

und  
Haushaltssatzung  
Haushaltsplan

der

Gemeinde Axstedt

für die

Haushaltsjahre 2018 und 2019



# **Haushaltssatzung**

## **der Gemeinde Axstedt für die**

### **Haushaltsjahre 2018 und 2019**

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 01. März 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.097.100 Euro	1.079.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.097.000 Euro	1.078.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro	0 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.300 Euro	1.058.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.100 Euro	1.045.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	108.800 Euro	14.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.000 Euro	24.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro

festgesetzt.

#### **§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom 01.03.2018.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Axstedt vom 01.03.2018 sieht folgende Hebesätze vor:

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.

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

#### **§ 6**

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

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

Axstedt, den 01. März 2018

**Gemeinde Axstedt**

(Udo Mester)  
Bürgermeister

# Inhaltsverzeichnis

I	Statistiken.....	5
I.1	Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	5
I.1.1	Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl.....	5
I.1.2	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.....	9
II	Übersicht über die Produkte .....	11
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.....	13
IV.1.4	Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung .....	19
IV.1.5	Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung .....	19
V	Änderungen in den Haushaltsberatungen Nachrichtlich.....	23
VI	Haushaltssicherungskonzept.....	24
VI.1	Allgemeines .....	24
VII	Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	25
VIII	Stellenplan .....	25
VIII.1	Weitere Übersichten .....	25
	Ergebnishaushalt (Summen)	26
	Finanzhaushalt (Summen)	ab 27
	Übersicht Ergebnishaushalt	ab 29
	Übersicht Finanzhaushalt	ab 31
	Teilergebnishaushalt	ab 33
	Teilfinanzhaushalt	ab 38
	Ergebnis- und Finanzhaushalt	ab 44
	Investitionsplan	63
	Schlussbilanz 2012	ab 64
	Daten der Haushaltswirtschaft	ab 67

# Vorbericht

## I Statistiken

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

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

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Grundsteuer A	13.000 €	13.000 €	12.931 €	14.240 €	12.433 €	12.699 €
Grundsteuer B	139.400 €	139.400 €	139.957 €	138.699 €	134.972 €	136.764 €
Gewerbsteuer	43.500 €	42.900 €	71.775 €	36.606 €	24.791 €	48.306 €
Anteil an der Einkommensteuer	506.300 €	479.900 €	483.115 €	443.471 €	438.707 €	358.397 €
Anteil an der Umsatzsteuer	11.400 €	11.700 €	9.796 €	7.876 €	7.640 €	5.973 €
Vergnügungssteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hundesteuer	3.700 €	3.700 €	4.813 €	4.203 €	3.738 €	3.921 €
<b>Summe:</b>	<b>717.300 €</b>	<b>690.600 €</b>	<b>722.387 €</b>	<b>645.095 €</b>	<b>622.281 €</b>	<b>566.060 €</b>

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

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

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

Hebesätze in vom Hundert

## Steuerkraftmesszahl

2019 (geschätzt)	2018	Zum Vorjahr	2017	2016	2015	2014
618.448 €	605.612 €	6,15%	570.523 €	541.541 €	488.447 €	464.385 €

## Umlagen, Zuwendungen

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Samtgemeindeumlage	225.800 €	221.000 €	210.512 €	197.581 €	178.056 €	160.802 €
Kreisumlage	315.500 €	307.600 €	290.966 €	276.186 €	249.360 €	236.836 €
Gewerbesteuerumlage	8.100 €	7.900 €	5.543 €	6.307 €	5.638 €	9.380 €
<b>Summe:</b>	<b>549.400 €</b>	<b>536.500 €</b>	<b>507.021 €</b>	<b>480.074 €</b>	<b>433.054 €</b>	<b>407.018 €</b>

### I.1.3 Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

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

Die Gemeinde Axstedt hat im Haushaltsjahr 2016 die bestehenden Kreditverbindlichkeiten vollständig getilgt. Damit ist die Gemeinde Axstedt **schuldenfrei**.

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

Die Gemeinde Axstedt hat keine Kassenkredite.

## 1.2 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen					
Produkt/Konto	Maßnahme	aus Vorjahr (HH-Rest)	2018	2019	AfA p.a.
365 50	Gestaltung Außengelände Kindergarten		24.000 €	- €	2.400 €
365 50	Neue Küche Kindergarten			18.000 €	1.800 €
545 00	Punktuelle Erweiterung Straßenbeleuchtung		- €	6.000 €	240 €
553 50	Friedhof WC		20.000 €	- €	500 €
553 50	Kauf Aufsitzmäher		5.000 €	- €	500 €
541 00	Ausbau "Auf der Weide"		100.000 €		4.000 €
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>149.000 €</b>	<b>24.000 €</b>	
Finanzierung der Investitionen					
Produkt/Konto	Maßnahme	aus Vorjahr	2018	2019	Ertrag p.a.
421 50	Rückzahlung Darlehen TV Axstedt		2.800 €	2.800 €	
365 50	Zuweisungen Gemeinden Holste und Lübbberstedt Außengelände Kindergarten Axstedt		16.000 €	- €	1.600 €
365 50	Zuweisungen Gemeinden Holste und Lübbberstedt Küche Kindergarten Axstedt			12.000 €	1.200 €
541 00	Anliegerbeiträge "Auf der Weide"		90.000 €		3.600 €
	Eigenmittel		40.200 €	9.200 €	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>149.000 €</b>	<b>24.000 €</b>	

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

Haushaltsposition	2017 für 2018	Ansatz 2018	Saldo	Bemerkung
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	681.000 €	690.600 €	9.600 €	Es werden höhere Steuererträge erwartet
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	49.400 €	36.800 €	- 12.600 €	Andere Darstellung der Kindertagesstätten im Haushalt
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	17.600 €	17.600 €	- €	Miete für die Krippe konstant
<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	6.400 €	302.900 €	296.500 €	Andere Darstellung der Kindertagesstätten im Haushalt
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	23.500 €	27.800 €	4.300 €	Höhere Konzessionsabgaben
<b>Personalaufwand</b>	8.500 €	7.900 €	- 600 €	Friedhofswärter

<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	74.600 €	126.400 €	51.800 €	Straßenunterhaltung, Bauleitplanung MUNA
<b>Transferaufwendungen</b>	634.300 €	867.000 €	232.700 €	höhere Kreis- und SG-Umlage, andere Darstellung der Kindertagesstätten im Haushalt
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	48.000 €	65.700 €	17.700 €	Bauhofleistungen, Kindergarten Erstattung an Gemeinden

Haushaltsposition	2017 für 2019	Ansatz 2019	Saldo	Bemerkung
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	705.300 €	713.300 €	8.000 €	Es werden höhere Steuererträge erwartet
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	49.400 €	18.200 €	- 31.200 €	Andere Darstellung der Kindertagesstätten im Haushalt
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	17.600 €	17.600 €	- €	Miete für die Krippe konstant
<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	6.400 €	274.900 €	268.500 €	Andere Darstellung der Kindertagesstätten im Haushalt
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	23.500 €	27.800 €	4.300 €	Höhere Konzessionsabgaben
<b>Personalaufwand</b>	8.500 €	8.000 €	- 500 €	Friedhofswärter
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	81.000 €	89.700 €	8.700 €	Straßenunterhaltung
<b>Transferaufwendungen</b>	652.200 €	881.800 €	229.600 €	höhere Kreis- und SG-Umlage, andere Darstellung der Kindertagesstätten im Haushalt
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	48.000 €	66.000 €	18.000 €	Bauhofleistungen, Kindergarten Erstattung an Gemeinden

## 1.4 Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2016	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2005
Axstedt	1,39%	1.169	1.153	1.144	1.169	1.117	1.122	1.115	1.116	1.159
Hambergen	0,67%	5.743	5.705	5.725	5.698	5.722	5.445	5.461	5.447	5.593
Holste	1,66%	1.348	1.326	1.317	1.293	1.304	1.343	1.371	1.356	1.378
Lübbestedt	-0,54%	734	738	742	747	734	739	736	745	740
Vollersode	0,67%	2.856	2.837	2.850	2.880	2.905	3.033	3.040	3.069	3.167
Samtgemeinde	0,77%	11.850	11.759	11.778	11.787	11.782	11.682	11.723	11.733	11.945

Stand zum 30.06.2016, Korrektur durch Landessstatistikamt, keine neueren Zahlen verfügbar



## 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 (heute: KomHKVO) anzuwenden. Die kommunale Doppik ist an der kaufmännischen Buchführung **angelehnt**.

