

und  
Haushaltssatzung  
Haushaltsplan

der

Gemeinde Axstedt

für das

Haushaltsjahr 2020



# **Haushaltssatzung der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Axstedt in der Sitzung am 13. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

	<b>2020</b>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.335.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.334.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	955.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.000 Euro

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 955.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

### § 5

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

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.
2. Gewerbesteuer	370 v. H.

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

### § 6

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

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

Axstedt, den 13. Februar 2020

**Gemeinde Axstedt**

(Udo Mester)  
Bürgermeister

# Inhaltsverzeichnis

I	Statistiken.....	5
I.1	Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	5
I.1.1	Entwicklung der Erträge Steuern und Abgaben .....	5
I.1.2	Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl.....	5
I.1.3	Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite .....	6
I.2	Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	6
I.3	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung .....	7
I.4	Bevölkerungsstatistik .....	8
II	Allgemeine Anmerkungen.....	8
III	Übersicht über die Produkte .....	11
IV	Deckungsfähigkeit, Budgets .....	11
IV.1	Übertragbarkeit.....	12
	Wertgrenze für Investitionen .....	12
V	Erläuterungen zu den Teilhaushalten: .....	13
V.1.1	Teilhaushalt 0 Bürgermeister.....	13
V.1.2	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung .....	13
V.1.3	Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung .....	14
V.1.4	Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung .....	22
V.1.5	Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung .....	23
VI	Änderungen in den Haushaltsberatungen Nachrichtlich.....	27
VII	Haushaltssicherungskonzept.....	28
VII.1	Allgemeines .....	28
VIII	Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	28
IX	Rückblick vergangene Haushaltsjahre .....	29
X	Stellenplan.....	30
X.1	Weitere Übersichten .....	30
	Ergebnishaushalt (Summen)	32
	Finanzhaushalt (Summen)	33
	Übersicht Ergebnishaushalt	34
	Übersicht Finanzhaushalt	35
	Teilergebnishaushalt	ab 36
	Teilfinanzhaushalt	ab 41
	Ergebnis- und Finanzhaushalt	ab 46
	Investitionsplan	65
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	66
	Schlussbilanz 2016	ab 67
	Daten der Haushaltswirtschaft	69

# Vorbericht

## I Statistiken

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

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

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Grundsteuer A	13.600 €	13.605 €	12.681 €	12.931 €	14.240 €	12.433 €
Grundsteuer B	162.100 €	152.899 €	141.254 €	139.957 €	138.699 €	134.972 €
Gewerbsteuer	45.500 €	20.248 €	34.794 €	71.775 €	36.606 €	24.791 €
Anteil an der Einkommensteuer	531.600 €	517.628 €	491.215 €	483.115 €	443.471 €	438.707 €
Anteil an der Umsatzsteuer	14.400 €	13.552 €	12.238 €	9.796 €	7.876 €	7.640 €
Vergnügungssteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hundesteuer	5.400 €	5.092 €	5.100 €	4.813 €	4.203 €	3.738 €
<b>Summe:</b>	<b>772.600 €</b>	<b>723.024 €</b>	<b>697.282 €</b>	<b>722.387 €</b>	<b>645.095 €</b>	<b>622.281 €</b>

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

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

<u>Realsteuer</u>	ab 2019	2004-2018	ab / vor 1998
Grundsteuer A	420	380	350
Grundsteuer B	420	380	350
Gewerbsteuer	370	350	350

Hebesätze in vom Hundert

## Steuerkraftmesszahl

2020	Zum Vorjahr	2019	2018	2017	2016	2015
629.253 €	-5,87%	662.742 €	605.612 €	570.523 €	541.541 €	488.447 €

## Umlagen, Zuwendungen

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Samtgemeindeumlage	241.700 €	248.528 €	227.105 €	210.512 €	197.581 €	178.056 €
Kreisumlage	311.500 €	331.370 €	308.861 €	290.966 €	276.186 €	249.360 €
Gewerbsteuerumlage	4.200 €	884 €	18.134 €	5.543 €	6.307 €	5.638 €
<b>Summe:</b>	<b>557.400 €</b>	<b>580.782 €</b>	<b>554.100 €</b>	<b>507.021 €</b>	<b>480.074 €</b>	<b>433.054 €</b>

### 1.1.3 Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr
2006	239.346 €	
2007	231.292 €	-3,37%
2008	208.076 €	-10,04%
2009	196.895 €	-5,37%
2010	130.800 €	-33,57%
2011	126.034 €	-3,64%
2012	121.030 €	-3,97%
2013	115.776 €	-4,34%
2014	110.259 €	-4,77%
2015	104.466 €	-5,25%
2016	98.384 €	-5,82%
2017	0,00 €	-100%
2018	0,00 €	/
2019	0,00 €	/
2020	955.000,00 €	/

Die Gemeinde Axstedt hat im Haushaltsjahr 2016 die bis dahin bestehenden Kreditverbindlichkeiten vollständig getilgt. Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 955.000 € berücksichtigt.

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

Die Gemeinde Axstedt hat keine Kassenkredite.

Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	aus Vorjahr (HH-Rest)	2020	AfA p.a.
365 50	Investitionszuweisung für Neubau Kita Holste	- €	916.800 €	18.336 €
511 00	Planungskosten Dorferneuerungsprogramm	- €	16.700 €	
541 00	Sanierung der Wohlthöfener Straße (Fahrbahn und Gehweg)	- €	160.000 €	12.800 €
54100	Buswartehäuser Königsberger Straße und Bahnhofstraße	- €	4.000 €	133 €
545 00	Punktuelle Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.700,00 €	3.300 €	280 €
553 50	Friedhof WC	20.000,00 €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>1.100.800 €</b>	

## Finanzierung der Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	aus Vorjahr	2020	Ertrag p.a.
365 50	Empfangene Investitionszuweisung für Neubau Kita Holste aus RAT-Mitteln		72.200 €	
421 50	Rückzahlung Darlehen TV Axstedt		2.800 €	
51100	Zuwendung für Planungskosten Dorferneuerung	- €	12.500 €	
	Kreditaufnahme		955.000 €	
	Eigenmittel		58.300 €	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.100.800 €</b>	

