 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 390,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.673,95 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 759,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.823,30 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -4.365,96 | -6.900 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis | -4.365,96 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.365,96 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 390,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.673,95 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 759,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.823,30 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.823,30 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -4.823,30 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |



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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.229,10 | 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 |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.029,10 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 15.343,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 1.395,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Baumaßnahmen | 19.740,44 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Gewährung von Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.479,30 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.450,20 | -200 | -10.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

*** 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 | 104 | 98 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | | |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Schulden insgesamt | 104 | 98 |



Eröffnungsbilanz 2010

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 59

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 12:13:35

| Aktiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---------------------------|---|-------------|---------------------|
| | | 2009 | 2010 |
| 1 | | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 |
| 1 | Immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sachvermögen | 0,00 | 1.667.605,79 |
| | 0110000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen | 0,00 | 4.874,10 |
| | 0120000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Ackerland | 0,00 | 14.825,00 |
| | 0130000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Wald, Forsten | 0,00 | 3.718,50 |
| | 0190000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 3.258,40 |
| | 0221000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | 0,00 | 13.470,00 |
| | 0222000 Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen | 0,00 | 401.488,40 |
| | 0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 0,00 | 91.965,00 |
| | 0242000 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen | 0,00 | 11.182,48 |
| | 0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0,00 | 4.687,50 |
| | 0292000 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0,00 | 1,00 |
| | 0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 718.787,00 |
| | 0320000 Brücken und Tunnel | 0,00 | 8.045,50 |
| | 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 323.215,99 |
| | 0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 0,00 | 8.816,92 |
| | 0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 0,00 | 49.822,04 |
| | 0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 5.115,49 |
| | 0550000 Kulturdenkmäler | 0,00 | 1,00 |
| | 0620000 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 4.331,47 |
| 3 | Finanzvermögen | 0,00 | 26.201,63 |
| | 1511063 Forderungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen | 0,00 | 859,23 |
| | 1511200 Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 737,42 |
| | 1591001 Forderungen aus der Grundsteuer A | 0,00 | 22,07 |
| | 1591002 Forderungen aus der Grundsteuer B | 0,00 | 7.943,69 |
| | 1591003 Forderungen aus der Gewerbesteuer | 0,00 | 16.426,35 |
| | 1591004 Forderungen aus der Hundesteuer | 0,00 | 212,87 |
| 4 | Liquide Mittel | 0,00 | 69.502,84 |
| | 1541800 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Samtgemeinde | 0,00 | 69.502,84 |
| 5 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme AKTIVA | | 0,00 | 1.763.310,26 |



Eröffnungsbilanz 2010

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 60

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 12:13:35

| Passiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---------|---|-------------|---------------------|
| | | 2009 | 2010 |
| 1 | | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 |
| 1 | Nettoposition | 0,00 | 1.625.335,10 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 0,00 | 1.155.182,47 |
| | 2001000 Reinvermögen | 0,00 | 1.139.604,97 |
| | 2001001 Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 0,00 | 15.577,50 |
| 1.2 | Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Sonderposten | 0,00 | 470.152,63 |
| | 2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen | 0,00 | 337.647,00 |
| | 2111080 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen | 0,00 | 41.675,55 |
| | 2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen, Land | 0,00 | 55.601,03 |
| | 2111200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen, Gemeinden | 0,00 | 17.742,20 |
| | 2111700 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen, Private Unternehmen | 0,00 | 15.228,45 |
| | 2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen, Übrige Bereiche | 0,00 | 2.258,40 |
| 2 | Schulden | 0,00 | 137.975,16 |
| 2.1 | Geldschulden | 0,00 | 137.975,16 |
| 2.1.1 | davon Liquiditätskredite | 0,00 | 7.174,32 |
| | 2791800 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Samtgemeinde | 0,00 | 7.174,32 |
| 2.1.2 | davon Geldschulden | 0,00 | 130.800,84 |
| | 2317300 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 130.800,84 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme PASSIVA | 0,00 | 1.763.310,26 |

*** Ende der Liste "Eröffnungsbilanz" ***

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2016**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Axstedt

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 1.144

Ergebnishaushalt und -planung

| | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushalts- jahr | 1. Folge- jahr | 2. Folge- jahr | 3. Folge- jahr |
|----------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamterträge*): | 680.756 | 784.000 | 788.300 | 751.000 | 774.700 | 796.000 |
| Gesamt- aufwendungen*): | 657.680 | 783.600 | 787.900 | 712.500 | 740.200 | 770.000 |
| Gesamtergebnis*): | 23.076 | 400 | 400 | 38.500 | 34.500 | 26.000 |

*) 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.: | 104.466 | 98.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.) | 5.792 | 6.081 | 98.400 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Erste Eröffnungsbilanz

**) 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 v. H. | 365 v. H. |
| Hebesatz Grundsteuer B | 380 v. H. | 360 v. H. |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350 v. H. | 354 v. H. |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2012 bis 2014 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2012 bis 2014 |
|---------------------------------------|--|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohner* | 476,24 | 681,48 |
| | zum 31.12.2014 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014 |
| Investive Verschuldung je Einwohner*) | 90,92 | 143 |

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

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

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

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ergebnis |
|--|----------|
| Steuerquote: | 82,70 % |
| Allgemeine Umlagequote: | Entfällt |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | Entfällt |
| Personalintensität: | 0,90 % |
| Abschreibungsintensität: | 3,67 % |
| Zinslastquote: | 3,59 % |
| Liquiditätskreditquote: | Entfällt |
| Reinvestitionsquote: | 44,98 % |
| Verschuldungsgrad: | 7,82 % |