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

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

### 3-Komponenten-System



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Zusammenfassung nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 7 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

#### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

#### Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

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

#### Bilanz:

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

Die erste Eröffnungsbilanz 2010 wurde vom Rat der Gemeinde Axstedt am 04. März 2015 beschlossen. Der Jahresabschluss 2010 wurde am 30.06.2016 vom Gemeinderat beschlossen.

Zum Jahresabschluss 2011 fand im November und Dezember 2016 die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt statt. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wurde am 03.07.2017 vorgelegt und in der Sitzung des Gemeinderates am 14.09.2017 wurde der Jahresabschluss 2011 beschlossen.

Zum Jahresabschluss 2012 fand im Oktober und November 2017 die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt statt. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 20.11.2017 liegt vor und ist noch durch den Gemeinderat zu beschließen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II Übersicht über die Produkte

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

## III Deckungsfähigkeit, Budgets

§ 4 III 1 KomHKVO Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

§ 19 II KomHKVO **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 KomHKVO:** 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 KomHKVO Übertragbarkeit:** Die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bleibt bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

### ***III.1 Wertgrenze für Investitionen***

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

## ***IV Erläuterungen zu den Teilhaushalten:***

### ***IV.1.1 Teilhaushalt 0 Bürgermeister***

<b>Produkt</b>	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Der Bürgermeister ist der Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Daher werden hier die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen. Der Ansatz für die Verfügungsmittel wurde wieder mit 500 € eingeplant.
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***

<b>Produkt</b>	
111 05 Gemeindeorgane	Die Entschädigungen für Ratsmitglieder, sonstigen Ausschussmitgliedern und ehrenamtlich Tätigen wurde mit Wirkung seit 1.7. 2004 verringert. Die

## Produkt

in 2016 und 2017 veranschlagten Mittel wurden nicht ausgeschöpft.

Die neue Fassung der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren wurde in der Sitzung vom 14.09.2017 durch den Gemeinderat beschlossen. Hieraus ergibt sich ein höherer Ansatz in Höhe von 1.200 € in 2018. Aufgrund des Doppelhaushaltes wird in 2019 von einer geringeren Anzahl an Sitzungen ausgegangen und der Ansatz dementsprechend um 400 € im Vergleich zu 2018 verringert.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Ansatz	10.300 €	10.700 €	9.500 €	8.700 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
verfügt			8.091 €	8.026 €	8.264 €	8.555 €	8.810 €
Saldo			1.409 €	674 €	1.236 €	945 €	690 €

111 06  
Innere Verwaltung

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

281 00  
Heimat- und sonstige  
Kulturpflege

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

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

Sozialverband Deutschland 100 €, Fahrradgruppe Axstedt 100 €, Primelclub 100 €, Soldatenkameradschaft 100 €, Schulförderverein 100 €, Arbeitskreis MUNA 100 €, Denkmal MUNA 300 €, Ortsfeuerwehr Axstedt für Einzäunung des Osterfeuers 300 €.

421 50  
Förderung des  
Sports

In seiner Sitzung am 3.5. 2004 beschloss der Rat, für die Unterhaltung des Sportplatzes maximal jährlich € 3.000 zur Verfügung zu stellen. Seit dem Haushaltsjahr 2004 wird entsprechend abgerechnet.

In Verbindung mit dem zinslosen Darlehen für den TV Axstedt beschloss der Rat der Gemeinde am 26. Januar 2012 die Tilgung auf € 2.800 ab 2013 festzusetzen. Der jährliche Zuschuss soll entsprechend der Sitzungsvorlage 16/2011 € 2.500 betragen. Für den Schützenverein sind unverändert 600 € berücksichtigt. Der TC Axstedt soll 100 € erhalten.

### IV.1.3 Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

## Produkt

111 08  
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Die Rechnung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 belief sich auf 1.512 €.

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird ggf. eine Rückstellung

## Produkt

gebucht. Die Prüfungsgebühren wurden in 2017 nach Jahren angepasst, so dass zukünftig ein höherer Aufwand zu berücksichtigen ist.

365 50  
Kindergarten Axstedt

Seit 1.8. 2013 beteiligt sich auch die Gemeinde Lübberstedt am Axstedter und am Holster Kindergarten. Der hierüber geschlossene öffentlich-rechtliche Vertrag sieht nach einer Anpassung seit 01.01.2016 nachfolgende Beteiligungen vor: Axstedt 42,2 %, Holste 35,4 %, Lübberstedt 22,4 %. Dieser Verteilerschlüssel berücksichtigt die Einwohnerzahlen der Gemeinden, die Anzahl der Kinder sowie die tatsächliche Belegung der vergangenen 7 Jahre.

Die Gemeinde Axstedt ist alleiniger Vertragspartner der Lebenshilfe OHZ GmbH. Somit wird der komplette Betriebskostenzuschuss von der Gemeinde Axstedt an die Lebenshilfe erstattet. Hierunter fallen auch die Betriebskosten für die Kinderkrippe Axstedt.

Die Abwicklung der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung erfolgt ebenfalls über die Gemeinde Axstedt. Entsprechend der o.g. Aufteilung erstatten die Gemeinden Lübberstedt und Holste anteiligen Aufwand.

Der von der Lebenshilfe OHZ kalkulierte Betriebskostenzuschuss wird bei der Gemeinde Axstedt als Aufwand veranschlagt. Die sich nach dem o.g. Beteiligungsschlüssel ergebenden Anteile der Gemeinden Holste und Lübberstedt werden als Ertrag veranschlagt. Den Betriebskostenzuschuss für die Krippe in Axstedt trägt die Samtgemeinde (Refinanzierung über die Samtgemeindeumlage).

	2018	2019
Kalkulierter Betriebskostenzuschuss	296.136 €	303.601 €
davon entfallen auf Krippe (Samtgemeinde)	95.721 €	99.144 €
verbleibender Anteil Kindergarten	200.415 €	204.457 €
davon trägt Axstedt (42,2%)	84.575 €	86.281

Für die Erfüllung des Rechtsanspruches sind auch die Kindergartenplätze der Kleinen Kindertagesstätte in Holste mit einzubeziehen. Ggf. erhält der Dorffinteressengemeinschaftsverein 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 für 2018 2.600 € und für 2019 2.700 € als Anteil der Gemeinde Axstedt berücksichtigt.

Ferner werden die Erträge aus dem beitragsfreien Kindergartenjahr (Vorschuljahr) und aus Beitragsfreistellungen an die Trägerin weitergeleitet, da diese im dortigen Wirtschaftsplan berücksichtigt sind.

Veränderungen aufgrund der gesetzlichen Regelung zur ab 01.08.2018 geplanten Beitragsfreiheit im 1. und 2. Kindergartenjahr können noch nicht berücksichtigt werden.