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

Haushaltsposition	2018/2019 für 2020	Ansatz 2020	Saldo	Bemerkung
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	744.200 €	767.200 €	23.000 €	Es werden höhere Steuererträge erwartet
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	18.600 €	600 €	- 18.000 €	Beitragsfreiheit Kitas, keine Zuwendungen für das beitragsfreie dritte Jahr
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	17.600 €	17.400 €	- 200 €	Miete für die Krippe konstant
<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	295.500 €	490.000 €	194.500 €	Höhere Platzpauschale, höhere Erstattungen durch Holste und Lübberstedt, da höherer Aufwand
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	27.800 €	29.600 €	1.800 €	Höhere Konzessionsabgaben
<b>Personalaufwand</b>	8.400 €	11.500 €	3.100 €	Zusätzliches Personal Friedhof und Straßen, Wege, Plätze

<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	80.700 €	154.000 €	73.300 €	Straßenunterhaltung, Bauleitplanung MUNA, Miete Übergangslösung
<b>Transferaufwendungen</b>	811.800 €	1.004.400 €	192.600 €	höhere Kreis- und SG-Umlage, höherer Aufwand Kita
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	66.200 €	127.100 €	60.900 €	Kindergarten: Erstattung an Gemeinden, Weiterleitung Ertragsanteile

## ***I. 4 Bevölkerungsstatistik***

Gemeinde	Veränderung in v.H.	31.03.2019	30.06.2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Axstedt</b>	-0,17%	1.173	1.175	1.161	1.166	1.144	1.169	1.117
<b>Hambergen</b>	-0,11%	5.669	5.675	5.700	5.724	5.725	5.698	5.722
<b>Holste</b>	-0,51%	1.355	1.362	1.365	1.346	1.317	1.293	1.304
<b>Lübberstedt</b>	-0,67%	742	747	739	742	742	747	734
<b>Vollersode</b>	0,82%	2.840	2.817	2.813	2.841	2.850	2.880	2.905
<b>Samtgemeinde</b>	0,03%	11.779	11.776	11.778	11.819	11.778	11.787	11.782

## ***II 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 5 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

#### **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:**

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

#### **Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und für Finanzierung dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

#### **Bilanz:**

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

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

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 wurden bereits geprüft und die vorliegenden Jahresabschlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes im Gemeinderat beschlossen.

Die Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes, mit Stand 11.02.2019, zur Prüfung der Haushaltsjahre 2013 und 2014 wurden am 04.07.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Dem Bürgermeister wurde die uneingeschränkte Entlastung erteilt. Der kumulierte Überschuss zum Ende des Haushaltsjahres 2014 liegt bei 106.279,50 €.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 im September 2019. Die Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen bisher noch nicht vor. Sobald die Schlussberichte vorliegen, sind die Jahresabschlüsse separat voneinander durch den Gemeinderat zu beschließen.

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

§ 110 NKomVG fordert die **sparsame** Haushaltsplanung und Haushaltsführung, damit die **stetige**

**Aufgabenerfüllung** sichergestellt ist.

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

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

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

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

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

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

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

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

### III 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

### IV Deckungsfähigkeit, Budgets

#### Budgetierung

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

#### Budgetregelungen

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

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

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen gesperrt.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gilt bei der Gemeinde Axstedt ein Betrag bis 2.500 Euro.

### **Ausnahmen**

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

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

## **IV.1 Übertragbarkeit**

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

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

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

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

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

## **Wertgrenze für Investitionen**

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

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

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

## V Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

### V.1.1 Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Der Bürgermeister ist der Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Daher werden hier die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen. Zudem ist eine Senioren- und Neubürgerveranstaltung vorgesehen. Der Ansatz für die Verfügungsmittel wurde wieder mit 500 € eingeplant.

### V.1.2 Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt	
111 05 Gemeindeorgane	Die Entschädigungen für Ratsmitglieder, sonstigen Ausschussmitgliedern und ehrenamtlich Tätigen wurde mit Wirkung seit 1.7. 2004 verringert.  Die neue Fassung der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren wurde in der Sitzung vom 14.09.2017 durch den Gemeinderat beschlossen. Für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder wird ein Ansatz in Höhe von 11.000 € zur Verfügung gestellt.
111 06 Innere Verwaltung	Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.
281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege wurden unter anderem die Aufgaben der Denkmalpflege, einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und der Verschönerung des Ortsbildes zugewiesen. Auch der jährliche Umwelttag fällt unter dieses Produkt. Die Veranschlagungen für Sachaufwendungen sind identisch zum Vorjahr berücksichtigt.  Die Zuwendungen an die Vereine und Verbände sind bei diesem Produkt berücksichtigt.

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

Darüber hinaus ist für die Soldatenkameradschaft Axstedt-Lohe-Harrendorf im Haushaltsjahr 2020 ein Zuschuss in Höhe von 1.500 € für

## Produkt

die Sanierung des Kriegerdenkmals vorgesehen.

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. Die Restschuld zum 31.12.2019 beträgt 4.200 €. Folglich ist im Haushaltsjahr 2020 eine Tilgungsleistung in Höhe von 2.800 € eingeplant.

Der jährliche Zuschuss für den TV Axstedt beträgt entsprechend der Sitzungsvorlage 16/2011 2.500 €. Für den Schützenverein sind unverändert 600 € berücksichtigt. Der TC Axstedt soll 100 € erhalten.

### V.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 der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 liegt noch nicht vor. Die Prüfungsgebühren für die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 beliefen sich auf insgesamt 3.024 €.

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Die Prüfungsgebühren wurden in 2017 nach Jahren angepasst.

365  
Kindertagesstätten  
allgemein

### Beitragsfreiheit

Durch die durch das Land beschlossene Beitragsfreiheit für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird sich die Nachfrage nach Kindergartenplätzen und längeren Betreuungszeiten voraussichtlich weiter erhöhen. Bedingt durch ihre Finanzschwäche war die Gemeinde Axstedt gezwungen, die Elternbeiträge stetig anzupassen.

Die Zuweisungen der Landesschulbehörde für das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr sowie die vom Landkreis Osterholz geleistete Hilfe zur Erziehung sind durch die Beitragsfreiheit ab dem 01.08.2018 weggefallen.