<b>Entwicklung der Transferaufwendungen/Kostenerstattungen</b>				
Jahr	Prozentsatz	Transferaufwendungen	Auszahlung	Kostenerstattungen/ umlagen
2019	42,2	321.300,00 €		274.400,00 €
2018	42,2	317.400,00 €		267.400,00 €
2017	42,2	94.400,00 €	99.411,18 €	
2016	42,2	82.600,00 €	78.512,44 €	
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 €	

Der Transferaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Transferaufwand	2018	2019
Zuweisung an die Lebenshilfe	296.100,00 €	303.600,00 €
Weiterleitung Erträge aus Freistellung im Vorschuljahr	21.300,00 €	17.700,00 €
Summe:	317.400,00 €	321.300,00 €

Die sonst. Ordent. Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

sonst. ordent. Aufwendungen	2018	2019
Anteil an Kita Holste	2.600,00 €	2.700,00 €
Platzpauschale an Holste und Lübberstedt	26.900,00 €	27.500,00 €
Weiterleitung Miete an Holste und Lübberstedt	8.100,00 €	8.100,00 €
Ausgleichszahlung für die Aufnahme von Kindern an Hambergen	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe:	42.600,00 €	43.300,00 €

Die von der Samtgemeinde Hambergen für die Räumlichkeiten der Krippe zu entrichtende Miete ist mit 13.800 € in gleicher Höhe wie im letzten Jahr berücksichtigt. Die Anteile der Gemeinden Holste und Lübberstedt sind entsprechend als Aufwand berücksichtigt.

Ferner findet eine Ausgleichsberechnung statt, falls Kinder aus den Gemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt eine Kita in Hambergen bzw. im Wallhöfen besuchen, da z.B. aufgrund der Öffnungszeiten das eigene Betreuungsangebot nicht ausreichend ist.

Die Samtgemeinde trägt die Aufwendungen für die Betreuung der Krippenkinder. Es wird weiterhin von einer Vollausslastung der Krippen- und Kindergartenplätze ausgegangen.

## Produkt

Belegungsstand zum 01.02.2018:

Aus Gemeinde	Kindergarten	Krippe	DIG	Summe
Axstedt	21	6	0	27
Holste	9	2	9	20
Lübberstedt	16	7	0	23
Sonst. Gemeinden	2	0	1	3
<b>Summe</b>	<b>48</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>73</b>
Freie Plätze	4	0	0	

Die Abrechnung für 2016 ergab für die Gemeinde Axstedt eine Nachzahlung in Höhe von 3.184,57 €.

Die Höhe der **Elternbeiträge** beträgt unverändert **zwischen € 91,00 Mindestbeitrag und € 189,00 Höchstbeitrag**, jeweils bezogen auf die 4-stündige Betreuung/Tag. Für die Kleine Kindertagesstätte Holste sind, neben einem Mitgliedsbeitrag (52 € jährlich), monatlich € 120 zu entrichten.

Die alte **Jugendhilfevereinbarung** mit dem Landkreis Osterholz ist zum 31.12.2016 ausgelaufen. Die neue Jugendhilfevereinbarung wurde am 06.11.2017 zwischen der Gemeinde Axstedt und dem Landkreis Osterholz geschlossen.

Die Vereinbarung sieht eine Platzpauschale von 875,00 € vor, welche einer Steigerung anhand der Steigerungsraten des TVöD unterliegt. Somit steigt die Platzpauschale für das Jahr 2018 auf 896,00 € und für das Jahr 2019 wird von einer Platzpauschale in Höhe von 918,00 € ausgegangen.

Die entsprechenden Anteile der Gemeinden Holste und Lübberstedt sind ebenfalls veranschlagt.

Für 2018 sind Mittel für die allgemeine Unterhaltung mit 3.000 € und Bewirtschaftungskosten mit 6.000 € eingeflossen.

### Investition:

Für die Gestaltung des Außengeländes sind für erste Maßnahmen im Jahre 2018 24.000 € eingeplant. Anders als bei den laufenden Kosten erfolgt bei den Investitionen eine Kostenbeteiligung zu je einem Drittel.

Eine Zuweisung in Höhe von 16.000 € ist veranschlagt.

Zudem soll im Haushaltsjahr 2019 eine neue Küche angeschafft werden. Hierfür sind 18.000 € eingeplant. Die Zuweisungen der Gemeinden Holste und Lübberstedt sind in Höhe von 12.000 € veranschlagt.

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 2017 mit 25.200 € aufgenommen werden.



## Produkt

532 00  
Konzessionsabgabe  
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem höheren Ertrag ausgegangen (Ansatz 2017: 1.400 €; 2018: 2.500 €; 2019: 2.500 €).

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Konzessions- abgabe	27.700 €	27.700 €	28.814 €	28.912 €	28.375 €	24.316 €

553 50  
Friedhof Axstedt

Dieses Produkt ist für den gemeindlichen Friedhof verantwortlich.

Für das Friedhofswesen ist die Samtgemeinde Hambergen zuständig. Die Friedhofssatzung und die Friedhofsgebührensatzung wurden zum 01.01.2017 neu gefasst, nachdem die Friedhofsgebühren neu kalkuliert wurden.

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

Für die unterschiedlichen Bestattungsarten sind nun nach der neuen Gebührensatzung die entsprechenden Gebühren zu entrichten. Dabei ist die Beisetzung in einer anonymen Urnengrabstelle mit der geringsten Gebühr (76 €) und die Erdgrabstätten mit 300 € belegt. Dieses spiegelt auch ein Stück weit den Aufwand der Gemeinde wider.

Die Gebühr für die Kapellenbenutzung wurde auf 200 € je Nutzungsfall festgesetzt.

Bei einer weiteren Belegung einer Grabstätte ist grundsätzlich für alle Grabstellen das Nutzungsrecht zu verlängern, sodass es mit der jüngsten Bestattung endet.

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

Es wird von einem Gebührenaufkommen in Höhe von 5.500 € ausgegangen.

Für die Unterhaltung der Friedhofsanlage sind neben der allgemeinen Unterhaltung auch Haushaltsmittel in 2018 für den Anstrich der Kapelle (2.000 €) und in 2019 für das Anlegen von Gräberfeldern für Urnen- und Erdbestattungen (2.000 €) veranschlagt.

Auch wurden Personalaufwendungen für einen Friedhofswärter eingeplant.

### Investition:

Auf dem Friedhof soll ein WC errichtet werden. Dies stellt eine Nutzungsveränderung eines Teilbereiches dar und ist somit als Investition anzusehen. Für die Maßnahme sind in 2018 20.000 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2018 soll ein neuer Aufsitzmäher angeschafft werden, da der alte stark reparaturbedürftig ist und weitere Reparaturen unwirtschaftlich wären. Hierfür sind 5.000 € eingeplant.

## Produkt

611 00  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

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

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 2,6 % für 2018 und 5,50 % für 2019 prognostiziert.

Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr konnte der Haushaltsansatz um 26.415 € überschritten werden.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2018 37,50 % der Steuerkraftmesszahl. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde um 0,602 Prozentpunkte angehoben. Begründet ist dieses durch die höheren Unterdeckungen für die Krippenbetreuung. Diese Aufgabe wird von der Samtgemeinde wahrgenommen.

Die Samtgemeindeumlage beträgt für die Gemeinde Axstedt in 2018 227.200 € und in 2019 231.900 € und ist um 16.600 € bzw. um 21.300 € höher als im Jahr 2017.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** sind nach Durchschnittswerten und dem Vorjahresergebnis geschätzt. Die für 2017 geplanten Gewerbesteureinzahlungen konnten zwar um mehr als 32.000 € (+81 % zum Ansatz) gesteigert werden, hierbei handelt es sich jedoch um Einmaleffekte aufgrund von Nachzahlungen. Nach den Durchschnittswerten und den Orientierungsdaten kann nur eine leichte Steigerung erwartet werden.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2017 68%. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbesteuer.

Berechnung der Gewerbsteuerumlage:

### 2018

$\frac{\text{€ 40.700 (Gewerbsteueransatz)}}{350 \% \text{ Hebesatz}} * 68\% \text{ Umlage} = \text{€ 7.900 €}$   
(Betrag ist gerundet)

### 2019

$\frac{\text{€ 41.300 (Gewerbsteueransatz)}}{350 \% \text{ Hebesatz}} * 68\% \text{ Umlage} = \text{€ 8.100 €}$   
(Betrag ist gerundet)

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2018 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2016 bis 30.09.2017. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Steuerkraftmesszahl um 6,15 %. Nach Schätzungen wird die Steuerkraftmesszahl 2019 nochmal um 2,11 % steigen.