Das Land zahlt für die Betreuungsjahre 2018/2019, 2019/2020 und 2020/2021 eine Billigkeitsleistung zum Defizitenausgleich (aufgrund der Beitragsfreiheit) im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Die Berechnung des Anspruchs auf Zahlungen aus diesem sogenannten Härtefallfonds sind erfolgt, ergaben jedoch, dass für die Kindertagesstätte Axstedt kein Anspruch besteht und entsprechend kein Antrag gestellt werden kann. Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass für eine entsprechende Anzahl Kinder des Axstedter Kindergartens die Hilfe zur Erziehung vom Landkreis Osterholz gezahlt wurde und diese in der Berechnung nicht als ausgefallener Ertrag berücksichtigt werden darf.

**Platzpauschale vom Landkreis**

Nach der Jugendhilfevereinbarung erstattet der Landkreis anteilige Kosten durch die sogenannte Platzpauschale. Diese wurde ab dem 01.01.2020 um 3,11 % auf 1.590 € je Kindergartenplatz angehoben. Diese Platzpauschale steigert sich um die Steigerungsraten des TVöD (auf- oder abgerundet auf volle 1 Euro). Eine Entlastung der Gemeinden ist aufgrund der lediglich an die Steigerungsraten des TVöD gekoppelten Erhöhungen nicht gegeben. Somit tragen die Gemeinden weiterhin den wesentlichen Teil der Kosten im Bereich Kindertagesstätten, wobei die Aufgabe originär beim Landkreis als Jugendhilfeträger liegt.

**Zuständigkeiten und allgemeines**

Die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten werden voll (auch für die Krippen) von der Gemeinde an den Träger der Einrichtung (Lebenshilfe Osterholz gGmbH) ausgezahlt. Die Samtgemeinde erstattet den Aufwand für die Krippen an die Gemeinde Axstedt. Hiermit erklären sich die höheren Aufwendungen und die höheren Erträge.

Die Gemeinde Axstedt hat die Absicht bekundet, die Zuständigkeit für die Kindergärten auf die Samtgemeinde übertragen zu wollen, bzw. dieses zu unterstützen.

Mittlerweile haben auch die Gemeinden Hambergen, Vollersode, Holste, und Lübberstedt diese Beschlüsse gefasst. Der Rat der Samtgemeinde Hambergen fasste in seiner Sitzung am 19.12.2019 einen gleichlautenden Beschluss sowie den Beschluss über die Aufnahme von Gesprächen mit den Mitgliedsgemeinden.

Somit sind im Haushaltsjahr 2020 Gespräche mit der Samtgemeinde aufzunehmen, um verschiedene Möglichkeiten und Auswirkungen der Aufgabenübertragung zu konkretisieren.

Die Kosten bei der Aufnahme ortsfremder Kinder (der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde) werden nach wie vor im Rahmen einer Ausgleichszahlung vorgenommen. Dementsprechend ist ein Ansatz für Erstattungen an die Gemeinde Hambergen vorgesehen.

365 50  
Kindergarten Axstedt

Träger der Einrichtung ist die Lebenshilfe Osterholz gGmbH.

**Platzangebot:**

**Stand: 01.01.2020**

Kindertagesstättenbereich	Gruppe	Plätze
Kindergarten	1 Regelgruppe	25
	1 Integrationsgruppe	17
	Plätze in der alterserweiterten Gruppe	10
	1 Übergangsgruppe	25
	<b>Gesamt</b>	<b>77</b>
Kinderkrippe (Samtgemeinde)	1 altersexklusive Gruppe	10
	Plätze in der alterserweiterten Gruppe	5
	<b>Gesamt</b>	<b>15</b>

**Produkt**

Die oben aufgeführte Übergangslösung ist befristet bis zum 31.12.2020. Ab Dezember 2020 soll die neue Kindertagesstätte in Holste-Steden betrieben werden. In der Kindertagesstätte Axstedt werden ab 01.01.2021 voraussichtlich folgende Gruppen verbleiben:

2 Regelgruppen	50 Kinder
1 Krippengruppe	10 Plätze

Die veränderten Gruppen- und Kinderzahlen ab 2021 führen zu deutlichen Veränderungen in der Darstellung der Erträge und Aufwendungen.

Die Veranschlagungen der Erträge und Aufwendungen stellen sich für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

	Konto	Betrag 2020	Inhalt
Erträge	3411000	13.891,00 €	Miete Krippe
	3482110	122.430,00 €	Platzpauschale vom LK
		100.675,00 €	Erstattung Krippe SG
		225.478,00 €	Erstattungen Holste und Lübberstedt
		6.383,00 €	Anteil Platzpauschale Holste
	<b>Summe</b>	<b>468.857,00 €</b>	
Aufwendungen	4211000	4.000,00 €	Unterhaltung Gebäude
	4231000	19.651,00 €	Miete Übergangslösung und Container
	4241000	6.000,00 €	Bewirtschaftung Gebäude
	4318000	345.520,00 €	Zuschuss Betriebskosten Kindergarten
		100.675,00 €	Zuschuss Betriebskosten Krippe
	4452110	81.586,00 €	Weitergabe Platzpauschale und Miete an Holste und Lübberstedt
	4452110	18.799,00 €	Anteil an Kita´s Steden
	4452110	5.000,00 €	Ausgleichszahlung f. Axstedter Kinder in auswärtigen Kitas
	<b>Summe</b>	<b>581.231,00 €</b>	



**Erträge:**

Die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätte Axstedt werden in voller Höhe von der Gemeinde Axstedt (als alleiniger Vertragspartner) an die Lebenshilfe Osterholz gGmbH als Träger der Einrichtung überwiesen.

Die Samtgemeinde erstattet den Aufwand für die Krippen, die Gemeinden Holste und Lübberstedt zahlen ihren Anteil an den Kosten des Kindergartens in Höhe des seit 01.01.2019 geltenden Verteilerschlüssels:

Gemeinde Holste:	36,52 %
Gemeinde Lübberstedt:	23,33 %
Gemeinde Axstedt:	40,15 %

Dieser Verteilerschlüssel berücksichtigt die Einwohnerzahlen der Gemeinden, die Anzahl der Kinder sowie die tatsächliche Belegung der vergangenen 7 Jahre.

Die oben beschriebene Platzpauschale erhält auch die Gemeinde Holste für die von der DIG Holste geführten „Ki. Kita Steden“ und zukünftig für die neue Kindertagesstätte in Holste-Steden.

Nach dem oben aufgeführten Verteilerschlüssel erhält die Gemeinde Axstedt ihre Anteile an dieser Platzpauschale.

Die Gemeinde Axstedt erhält von der Samtgemeinde Hambergen, für die Nutzung der Räumlichkeiten der Kinderkrippe, eine Miete in Höhe von 13.800 €.

Die Kosten bei der Aufnahme ortsfremder Kinder (der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde) werden nach wie vor im Rahmen einer Ausgleichszahlung vorgenommen.

**Aufwand:**

Die Gemeinde Axstedt leitet den prozentualen Anteil (Verteilerschlüssel) an folgenden Erträgen an die Gemeinden Holste und Lübberstedt weiter:

- Erstattung der Betriebskosten der Krippe von der SG
- Platzpauschale für die Kindergartenplätze in der Kita Axstedt
- Miete von der Samtgemeinde für die Krippenräume

Die anteiligen Kosten für der Ki. Kita Holste sind entsprechend des Verteilerschlüssels an die Gemeinde Holste zu erstatten.

Entsprechend sind auch die Kosten der neuen Kita in Holste-Steden ab 01.01.2021 als Aufwand in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Kinder aus den Gemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt, die einen Kindergarten in der Gemeinde Hambergen oder der Gemeinde Vollersode besuchen, sind zu erstatten. Dies erfolgt in der Regel aus Gründen eines erweiterten Betreuungsumfangs, der vor Ort zurzeit noch nicht angeboten wird.

Für die Übergangslösung in der Grundschule Axstedt wurden Mittel für die Raummiete sowie die Miete der Mobilbauten berücksichtigt.

Für 2020 sind Mittel für die allgemeine Unterhaltung mit 4.000 € sowie für die Bewirtschaftung mit 6.000 € berücksichtigt.

Neben den allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen muss die Küche komplett erneuert werden (investiv), sowie Klemmschutz an den Innentüren verbaut werden. Es ist anzunehmen, dass die Küchensanierung im Haushaltsjahr 2021 vorgenommen wird, nachdem die neue Kindertagesstätte in Holste-Steden ihren Betrieb aufgenommen hat. Gegebenenfalls sind dann auch im Hinblick auf ein Ganztagsbetreuungsangebot weitere Umbauten erforderlich. Dafür notwendige Mittel wären im Haushaltsplan für das Jahr 2021 darzustellen.

### **Fehlbetrag / Zuschussbedarf**

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindergartengebäude, der Anschaffung und Unterhaltung von beweglichem Vermögen sowie der Aufwendungen durch Abschreibung beläuft sich der Fehlbetrag für den Bereich Kindergärten auf 116.100 € und fällt somit um 45.100 € höher, als in der Planung 2019.

Der Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2021 sieht einen Fehlbetrag in Höhe von 151.000 € vor. Hierbei sind bereits die reduzierte Anzahl von Gruppen in der Kindertagesstätte Axstedt und die neue Kindertagesstätte in Holste-Steden berücksichtigt.

### **Investition:**

#### **Neue Küche:**

Bereits im Haushaltsjahr 2019 war die Erneuerung der Küche für ca. 18.000 € vorgesehen. Dies wurde bisher nicht umgesetzt. Da die neue Küche voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2021 angeschafft wird und der Haushaltsansatz aus 2019 bereits für die Abrechnung des Außengeländes verwendet wurde, ist der Betrag im Haushaltsplan 2021 neu zu veranschlagen. Die entsprechende Beteiligung der Gemeinden Holste und Lübberstedt ist ebenfalls zu berücksichtigen.

#### **Neubau der Kindertagesstätte in Holste-Steden:**

Die Räte der Gemeinden Holste, Axstedt und Lübberstedt beschlossen, dass die neue Kindertagesstätte in Holste-Steden errichtet werden soll. Den Betriebsführungsvertrag wird die Gemeinde Holste mit der Lebenshilfe Osterholz gGmbH als Träger der Einrichtung schließen.

Die Gemeinde Holste hat das Grundstück, auf dem die Kindertagesstätte errichtet werden soll, bereits erworben.

Geplant ist, dass der Neubau einer dreigruppigen Einrichtung durch die Lebenshilfe Osterholz gGmbH hergestellt wird.

Die Gemeinden Holste leistet als Vertragspartner der Lebenshilfe eine

## Produkt

Investitionszuwendung in Gesamthöhe der Baukosten. Entsprechend des errechneten Verteilerschlüssels leisten die Gemeinden Axstedt und Lübberstedt ihren jeweiligen Anteil an die Gemeinde Holste.

Nach ersten Schätzungen der Baukosten wird die Gemeinde Axstedt im Haushaltsjahr 2020 eine Zuwendung in Höhe von 916.800 € leisten. Diese wird, nach Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2021, über 50 Jahre abgeschrieben und stellt somit eine jährliche Belastung des Ergebnishaushaltes in Höhe von fast 18.400 € dar.

Für den Bau der Krippengruppen stellte die Gemeinde Holste einen Antrag auf RAT-Mittel. Der Anteil der Gemeinde Axstedt beträgt 72.000 €. Diese Fördersumme würde über die Zweckbindungsdauer von 25 Jahren ertragswirksam aufgelöst werden.

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 2019 mit 26.400 € aufgenommen werden.

532 00

Konzessionsabgabe  
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem höheren Ertrag ausgegangen (Ansatz 2019: 2.500 €; 2020: 3.100 €).

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 nach der Gebührensatzung die entsprechenden Gebühren zu entrichten. Dabei ist die Beisetzung in einer anonymen Urnengrabstelle mit der geringsten Gebühr (76 €) und die Erdgrabstätten mit 300 € ermittelt worden.