Dadurch errechnet sich auch eine höhere **Kreisumlage**. Diese beträgt im Jahr 2018 bei einem Hebesatz von weiter 51 % nun 307.600 € und für 2019 bei gleichem Hebesatz 315.500 €.

612 00  
Sonstige allgemeine

Die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung der vergangenen

Produkt	
Finanzwirtschaft	<p>Jahre ermöglichte die Bildung eines Finanzmittelbestandes.</p> <p>Zudem hat sich die Gemeinde Axstedt 2016 vollständig entschuldet.</p> <p>Für 2018 schließt der Finanzhaushalt mit einem Defizit von 29.000 €. Für 2019 ergibt sich ein planerischer Überschuss von 9.600 €.</p> <p>Der Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich nach jetzigen Erkenntnissen positiv. Sich hieraus evtl. ergebende Überschüsse könnten für zukünftige Investitionen verwendet werden. Der Finanzmittelbestand wird sich durch die in 2018 vorgesehenen Investitionen (Ausbau „Auf der Weide“, Bau WC-Anlage Friedhof) reduzieren.</p>

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

Produkt	
362 50 Jugendarbeit	<p>In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Jugendarbeit, einschließlich der <b>Zuschüsse für Jugendfahrten</b>, berücksichtigt. Als Zuschuss wird je Teilnehmer und Tag ein Betrag von € 2,60 gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen (Konto 4318).</p> <p>Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis eine <b>Zuweisung</b> von zurzeit € 0,26 je Einwohner und einen Pauschalbetrag je Jugendeinrichtung. Da keine Jugendeinrichtung mit einer Öffnungszeiten 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 2018 ggf. 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> <p>Eine zweckentsprechende Spende aus dem Erlös des Weihnachtsmarktes ist in Ertrag und Aufwand berücksichtigt.</p>

#### IV.1.5 Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

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>
----------------------------------	---

## Produkt

Für das Grundstück Flur 6 18/1 (Alter Kirchweg) zahlt die Deutsche Funkturm GmbH die vereinbarte Pacht von 250 € monatlich.

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

511 00  
Räumliche Planungs-  
und  
Entwicklungsmaß-  
nahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt. Zur Nutzung des „MUNA-Geländes“ wurde zwecks Entwicklung der weiteren Planung das Schallgutachten 2014 abgewickelt (siehe Beschluss Gemeinderat 17.10.2013). In 2016 und 2017 sind für diese Aufgabe keine Aufwendungen entstanden. Für 2018 sind nun wieder für die mögliche weitere Entwicklung und Planung zur Nutzung des Geländes 35.000 € berücksichtigt. In gleicher Höhe wird von Kostenerstattungen ausgegangen.

Für 2018 sind nochmal 5.200 € für weitere Bauleitplanungen (Nachverdichtung) veranschlagt.

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 insgesamt 53.000 € für das Haushaltsjahr 2018 sind insbesondere die allgemeinen Unterhaltungsarbeiten berücksichtigt. Zudem soll ein Teilstück des Gehweges an der Oldendorfer Straße saniert werden.

### **Fußweg Oldendorfer Straße**

Der Fußweg vom Friedhofsweg bis zur Bahn hat eine Länge von 330 m. Die Kosten für eine Schotterbefestigung unter Verwendung des vorhandenen Bestandes in einer Breite von 1,50 m wird mit 18.000 € angenommen. Für eine Einfassung der Schotterbefestigung mit Rasenbordsteinen entstehen zusätzliche Kosten von 63,- €/m = 20.790 €. Aus Kostengründen wird darauf verzichtet.

Der Planansatz für 2019 in Höhe von 78.000 € enthält 27.000 € für die Sanierung der „Königsberger Straße“.

### **Königsberger Straße**

In der Königsberger Straße sollen die Versackungen in der Rinne ausgebessert und die Straßenabläufe repariert werden. Danach ist die vorhandene Deckschicht abzufräsen und neu herzustellen. Die Kosten hierfür werden auf 27.000 € angesetzt (inkl. Wendeplatz).

Daneben sind alle notwendigen allgemeinen Unterhaltungsarbeiten aus diesen Mitteln zu bestreiten. Auch die Entwässerung (Grabenreinigung) fällt unter dieses Produkt, ebenso die Straßenränder (Schlacke) und die Wirtschaftswege.

Haushaltsmittel für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde sind mit 7.000 € berücksichtigt.

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

Für die Straßenunterhaltung sind im Finanzplanungszeitraum 50.000 € für die Jahre bis 2022 berücksichtigt.

Entwicklung der Auszahlungen für die Straßenunterhaltung

## Produkt

Jahr	Soll	Ist	Bauhof SG	Summe
2012	11.600 €	19.614 €	5.913 €	25.527 €
2013	20.000 €	13.520 €	7.423 €	20.943 €
2014	30.000 €	40.197 €	7.420 €	47.617 €
2015	45.000 €	37.070 €	16.109 €	53.179 €
2016	62.300 €	84.970 €	6.073 €	91.043 €
2017	47.800 €	51.605 €	6.920 €	58.525 €
2018	53.000 €		7.000 €	60.000 €
2019	57.000 €		7.000 €	64.000 €
Mittelwert bis 2017	40.838 €	41.163 €	7.982 €	52.604 €

2017 sind für die Straßenunterhaltung knapp 4.000 € mehr aufgewendet worden als geplant. Die Abrechnungen für die in Anspruch genommenen Bauhofleistungen im Jahr 2017 sind bis September 2017 abgerechnet. Daher kann noch keine Aussage getroffen werden, inwieweit der Ansatz in Höhe von 8.000 € ausreichend war.

### Investitionen:

Für die Haushaltsjahre 2018 ist der Ausbau der Straße „Auf der Weide“ vorgesehen. Die Herstellungskosten sind im Haushalt mit 100.000 € veranschlagt. 90 % der Kosten sollen auf die Anlieger umgelegt werden. Die Maßnahme wird nach Abschluss aktiviert und über 25 Jahre abgeschrieben. Hieraus resultiert Aufwand in Form von Abschreibungen in Höhe von 4.000 € p.a. und ein Ertrag in Höhe von 3.600 € p.a. durch die Auflösung des aus den Anliegerbeteiligungen gebildeten Sonderpostens.

### Auf der Weide

Bei der Straße wird davon ausgegangen, dass auf der vorhandenen Schotterbefestigung aufgebaut werden kann. Dies muss jedoch zunächst durch Rammkernsondierungen nachgewiesen werden, insoweit es zum Ausbau kommt. Angenommen ist eine Asphaltbefestigung aus Trag- und Deckschicht in einer Breite von 3,50 m einschl. einseitiger Entwässerungsrinne. Die erforderlichen Straßeneinläufe können an den vorhandenen Regenwasserkanal angeschlossen werden. Die Ausbaukosten einschl. Baustelleneinrichtung, -räumung, Verkehrssicherung und Ingenieurleistungen für Vermessung und Planung werden mit 100.000 € angenommen. Die Breite ist mit 3,50 m gewählt, da die angrenzenden Straßen eine ähnliche Breite aufweisen. Für den Ausbau einer Anliegerstraße ist eine Breite von 4,10 m der Regelfall, damit ein Begegnungsverkehr Pkw / Pkw möglich ist, ohne dass ein Fahrzeug in den Seitenraum ausweichen muss.

545 00  
Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung sind 1.500 € veranschlagt. Der Ansatz wurde nach den Ergebnissen der vergangenen Jahre geschätzt. Der Aufwand ist letztlich abhängig von den notwendigen Reparaturen.

An Bewirtschaftungskosten konnte der Ansatz auf 3.500 € reduziert werden, da die Modernisierungen zu geringeren Verbräuchen führen.