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

Eine Kalkulation der Gebühren ist alle drei Jahre vorgesehen. Die Neukalkulation der Gebühren wird im Laufe des Haushaltsjahres 2020 erfolgen.

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

Es wird von einem Gebührenaufkommen in Höhe von 7.500 € ausgegangen.

Für die Unterhaltung der Friedhofsanlage sind neben der allgemeinen Unterhaltung auch Haushaltsmittel für den Anstrich der Kapelle vorgesehen.

Beim Dachüberstand muss der lose Altanstrich entfernt, angeschliffen, gesäubert und anschließend zwei Mal lasiert werden. Zuvor soll die

## Produkt

Fassadenfläche mit Hochdruck gereinigt, Algen und Moosbefall entfernt und kleine Löcher und Risse verspachtelt werden. Hierfür werden 6.000,00 € angesetzt.

Ebenso soll die Vertäfelung weiß und die Balken (Farbton wie bisher) des Vorbaus der Kapelle gestrichen werden. Hierfür werden 2.600,00 € angesetzt.

Der Aufwand in Höhe von insgesamt 8.600 € wird im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

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

Die Personalkosten für das Friedhofspersonal belaufen sich auf 3.500 € im Haushaltsjahr 2020.

Zudem ist ab 2020 die jährliche Grabmalprüfung auf allen kommunalen Friedhöfen vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde Axstedt an den Prüfkosten beträgt ca. 300 €.

### Investition:

Auf dem Friedhof soll ein WC errichtet werden. Dies stellt eine Nutzungsveränderung eines Teilbereiches dar und ist somit als Investition anzusehen. Für diese Maßnahmen waren im Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € berücksichtigt. Die Umsetzung ist bisher noch nicht erfolgt. Entsprechend werden die Mittel in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

611 00  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

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

Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 2,7 % für 2020 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 15.000 € höher aus.

Die Planansätze für die Realsteuern sind nach der Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden im Haushaltsjahr 2019 von 380 % auf 420 % angehoben. Dementsprechend kann der Ansatz für die Grundsteuer B im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 um 22.700 € erhöht werden.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** sind nach Durchschnittswerten und dem Vorjahresergebnis geschätzt. Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde von 350% auf 370 % angehoben. Jedoch konnten die für 2019 geplanten Gewerbesteuerzahlungen lediglich zu 72 % realisiert werden. Die Orientierungsdaten weisen eine leichte Steigerung im Vergleich zu den IST-Werten aus 2019 aus. Entsprechend wurde der Haushaltsansatz angepasst.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt ab dem Haushaltsjahr 2020 35%. Bis zum Haushaltsjahr 2019 betrug die Gewerbsteuerumlage 68 %. Die aus der Senkung resultierende Einsparung beträgt in der Planung für das Haushaltsjahr 2020 ca. 4.000 € zum Vorjahr. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbsteuer.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

**2020**

$$\frac{\text{€ 44.200 (Gewerbesteueransatz)} * 35\% \text{ Umlage}}{370 \% \text{ Hebesatz}} = \text{€ 4.200 €}$$

(Betrag ist gerundet)

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2020 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2018 bis 30.09.2019. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Steuerkraftmesszahl um 5,87 %.

Der Kreistag beschloss für das Haushaltsjahr 2020 die Senkung der Kreisumlage auf 49,50 %. Ab 2021 wird die Kreisumlage wieder mit einem Hebesatz von 50,00 % berücksichtigt.

Entsprechend der geringeren Steuerkraft und der Senkung des Umlagehebesatzes ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 eine geringere **Kreisumlage**. Diese beträgt im Jahr 2020 bei einem Hebesatz von 49,50 % nun 308.500 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2020 38,40 % der Steuerkraftmesszahl. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde um 0,90 Prozentpunkte angehoben. Begründet ist dieses insbesondere durch die höheren Unterdeckungen für die Krippenbetreuung. Diese Aufgabe wird von der Samtgemeinde wahrgenommen.

Die Samtgemeindeumlage beträgt für die Gemeinde Axstedt in 2020 239.400 € und ist aufgrund der geringeren Steuerkraft und trotz der Anpassung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage, um 9.000 € geringer als im Jahr 2019.

Für den Finanzplanungszeitraum ist eine Anpassung des Hebesatzes auf 40,50 % berücksichtigt.

612 00  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

Die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung der vergangenen Jahre ermöglichte die Bildung eines Finanzmittelbestandes.

Zudem hat sich die Gemeinde Axstedt 2016 vollständig entschuldet.

Für die, für den Neubau der Kindertagesstätte in Holste-Steden, zu leistende Investitionszuweisung an die Gemeinde Holste und für die Sanierung der Wohlthöfener Straße ist ein Kredit aufzunehmen. Unter Berücksichtigung der Kostenschätzung sowie der Einbeziehung von Eigenmitteln ist mit einem Kreditbedarf in Höhe von 920.000 € zu rechnen. Bei einer Laufzeit von 30 Jahren und einem angenommenen Zinssatz von 1,00 % ist für 2020 zunächst ein geringer Schuldendienst vorgesehen. Ab 2021 ist ein Schuldendienst in Höhe von 35.600 € zu eingeplant.

Kreditermächtigung 2019 mit Einnahmerest	0 €
Kreditermächtigung 2020 (§ 2 Haushaltssatzung)	955.000 €
<b>Kreditermächtigung im Jahre 2020</b>	<b>955.000 €</b>
Stand der voraussichtlichen Schulden 31.12.2019	0 €
planmäßige Tilgung 2020	-7.000 €
<b>Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2020</b>	<b>948.000 €</b>

## Produkt

Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ergibt sich voraussichtlich eine Verschuldung von 808 € pro Kopf. Der Landesdurchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 1.000 bis 3.000 Einwohnern lag 2018 bei 169 € pro Kopf.

### Entwicklung des Schuldendienstes nach der Finanzplanung:

Jahr	Stand 1.1.	Kreditermächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2020	- €	955.000,00 €	- 7.000,00 €	948.000,00 €
2021	948.000,00 €	- €	- 27.500,00 €	920.500,00 €
2022	920.500,00 €	- €	- 27.800,00 €	892.700,00 €
2023	892.700,00 €	- €	- 28.100,00 €	864.600,00 €

	2020	2021	2022	2023
Schuldendienst	8.500 €	36.900 €	37.000 €	37.100 €
Je Einwohner	7 €	31 €	32 €	32 €

Der Schuldendienst ab 2021 berücksichtigt die Finanzplanung.

Für 2020 schließt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von 52.400 €. Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Axstedt zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 betrug 103.697 €, sodass die Aufbringung der finanziellen Mittel ohne die Aufnahme eines Liquiditätskredites gewährleistet ist.

Der Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich nach jetzigen Erkenntnissen negativ. Unter Berücksichtigung der steigenden Auszahlungen (insbesondere im Bereich Kindertagesstätten) ist davon auszugehen, dass sich der Finanzmittelbestand der Gemeinde Axstedt in Zukunft verringern wird.

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

#### Produkt

362 50  
Jugendarbeit

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

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

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

## Produkt

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

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

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

### V.1.5 Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

111 10  
Gebäude-  
management

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

Für das Grundstück Flur 6 18/1 (Alter Kirchweg) 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). Von 2016 bis 2019 sind für weitere Planungen keine Aufwendungen entstanden. Die Gemeinde Axstedt beabsichtigt weiterhin die Umsetzung einer Entwicklungsplanung. Für 2020 sind daher für die mögliche weitere Entwicklung und Planung zur Nutzung des Geländes wieder 35.000 € berücksichtigt. In gleicher Höhe wird von Kostenerstattungen ausgegangen.

Für 2020 sind nochmal 5.000 € für weitere Bauleitplanungen (Nachverdichtung) veranschlagt.

#### Investitionen:

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

Nach der Überarbeitung des vom ArL als grundsätzlich gut bezeichneten Antrages, werden die Chancen auf Aufnahme in das

**Produkt**

Dorfentwicklungsprogramm als positiv eingeschätzt.

Hinsichtlich einer eventuell positiven Rückmeldung des ArL und einer damit verbundenen Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm, werden Planungskosten von insgesamt 50.000 € angenommen, die sich zunächst auf die Gemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt zu je einem Drittel verteilen. Entsprechend sind 16.700 € für Planungsleistungen veranschlagt. Diese gewährleisten für das Haushaltsjahr 2020 die Planung möglicher Maßnahmen, die im Rahmen dieser Förderung in den Folgejahren umgesetzt werden könnten. Diese Planungsleistungen sind zu 75 % förderfähig, sodass von einer Gesamtförderung von 37.500 € ausgegangen werden kann, die ebenfalls zu einem Drittel, also 12.500 €, im Haushalt der Gemeinde Holste aufgenommen wird.

541 00  
Straßen, Wege,  
Plätze / ÖPNV

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

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Ansatz in Höhe von 60.100 € zur Verfügung gestellt. Zudem besteht aus dem Haushaltsjahr 2019 noch ein Haushaltsrest in Höhe von 11.500 €. Diese zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 71.600 € sind insbesondere für die Sanierung der Forststraße, die Sanierung der Gehwege in der Straße Unter den Eichen und der Forststraße sowie allgemeine Unterhaltungsarbeiten vorgesehen. Für die Planung der Sanierungsmaßnahmen wird allgemein von Ingenieurskosten in Höhe von 10 % der Baukosten ausgegangen. Für die oben aufgeführten Sanierungsarbeiten fallen hierfür schätzungsweise 6.200 € an.

Vom gesamten Haushaltsansatz entfallen 4.000 € auf die Reinigung der Gräben und nochmals 4.000 € auf Baumschnittarbeiten.

Haushaltsmittel für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde sind zusätzlich mit 5.000 € berücksichtigt.

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

Für die Straßenunterhaltung sind im Finanzplanungszeitraum 50.000 € für die Jahre bis 2023 berücksichtigt.

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

Jahr	Soll	Ist	Bauhof SG	Summe
			(2019 bis 1/2019)	
2003	8.000,00 €	6.755,32 €		
2004	6.000,00 €	3.747,52 €		
2005	6.000,00 €	3.832,69 €		
2006	6.000,00 €	2.784,36 €		
2007	8.200,00 €	21.569,34 €		
2008	20.000,00 €	14.926,63 €	1.359,75 €	16.286,38 €
2009	10.000,00 €	8.775,00 €	4.583,65 €	13.358,65 €
2010	33.000,00 €	16.853,00 €	3.720,90 €	20.573,90 €
2011	23.000,00 €	14.157,68 €	3.626,70 €	17.784,38 €
2012	15.600,00 €	19.613,50 €	5.913,00 €	25.526,50 €



**Produkt**

2013	25.000,00 €	13.519,99 €	7.422,84 €	18.930,79 €
2014	36.000,00 €	40.197,00 €	7.419,60 €	47.616,60 €
2015	50.000,00 €	37.070,00 €	16.108,60 €	53.178,60 €
2016	65.300,00 €	84.970,09 €	6.072,50 €	91.042,59 €
2017	55.800,00 €	51.605,11 €	6.919,75 €	58.524,86 €
2018	60.000,00 €	14.336,86 €	7.062,75 €	21.399,61 €
2019	64.000,00 €	78.885,18 €	378,00 €	79.263,18 €
2020	60.100,00 €			0,00 €
Mittelwert	30.666,67 €	25.505,84 €	5.882,34 €	35.652,77 €

2018 wurden die verfügbaren Haushaltsmittel nicht ausgeschöpft, da unter anderem die Herstellung und Sanierung des Fußweges an der Oldendorfer Straße im Haushaltsjahr 2019 umgesetzt wurde. Entsprechend wurden die Haushaltsansätze übertragen.