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

**Produkt**

## Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 105 Lampen</u>
2003	3.800,00 €	3.711,27 €	35,35 €
2004	4.100,00 €	2.020,20 €	19,24 €
2005	4.100,00 €	4.100,00 €	39,05 €
2006	4.400,00 €	2.496,45 €	23,78 €
2007	4.800,00 €	4.302,17 €	40,97 €
2008	6.300,00 €	5.602,36 €	53,36 €
2009	4.800,00 €	5.221,16 €	49,73 €
2010	5.000,00 €	4.407,49 €	41,98 €
2011	5.000,00 €	7.067,73 €[1]	67,31 €
2012	12.800,00 €	6.960,24 €	66,29 €
2013	10.200,00 €	7.595,83 €	72,34 €
2014	11.600,00 €	15.690,00 €	149,43 €
2015	23.000,00 €	3.571,10 €	34,01 €
2016	9.000,00 €	6.112,79 €	58,22 €
2017	7.500,00 €	1.391,71 €	13,25 €
2018	5.000,00 €		
2019	5.000,00 €		
<i>Mittelwert ab 2011</i>	9.900,00 €	5.903,10 €	56,22 €

**Investitionen:**

Im Haushaltsjahr 2019 ist die punktuelle Erweiterung der Straßenlampen (Oldendorfer Straße, Bushaltestelle Bahnhofstraße, Harrendorfer Straße (Am Bilderbeck)) vorgesehen. Hierfür sind insgesamt 6.000 € eingeplant.

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

Haushaltsplan

Gemeinde

Vollersode

Haushaltsjahr 2018 und 2019

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
1	2	3	4	5		6
<b>Ergebnishaushalt</b>		Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
<b>Finanzhaushalt</b>						

## **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 die Haushaltsjahre 2018 und 2019 ist ausgeglichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

### **Rückblick auf 2016**

Der Ergebnishaushalt wies einen geringen Überschuss aus. Bedingt durch höhere Aufwendungen, insbesondere in der Straßenunterhaltung und auch durch geringerer Anteile an der Einkommensteuer wird dieser Überschuss wohl nicht zu erreichen sein, sondern der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag abschließen. Dabei darf jedoch auch nicht vergessen werden, dass sich die Gemeinde 2016 vollständig entschuldet hat und die Vorfälligkeitsentschädigung im Ergebnishaushalt zu buchen war. Für künftige Jahre wird dadurch Zinsaufwand eingespart. Das abschließende Jahresergebnis kann erst mit dem geprüften Jahresabschluss 2016 festgestellt werden.

### **Rückblick auf 2017**

Der Ergebnishaushalt weist zum heutigen Stand (31.01.2018) einen Überschuss in Höhe von 52.000 € aus. Zu berücksichtigen ist, dass noch Abschreibungen mit netto ca. 15.000 € anfallen. Zudem sind im Rahmen des Finanzausgleiches noch Rückstellungen zu bilden. Außerdem ist die Abrechnung des Bauhofes noch nicht vollständig erfolgt, sodass auch hier noch eine Belastung für das Jahresergebnis 2017 entstehen könnte. Unter Berücksichtigung der o.g. Faktoren, sollte das Jahresergebnis 2017 zumindest nicht mit einem Fehlbetrag abschließen.

Die Sanierung des Daches der Kindertagesstätte Axstedt wurde in 2017 abgeschlossen und auch komplett mit dem Träger abgerechnet (103.200 €), sodass für das Haushaltsjahr 2018 kein Aufwand mehr entsteht. Die Anteile der Gemeinden Holste und Lübberstedt wurden ebenfalls verbucht, sodass für die Gemeinde Axstedt eine Nettobelastung in Höhe von 43.552 € entstanden ist.



Das abschließende Jahresergebnis kann erst mit dem geprüften Jahresabschluss 2017 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 ist in 2018 und 2019 ausgeglichen.

Die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, bzw. Liegenschaften und am Infrastrukturvermögen sind berücksichtigt.

Mögliche weitere Belastungen, die sich ggf. aus der Beitragsfreiheit der Kindergärten ergeben, sind noch nicht berücksichtigt.

Insoweit könnten sich noch negative Veränderungen ergeben.

Zusätzliche (freiwillige) Leistungen sind daher auch zukünftig genau zu prüfen.

**Die Beträge in der Spalte Ergebnis 2016 sind nur vorläufig!** Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2013 noch nicht gebucht. Zwar liegt der Jahresabschluss 2012 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Zum 01.01.2018 betrug der Finanzmittelbestand vorläufig 243.165 € und planerisch zum Ende des Haushaltsjahres 214.165 €

Durch die Bildung von Rückstellungen sind Gelder bereits „ausgegeben“ und reduzieren den Finanzmittelbestand, sobald sie zahlungswirksam werden.

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

**Die Liquidität der Gemeinde Axstedt ist sichergestellt. Die Gemeinde Axstedt hat keine Liquiditätskredite aufgenommen und kann die geplanten Investitionen aus Eigenmitteln finanzieren.**

## **VIII Stellenplan**

Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 KomHKVO beizufügen.

### **VIII.1 Weitere Übersichten**

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2012 ist beigefügt.

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



Erträge und Aufwendungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	645.094,53	659.400	690.600	717.300	744.200	765.300	777.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.623,84	69.100	36.800	18.200	18.600	18.600	18.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.500	15.700	18.300	18.300	18.300	18.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.441,80	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
6. + privatrechtliche Entgelte	14.006,83	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,19	43.000	302.900	274.900	295.500	298.500	301.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	197,00	200	200	200	200	200	200
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	33.669,11	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>743.571,30</b>	<b>835.300</b>	<b>1.097.100</b>	<b>1.079.800</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.151.300</b>	<b>1.166.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. - Personalaufwendungen	6.898,51	8.500	7.900	8.000	8.400	8.500	8.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.117,98	115.100	126.400	89.700	80.700	80.700	80.700
16. - Abschreibungen	3.356,67	31.700	29.900	32.500	33.900	33.900	32.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.352,51	100	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	564.056,06	608.400	867.000	881.800	911.800	941.300	949.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.304,12	61.300	65.700	66.000	66.200	66.900	67.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.085,85</b>	<b>825.100</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.101.100</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.139.300</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.514,55</b>	<b>10.200</b>	<b>100</b>	<b>1.700</b>	<b>26.100</b>	<b>19.900</b>	<b>26.700</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.514,55</b>	<b>10.200</b>	<b>100</b>	<b>1.700</b>	<b>26.100</b>	<b>19.900</b>	<b>26.700</b>
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.514,55</b>	<b>10.200</b>	<b>100</b>	<b>1.700</b>	<b>26.100</b>	<b>19.900</b>	<b>26.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	644.666,28	655.500	687.500	714.200	740.500	773.900	773.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.153,84	69.100	36.800	18.200	18.600	18.600	18.600
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.679,96	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Entgelte	13.996,83	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	302.900	274.900	295.500	298.500	301.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,00	200	200	200	200	200	200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.549,11	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.128,02</b>	<b>816.900</b>	<b>1.078.300</b>	<b>1.058.400</b>	<b>1.105.200</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.144.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	6.898,51	8.500	7.900	8.000	8.400	8.500	8.600
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.112,12	115.100	126.400	89.700	80.700	80.700	80.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.352,51	100	100	100	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	563.634,06	608.400	867.000	881.800	911.800	941.300	949.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.089,25	61.300	65.700	66.000	66.200	66.900	67.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.086,45</b>	<b>793.400</b>	<b>1.067.100</b>	<b>1.045.600</b>	<b>1.067.200</b>	<b>1.097.500</b>	<b>1.106.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.958,43</b>	<b>23.500</b>	<b>11.200</b>	<b>12.800</b>	<b>38.000</b>	<b>44.100</b>	<b>38.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	106.000	12.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	5.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.400	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.800</b>	<b>108.800</b>	<b>14.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	9.072,54	2.000	120.000	6.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.309,39	11.800	29.000	18.000	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.381,93</b>	<b>13.800</b>	<b>149.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.781,93</b>	<b>-11.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-13.740,36</b>	<b>12.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>3.600</b>	<b>40.800</b>	<b>45.500</b>	<b>38.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	98.384,77	0	0	0	0	0	0



Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-98.384,77	0	0	0	0	0	0
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-112.125,13	12.500	-29.000	3.600	40.800	45.500	38.100

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



# Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 29

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	0	1.500	-1.500	0	0	0
2 Innere Verwaltung	100	20.500	-20.400	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	1.047.600	936.900	110.700	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	600	7.900	-7.300	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	48.800	130.200	-81.400	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>1.097.100</b>	<b>1.097.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 30

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	0	1.500	-1.500	0	0	0
2 Innere Verwaltung	100	19.500	-19.400	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	1.062.700	952.800	109.900	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	600	7.900	-7.300	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	16.400	96.400	-80.000	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>1.079.800</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 31

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

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

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	20.100	-20.100	2.800	0	2.800	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	1.038.400	926.900	111.500	16.000	49.000	-33.000	0	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	600	7.900	-7.300	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	39.300	110.700	-71.400	90.000	100.000	-10.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.078.300</b>	<b>1.067.100</b>	<b>11.200</b>	<b>108.800</b>	<b>149.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.078.300	1.067.100
Investitionstätigkeit	108.800	149.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.187.100</b>	<b>1.216.100</b>

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 32

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

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

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	19.100	-19.100	2.800	0	2.800	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	1.053.500	943.000	110.500	12.000	18.000	-6.000	0	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	600	7.900	-7.300	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	4.300	74.100	-69.800	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.058.400</b>	<b>1.045.600</b>	<b>12.800</b>	<b>14.800</b>	<b>24.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.058.400	1.045.600
Investitionstätigkeit	14.800	24.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.073.200</b>	<b>1.069.600</b>

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





## B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 33

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	445,99	500	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961,89</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961,89</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-961,89</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961,89</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 34

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,71	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20,71</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. - Personalaufwendungen	1.739,68	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,93	800	700	700	700	700	700
16. - Abschreibungen	0,00	800	400	400	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	3.700,00	4.000	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.166,63	11.400	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.234,24</b>	<b>18.900</b>	<b>20.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.213,53</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-15.213,53</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.213,53</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 35

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	645.094,53	659.400	690.600	717.300	744.200	765.300	777.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.653,35	68.500	36.200	17.600	18.000	18.000	18.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.441,80	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
6. + privatrechtliche Entgelte	7.469,70	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,19	7.500	267.400	274.400	295.000	298.000	301.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	197,00	200	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	33.669,11	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>736.063,68</b>	<b>786.500</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.062.700</b>	<b>1.110.100</b>	<b>1.134.200</b>	<b>1.148.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. - Personalaufwendungen	2.971,93	3.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.574,05	15.100	17.700	17.700	15.700	15.700	15.700
16. - Abschreibungen	3.356,67	10.300	10.000	9.800	10.500	10.500	10.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.352,51	100	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	559.008,44	603.400	861.400	876.800	906.800	936.300	944.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.619,00	41.300	45.600	46.300	46.500	47.200	48.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.882,60</b>	<b>673.300</b>	<b>936.900</b>	<b>952.800</b>	<b>981.800</b>	<b>1.012.000</b>	<b>1.021.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.181,08</b>	<b>113.200</b>	<b>110.700</b>	<b>109.900</b>	<b>128.300</b>	<b>122.200</b>	<b>127.900</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>107.181,08</b>	<b>113.200</b>	<b>110.700</b>	<b>109.900</b>	<b>128.300</b>	<b>122.200</b>	<b>127.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.181,08</b>	<b>113.200</b>	<b>110.700</b>	<b>109.900</b>	<b>128.300</b>	<b>122.200</b>	<b>127.900</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 36

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Erträge und Aufwendungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,78	600	600	600	600	600	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>299,78</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. - Personalaufwendungen	872,64	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925,53	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18. - Transferaufwendungen	947,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.745,79</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.446,01</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-5.446,01</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.446,01</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 37

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

Teilhaushalte

5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.500	9.500	12.100	12.100	12.100	12.100
6. + privatrechtliche Entgelte	6.537,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.500	35.500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.187,13</b>	<b>47.800</b>	<b>48.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. - Personalaufwendungen	1.314,26	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.474,57	92.800	101.200	64.500	57.500	57.500	57.500
16. - Abschreibungen	0,00	20.600	19.500	22.300	23.000	23.000	21.900
18. - Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.072,50	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.261,33</b>	<b>124.000</b>	<b>130.200</b>	<b>96.400</b>	<b>90.200</b>	<b>90.300</b>	<b>89.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.074,20</b>	<b>-76.200</b>	<b>-81.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.900</b>	<b>-72.800</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-94.074,20</b>	<b>-76.200</b>	<b>-81.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.900</b>	<b>-72.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.074,20</b>	<b>-76.200</b>	<b>-81.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.900</b>	<b>-72.800</b>

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



# C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 38

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	515,90	700	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	445,99	500	500	500	0	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961,89</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961,89</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag</b>	<b>-961,89</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 39  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

## Teilhaushalte 2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,71	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. - Personalauszahlungen	1.739,68	1.900	2.200	2.200	0	0	2.300	2.300	2.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	627,93	800	700	700	0	0	700	700	700
15. - Transferauszahlungen	3.700,00	4.000	4.600	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.166,63	11.400	12.600	12.200	0	0	12.200	12.200	12.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.234,24</b>	<b>18.100</b>	<b>20.100</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.213,53</b>	<b>-18.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
23. + sonstige Investitionstätigkeit	5.600,00	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	1.400	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449,20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.150,80</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag</b>	<b>-10.062,73</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.200</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 40

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

## Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	644.666,28	655.500	687.500	714.200	0	0	740.500	773.900	773.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.183,35	68.500	36.200	17.600	0	0	18.000	18.000	18.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.679,96	5.500	5.500	5.500	0	0	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Entgelte	7.469,70	13.800	13.800	13.800	0	0	13.800	13.800	13.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	267.400	274.400	0	0	295.000	298.000	301.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,00	200	200	200	0	0	200	200	200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.549,11	26.000	27.800	27.800	0	0	27.800	27.800	27.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.630,40</b>	<b>777.000</b>	<b>1.038.400</b>	<b>1.053.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.300</b>	<b>1.136.700</b>	<b>1.139.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. - Personalauszahlungen	2.971,93	3.100	2.100	2.100	0	0	2.200	2.200	2.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.456,35	15.100	17.700	17.700	0	0	15.700	15.700	15.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.352,51	100	100	100	0	0	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	558.586,44	603.400	861.400	876.800	0	0	906.800	936.300	944.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.404,13	41.300	45.600	46.300	0	0	46.500	47.200	48.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.771,36</b>	<b>663.000</b>	<b>926.900</b>	<b>943.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971.300</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.010.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.859,04</b>	<b>114.000</b>	<b>111.500</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>135.200</b>	<b>129.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	12.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	644,68	0	29.000	18.000	0	0	0	0	0





# C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 41

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

## Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644,68	0	49.000	18.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-644,68	0	-33.000	-6.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	110.214,36	114.000	78.500	104.500	0	0	129.000	135.200	129.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	98.384,77	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-98.384,77	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	11.829,59	114.000	78.500	104.500	0	0	129.000	135.200	129.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 42

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

## Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,78	600	600	600	0	0	600	600	600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,78</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. - Personalauszahlungen	872,64	1.000	1.100	1.100	0	0	1.200	1.200	1.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.582,41	5.700	5.800	5.800	0	0	5.800	5.800	5.800
15. - Transferauszahlungen	947,62	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.402,67</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.102,89</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag</b>	<b>-9.102,89</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 43  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

## Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	6.527,13	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.500	35.500	500	0	0	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.177,13</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. - Personalauszahlungen	1.314,26	2.500	2.500	2.600	0	0	2.700	2.800	2.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.929,53	92.800	101.200	64.500	0	0	57.500	57.500	57.500
15. - Transferauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.072,50	8.100	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.716,29</b>	<b>103.400</b>	<b>110.700</b>	<b>74.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.539,16</b>	<b>-64.100</b>	<b>-71.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. - Baumaßnahmen	9.072,54	2.000	100.000	6.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215,51	11.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.288,05</b>	<b>13.800</b>	<b>100.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.288,05</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag</b>	<b>-103.827,21</b>	<b>-77.900</b>	<b>-81.400</b>	<b>-75.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>

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



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 44  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	445,99	500	500	500	500	500	500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961,89</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961,89</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-961,89</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961,89</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	515,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	445,99	500	500	500	500	500	500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961,89</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961,89</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-961,89</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 45  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen								
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.361,54	9.800	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.361,54	9.800	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.361,54	-9.800	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25.	= Jahresergebnis	-8.361,54	-9.800	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.361,54	-9.800	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.361,54	9.800	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.361,54	9.800	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.361,54	-9.800	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.361,54	-9.800	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 46

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	- Personalaufwendungen	962,19	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	805,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.767,28	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.767,28	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	= Jahresergebnis	-1.767,28	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.767,28	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	962,19	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	805,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,28	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.767,28	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.767,28	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 47  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,71	0	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	100	100	100	100	100
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	20,71	400	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	- Personalaufwendungen	777,49	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,93	700	700	700	700	700	700
16.	- Abschreibungen	0,00	800	400	400	400	400	400
18.	- Transferaufwendungen	500,00	800	1.400	800	800	800	800
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	1.905,42	3.300	3.600	3.000	3.100	3.100	3.100
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-1.884,71	-2.900	-3.500	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-1.884,71	-2.900	-3.500	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.884,71	-2.900	-3.500	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,71	0	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20,71	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	777,49	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	627,93	700	700	700	700	700	700
15.	- Transferauszahlungen	500,00	800	1.400	800	800	800	800
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.905,42	2.500	3.200	2.600	2.700	2.700	2.700
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.884,71	-2.500	-3.200	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449,20	0	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	449,20	0	0	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-449,20	0	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-2.333,91	-2.500	-3.200	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	449,20	0	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	449,20	0	0	0	0	0	0
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-449,20	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 48

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen								
18.	- Transferaufwendungen	3.200,00	3.200	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	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.200,00	-3.200	-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	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	- Transferauszahlungen	3.200,00	3.200	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	3.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	5.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.400	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.400	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.400,00	-400	-400	-400	-400	-1.800	-3.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	5.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.400	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.400	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.400	0





# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 49

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	456,19	100	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	456,19	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.181,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.725,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	= Jahresergebnis	-1.725,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.725,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	636,19	100	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636,19	100	100	100	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.481,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-845,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 50

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.653,35	68.500	36.200	17.600	18.000	18.000	18.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.469,70	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,19	7.500	267.400	274.400	295.000	298.000	301.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	51.661,24	94.400	322.500	310.900	331.900	334.900	337.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	- Abschreibungen	0,00	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
18.	- Transferaufwendungen	78.934,44	94.400	317.400	321.300	330.000	338.000	346.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.586,31	38.300	42.600	43.300	43.500	44.200	45.100
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	104.560,75	149.600	377.300	381.900	390.800	399.500	408.400
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-52.899,51	-55.200	-54.800	-71.000	-58.900	-64.600	-70.500
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-52.899,51	-55.200	-54.800	-71.000	-58.900	-64.600	-70.500
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-52.899,51	-55.200	-54.800	-71.000	-58.900	-64.600	-70.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.183,35	68.500	36.200	17.600	18.000	18.000	18.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	7.469,70	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	267.400	274.400	295.000	298.000	301.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	50.653,05	89.800	317.400	305.800	326.800	329.800	332.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.040,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	- Transferauszahlungen	78.512,44	94.400	317.400	321.300	330.000	338.000	346.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.071,44	38.300	42.600	43.300	43.500	44.200	45.100
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	99.623,88	141.700	369.000	373.600	382.500	391.200	400.100
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-48.970,83	-51.900	-51.600	-67.800	-55.700	-61.400	-67.300
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	12.000	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	16.000	12.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.000	18.000	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	24.000	18.000	0	0	0
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-8.000	-6.000	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-48.970,83	-51.900	-59.600	-73.800	-55.700	-61.400	-67.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	12.000	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	16.000	12.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 51

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	24.000	18.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	18.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-6.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 52  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	26.109,49	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.109,49	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen								
21.	= ordentliches Ergebnis	26.109,49	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
25.	= Jahresergebnis	26.109,49	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.109,49	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.109,49	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.109,49	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.109,49	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	26.109,49	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 53  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.803,43	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.803,43	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
21.	= ordentliches Ergebnis	2.803,43	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	= Jahresergebnis	2.803,43	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.803,43	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.803,43	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803,43	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803,43	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.803,43	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 54  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300	300
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.441,80	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	5.541,80	5.800	5.800	5.800	5.300	5.300	5.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	- Personalaufwendungen	2.971,93	3.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,05	6.100	8.700	8.700	6.700	6.700	6.700
16.	- Abschreibungen	0,00	2.400	1.700	1.500	2.200	2.200	2.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	850,70	200	200	200	200	200	200
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	8.356,68	11.800	12.700	12.500	11.300	11.300	11.400
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-2.814,88	-6.000	-6.900	-6.700	-6.000	-6.000	-6.100
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-2.814,88	-6.000	-6.900	-6.700	-6.000	-6.000	-6.100
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.814,88	-6.000	-6.900	-6.700	-6.000	-6.000	-6.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.679,96	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.679,96	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	2.971,93	3.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.416,35	6.100	8.700	8.700	6.700	6.700	6.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	850,70	200	200	200	200	200	200
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.238,98	9.400	11.000	11.000	9.100	9.100	9.200
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.559,02	-3.900	-5.500	-5.500	-4.100	-4.100	-4.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	644,68	0	5.000	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	644,68	0	25.000	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-644,68	0	-25.000	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-3.203,70	-3.900	-30.500	-5.500	-4.100	-4.100	-4.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	644,68	0	5.000	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	644,68	0	25.000	0	0	0	0
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-644,68	0	-25.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 55  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	645.094,53	659.400	690.600	717.300	744.200	765.300	777.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700	700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	197,00	100	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	0	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	649.491,53	660.200	691.400	718.100	745.000	766.100	777.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
16.	- Abschreibungen	3.356,67	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147,00	100	100	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	480.074,00	509.000	544.000	555.500	576.800	598.300	598.300
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	483.577,67	509.100	544.100	555.600	576.900	598.400	598.400
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	165.913,86	151.100	147.300	162.500	168.100	167.700	179.400
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	165.913,86	151.100	147.300	162.500	168.100	167.700	179.400
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	165.913,86	151.100	147.300	162.500	168.100	167.700	179.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	644.666,28	655.500	687.500	714.200	740.500	773.900	773.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,00	100	100	100	100	100	100
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	644.748,28	655.600	687.600	714.300	740.600	774.000	774.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147,00	100	100	100	100	100	100
15.	- Transferauszahlungen	480.074,00	509.000	544.000	555.500	576.800	598.300	598.300
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	480.221,00	509.100	544.100	555.600	576.900	598.400	598.400
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	164.527,28	146.500	143.500	158.700	163.700	175.600	175.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	164.527,28	146.500	143.500	158.700	163.700	175.600	175.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	164.527,28	146.500	143.500	158.700	163.700	175.600	175.600