**Investitionen:****Sanierung der Wohlthöfener Straße (Fahrbahn und Gehweg)**

Die Wohlthöfener Straße soll von der Bahnhofstraße bis „Unter den Eichen“ saniert werden. Sie hat eine Breite von 6,00 m und ist zum größten Teil bituminös befestigt. Zwischen den Straßen „Am Buchenhain“ und „Unter den Eichen“ ist die Straße auf einer Länge von 185 m halbseitig mit Beton befestigt. Aufgrund der vorhandenen Rinnen und Straßenseitenabläufe kann der sowie der unterschiedlichen Spannungen von Asphalt und Beton, kann der Bereich nicht einfach überbaut werden. Geplant ist daher, die bituminösen Bereiche 4 cm abzufräsen, den Betonbereich mit Schotter- und Asphalttragschicht neu aufzubauen und die gesamte Straße mit 100 kg/m<sup>2</sup> zu überbauen. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Fahrbahn soll auch der angrenzende Gehweg saniert werden. Entsprechend der umfangreichen Maßnahmen an Fahrbahn und Gehweg werden die Haushaltsmittel als investive Auszahlungen dargestellt.

Für diese Gesamtmaßnahme werden Herstellungskosten in Höhe von 160.000 € veranschlagt.

**Neue Buswarte Häuser**

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Errichtung neuer Buswarte Häuser an der Bahnhofstraße und der Königsberger Straße vorgesehen. Hierfür sind Materialkosten in Höhe von 4.000 € vorgesehen.

545 00  
Straßenbeleuchtung

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

An Bewirtschaftungskosten konnte der Ansatz auf 3.000 € reduziert werden, da die Modernisierungen zu geringeren Verbräuchen führen.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Auszahlungen für die

**Produkt**

## Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung:

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 105 Lampen</u>
2003	3.800,00 €	3.711,27 €	35,35 €
2004	4.100,00 €	2.020,20 €	19,24 €
2005	4.100,00 €	4.100,00 €	39,05 €
2006	4.400,00 €	2.496,45 €	23,78 €
2007	4.800,00 €	4.302,17 €	40,97 €
2008	6.300,00 €	5.602,36 €	53,36 €
2009	4.800,00 €	5.221,16 €	49,73 €
2010	5.000,00 €	4.407,49 €	41,98 €
2011	5.000,00 €	7.067,73 €	67,31 €
2012	12.800,00 €	6.960,24 €	66,29 €
2013	10.200,00 €	7.595,83 €	72,34 €
2014	11.600,00 €	15.690,00 €	149,43 €
2015	23.000,00 €	3.571,10 €	34,01 €
2016	9.000,00 €	6.112,79 €	58,22 €
2017	7.500,00 €	1.391,71 €	13,25 €
2018	5.000,00 €	4.553,83 €	43,37 €
2019	5.000,00 €	3.669,38 €	34,95 €
2020	4.500,00 €		
<i>Mittelwert</i>	<i>7.272,22 €</i>	<i>5.204,34 €</i>	<i>49,57 €</i>

**Investitionen:**

Im Haushaltsjahr 2020 ist für die punktuelle Erweiterung der Straßenlampen (Oldendorfer Straße, Harrendorfer Straße, Schulstraße und Bahnhofstraße) ein Betrag in Höhe von 7.000 € vorgesehen. Hierfür steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von 3.700 € zur Verfügung, sodass ein neuer Ansatz in Höhe von 3.300 € gebildet wurde.

## **VI Änderungen in den Haushaltsberatungen Nachrichtlich**

Haushaltsplan  
Gemeinde Axstedt Haushaltsjahr 2020

Haushaltstelle 1	Bezeichnung 2	Neuer Ansatz 3	Bisheriger Ansatz 4	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4 5		Erläuterung 6
				Mehr Euro	Weniger Euro	
<b>Ergebnishaushalt</b>		Euro	Euro			
<b>Finanzhaushalt</b>						
51100.7872000-5001	Auszahlungen Investitionen – Dorferneuerungsprogramm	16.700	10.000	6.700		Planungsleistungen höher
51100.6818000-5001	Einzahlungen Investitionen - Dorferneuerungsprogramm	12.500	0	12.500		Planungsleistungen förderfähig
54100.7872000-5002	Auszahlungen Investitionen – Sanierung Wohlthöfener Straße	160.000	125.000	35.000		Ansatz wurde zu gering angenommen
61200.6927300	Einzahlungen Investitionskredit	955.000	920.000	35.000 €		Höherer Bedarf

## **VII Haushaltssicherungskonzept**

### **VII.1 Allgemeines**

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

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

Der Haushalt **soll** in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung **ausgeglichen** sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge** dem Gesamtbetrag der **ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht -§ 110 IV NKomVG -.

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

Im Haushaltssicherungskonzept ist Folgendes zu beschreiben:

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

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

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr 2020 ist ausgeglichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

## **VIII 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 die wirtschaftliche Entwicklung konstant bleibt.

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 100 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Damit ist Haushaltsausgleich erreicht; ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 werden im Ergebnishaushalt deutliche Fehlbeträge ausgewiesen. Dies ist insbesondere durch die Mehraufwendungen im Bereich Kindertagesstätten begründet.

Im Finanzhaushalt ist der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit höher als die Auszahlungen für die Tilgung.

Planerisch ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum bis 2023, wie im Ergebnishaushalt, eine negative Entwicklung. Planerisch weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fehlbeträge aus. Die ordentliche Tilgung ist somit nicht mehr aus laufenden Mitteln zu erreichen.

Insgesamt betrachtet wird sich der Finanzmittelbestand der Gemeinde Axstedt verringern, insoweit sich die Ertragssituation nicht entscheidend verbessert.

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

Zusätzliche (freiwillige) Leistungen sind hinsichtlich der Haushaltslage im Finanzplanungszeitraum auch zukünftig genau zu prüfen. Die zukünftige Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes kann nicht ausgeschlossen werden.

**Die Beträge in der Spalte Ergebnis 2018 sind nur vorläufig!** Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2017 noch nicht gebucht. Zwar liegt der Jahresabschluss 2016 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Zum 01.01.2020 betrug der Finanzmittelbestand vorläufig 103.697 € und planerisch zum Ende des Haushaltsjahres 51.297 €.

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 für das Haushaltsjahr 2020 sichergestellt. Die Gemeinde Axstedt hat keine Liquiditätskredite aufgenommen und kann die geplanten Investitionen durch die Aufnahme von Investitionskrediten und aus Eigenmitteln finanzieren.**

## ***IX Rückblick vergangene Haushaltsjahre***

### **Rückblick auf 2018**

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

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben fielen trotz geringerer Gewerbesteuererträge positiv aus, da sich höhere Einkommensteueranteile ergaben.