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 56

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.205,51	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.205,51	0	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-30.205,51	100	100	100	100	100	100
25.	= Jahresergebnis	-30.205,51	100	100	100	100	100	100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.205,51	100	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.205,51	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.205,51	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.205,51	100	100	100	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.205,51	100	100	100	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	98.384,77	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-98.384,77	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	-128.590,28	100	100	100	100	100	100





# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 57  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,78	600	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	299,78	600	600	600	600	600	600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	- Personalaufwendungen	872,64	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925,53	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18.	- Transferaufwendungen	947,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.745,79	7.700	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.446,01	-7.100	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
25.	= Jahresergebnis	-5.446,01	-7.100	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.446,01	-7.100	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,78	600	600	600	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,78	600	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	872,64	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.582,41	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15.	- Transferauszahlungen	947,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.402,67	7.700	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.102,89	-7.100	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	-9.102,89	-7.100	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 58  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.344,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	4.994,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	2.337,55	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	2.657,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	2.657,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	2.657,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.334,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.984,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.337,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.337,55	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.647,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	2.647,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 59  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	40.200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	40.200	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.200	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-5.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35.000	40.200	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	40.200	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.200	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-5.200	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 60  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	250,00	8.900	9.900	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	- Personalaufwendungen	1.314,26	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.024,23	47.800	53.500	57.000	50.000	50.000	50.000
16.	- Abschreibungen	0,00	16.800	16.500	19.400	20.100	20.100	19.000
18.	- Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.072,50	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	92.810,99	75.100	79.500	86.000	79.800	79.900	78.800
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-92.560,99	-66.200	-69.600	-73.500	-67.300	-67.400	-66.300
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-92.560,99	-66.200	-69.600	-73.500	-67.300	-67.400	-66.300
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-92.560,99	-66.200	-69.600	-73.500	-67.300	-67.400	-66.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	+ privatrechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	250,00	500	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	1.314,26	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.450,16	47.800	53.500	57.000	50.000	50.000	50.000
15.	- Transferauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.072,50	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	94.236,92	58.300	63.000	66.600	59.700	59.800	59.800
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-93.986,92	-57.800	-62.500	-66.100	-59.200	-59.300	-59.300
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	90.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	- Baumaßnahmen	0,00	2.000	100.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215,51	11.800	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	215,51	13.800	100.000	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-215,51	-13.800	-10.000	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-94.202,43	-71.600	-72.500	-66.100	-59.200	-59.300	-59.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 61  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

		Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	215,51	11.800	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	2.000	100.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,51	13.800	100.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215,51	-13.800	-10.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 62  
Datum: 05.03.2018  
Uhrzeit: 09:25:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.942,50	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.942,50	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112,79	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.112,79	11.300	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.170,29	-11.200	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25.	= Jahresergebnis	-4.170,29	-11.200	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.170,29	-11.200	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.942,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942,50	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.141,82	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141,82	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.199,32	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	- Baumaßnahmen	9.072,54	0	0	6.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.072,54	0	0	6.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.072,54	0	0	-6.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.271,86	-7.500	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14.	- Baumaßnahmen	9.072,54	0	0	6.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.072,54	0	0	6.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.072,54	0	0	-6.000	0	0	0



Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.000	12.000	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	5.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.400	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.800</b>	<b>108.800</b>	<b>14.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.309,39	11.800	29.000	18.000	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	9.072,54	2.000	120.000	6.000	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.381,93</b>	<b>13.800</b>	<b>149.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.781,93</b>	<b>-11.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>

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



# Bilanz 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 64

Datum: 31.01.2018

Uhrzeit: 14:35:53

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
1		EUR	EUR
		2	3
<b>1</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>1.655.831,25</b>	<b>1.626.125,05</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.676,00	26.676,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	561.733,78	553.718,24
2.3	Infrastrukturvermögen	1.059.168,85	1.038.672,98
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.806,45	3.543,94
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.445,17	3.512,89
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>58.334,44</b>	<b>49.895,19</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	26.600,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	57.663,74	23.295,19
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	670,70	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>124.479,07</b>	<b>170.249,87</b>
<b>5</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>1.838.644,76</b>	<b>1.846.270,11</b>





# Bilanz 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 65

Datum: 31.01.2018

Uhrzeit: 14:35:53

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
		EUR	EUR
1		2	3
<b>1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>1.627.014,36</b>	<b>1.664.886,42</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	1.155.182,47	1.155.182,47
1.1.1	Reinvermögen	1.155.182,47	1.155.182,47
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-13.774,35	38.526,14
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-13.774,35
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-13.774,35	52.300,49
	- ordentliches Ergebnis	-14.824,33	52.250,49
	- außerordentliches Ergebnis	1.049,98	50,00
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)		
1.4	Sonderposten	485.606,24	471.177,81
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	485.606,24	470.746,86
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	430,95
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Schulden</b>	<b>178.678,40</b>	<b>139.365,22</b>
2.1	Geldschulden	121.030,04	115.775,66
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	121.030,04	115.775,66
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.440,21	23.440,21
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-791,85	149,35
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00



# Bilanz 2012

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 66

Datum: 31.01.2018

Uhrzeit: 14:35:53

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
1		EUR	EUR
		2	3
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-791,85	149,35
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>32.952,00</b>	<b>26.200,00</b>
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	30.652,00	21.100,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.300,00	5.100,00
<b>4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>15.818,47</b>
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>1.838.644,76</b>	<b>1.846.270,11</b>

#### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

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

**Anlage 1****Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019****Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Axstedt

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 1.169

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge <sup>*)</sup>	788.300	835.300	1.097.100	1.079.800	1.127.200	1.151.300	1.166.000
Gesamtaufwendungen <sup>*)</sup>	787.900	825.100	1.097.000	1.078.100	1.101.100	1.131.400	1.139.300
Gesamtergebnis <sup>*)</sup>	400	10.200	100	1.700	26.100	19.900	26.700

\*) Ordentlich und außerordentlich.

**Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<b>Ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	-8.514,55	40.870,84	100	1.700	26.100	19.900	26.700
Deckung							
a) Überschuss außerordentli- ches Ergebnis <sup>1)</sup>							
b) Überschussrücklagen	8.514,55						
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>							
<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>							
b) Überschussrücklagen							
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>							

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand <sup>*)</sup> zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	98.384,77	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0	0

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

### Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2012 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2011 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	1.664.886,42	1.627.014,36
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0	0
Jahresüberschuss <sup>2)/</sup> Jahresfehlbetrag	52.300,49	-13.774,35
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0	13.774,35
Davon: des Jahres 2011		13.774,35

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

### Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen <sup>*)</sup>	0	0	0

<sup>\*)</sup> Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse <sup>*)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	374 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	380 v. H.	368 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v. H.	360 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner	541,30	765,30
	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner	0	154

<sup>\*)</sup> Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

**Kennzahlen:**

	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten							geprüfte Ergebnisse		
	2022	2021	2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Steuerquote	68,20%	67,64%	67,59%	66,16%	62,95%	79,92%	82,70%	75,10%	83,41%	68,80%	96,30%	86,69%	76,11%
Allgemeine Umlagequote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,34%	0,00%	0,00%
Personalintensität	0,75%	0,75%	0,76%	0,74%	0,72%	1,03%	0,90%	0,86%	0,74%	0,67%	0,81%	0,76%	0,75%
Abschreibungsintensität	2,88%	3,00%	3,08%	3,01%	2,73%	3,84%	3,67%	3,98%	5,07%	4,06%	6,13%	6,08%	6,11%
Zinslastquote	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	3,59%	0,70%	0,88%	0,77%	1,28%	1,15%	1,05%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	0,00%	0,00%	0,00%	73,85%	498,33%	43,53%	117,65%	76,92%	141,46%	88,41%	94,45%	0,00%	2,87%
Fremdkapitalquote	keine geprüften Jahresabschlüsse, Kredit in 2016 vollständig getilgt										9,51%	10,16%	9,75%

- 1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
- 2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.