Im Bereich der Straßenaufwendungen wurde der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Zudem wurde der Ansatz für die weitere Entwicklung und Planung zur Nutzung des MUNA-Geländes nicht ausgeschöpft. Ein Anteil wurde für die Planungen im Zusammenhang mit dem Antrag auf Mittel aus der Dorferneuerung verwendet.

Der Ergebnishaushalt 2018 wird voraussichtlich positiv mit einem Überschuss von etwa 54.000 € abschließen.

Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich ebenfalls positiv. Am Ende des Haushaltsjahres 2018 bestand kein Liquiditätskredit (Verbindlichkeit gegen die Einheitskasse).

Das abschließende Jahresergebnis kann erst mit dem geprüften Jahresabschluss 2018 festgestellt werden.

### **Rückblick auf 2019**

Der Ergebnishaushalt war ausgeglichen geplant. Nach heutigem Stand muss mit einem geringen negativen Abschluss gerechnet werden.

Das abschließende Jahresergebnis kann erst mit dem geprüften Jahresabschluss 2019 festgestellt werden.

## Jahresabschlüsse ab der ersten Eröffnungsbilanz 01.01.2010

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung seit der ersten Eröffnungsbilanz auf. Demnach ist ersichtlich, dass das kumulierte Jahresergebnis bis zum Jahresabschluss 2016 einen Überschuss ausweist.

geprüfter Jahresabschluss + Bericht							
Abschlüsse	01.01.2010	2010	2011	2012	2013	2014	gesamt
Ergebnisrechnung	-	56.357 €	42.583 €	52.300 €	58.163 €	9.590 €	106.280 €
Finanzrechnung		2.682 €	59.468 €	45.771 €	- 28.150 €	59.939 €	202.039 €
Bilanzsumme		1.714.019 €	1.838.645 €	1.846.270 €	1.984.186 €	2.070.828 €	
Nettoposition		1.551.523 €	1.627.014 €	1.664.886 €	1.844.858 €	1.916.249 €	
<b>Entwicklung Überschüsse/Fehlbeträge der Gemeinde Axstedt</b>							
Kummulierte Jahresergebnis (Schlussbilanz 2014):		106.279,50 €					
<b>Alle folgenden Ergebnisse sind vorläufig:</b>							
	Jahresergebnis (ab 2017 ohne AfA und SoPo)	AfA (Ergebnis 2016)	Erträge aus SoPo (Ergebnis 2016)	Summe	Kumm. Jahresergebnis		
vorauss. Ergebnis Jahresabschluss 2015:	87.307,28 €			87.307,28 €	193.586,78 €		
vorauss. Ergebnis Jahresabschluss 2016:	- 4.066,69 €			- 4.066,69 €	189.520,09 €		
vorauss. Ergebnis Jahresabschluss 2017:	35.450,80 €	36.000,00 €	18.000,00 €	17.450,80 €	206.970,89 €		
vorauss. Ergebnis Jahresabschluss 2018:	72.143,04 €	36.000,00 €	18.000,00 €	54.143,04 €	261.113,93 €		

## X Stellenplan

Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 KomHKVO beizufügen.

### X.1 Weitere Übersichten

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2014 ist beigefügt.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

## Raum für Notizen



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	697.282,67	717.300	772.600	801.000	831.300	865.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.670,98	18.200	600	600	600	600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.300	17.100	20.000	20.000	20.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.085,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. + privatrechtliche Entgelte	18.655,63	17.600	17.400	16.000	16.200	16.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.760,26	274.900	490.000	411.000	377.300	387.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,00	200	200	200	200	200
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	28.085,79	27.800	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.083.566,33</b>	<b>1.079.800</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.285.900</b>	<b>1.282.700</b>	<b>1.327.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	6.431,48	8.000	11.500	11.700	12.000	12.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.911,99	89.700	154.000	80.200	75.200	75.200
16. - Abschreibungen	3.194,93	32.500	31.200	61.700	62.600	62.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223,00	100	1.600	9.500	9.300	9.100
18. - Transferaufwendungen	850.911,61	881.800	1.009.500	979.600	1.013.100	1.048.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	91.900,28	66.000	127.100	210.200	182.400	186.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.011.573,29</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.334.900</b>	<b>1.352.900</b>	<b>1.354.600</b>	<b>1.394.300</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>71.993,04</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>-67.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-67.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>150,00</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)</b>	<b>72.143,04</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>-67.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-67.200</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.143,04</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>-67.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-67.200</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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





Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	700.881,55	714.200	771.300	799.600	829.800	863.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.750,98	18.200	600	600	600	600
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.811,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. + privatrechtliche Entgelte	18.655,63	17.600	17.400	16.000	16.200	16.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.760,26	274.900	490.000	411.000	377.300	387.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26,00	200	200	200	200	200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.085,79	27.800	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084.971,21</b>	<b>1.058.400</b>	<b>1.316.600</b>	<b>1.264.500</b>	<b>1.261.200</b>	<b>1.305.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Personalauszahlungen	6.431,48	8.000	11.500	11.700	12.000	12.300
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.311,90	89.700	154.000	80.200	75.200	75.200
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223,00	100	1.600	9.500	9.300	9.100
15. - Transferauszahlungen	862.108,61	881.800	1.009.500	979.600	1.013.100	1.048.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.568,80	66.000	127.100	210.200	182.400	186.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.643,79</b>	<b>1.045.600</b>	<b>1.303.700</b>	<b>1.291.200</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.331.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.327,42</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-26.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	84.700	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	1.400	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.950,00</b>	<b>14.800</b>	<b>87.500</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	819,32	6.000	184.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.484,15	18.000	0	18.000	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	916.800	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.303,47</b>	<b>24.000</b>	<b>1.100.800</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.353,47</b>	<b>-9.200</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>71.973,95</b>	<b>3.600</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-43.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>-26.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	955.000	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	27.500	27.800	28.100
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>948.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>
<b>37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>71.973,95</b>	<b>3.600</b>	<b>-52.400</b>	<b>-70.800</b>	<b>-58.600</b>	<b>-54.400</b>

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



# Übersicht Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 34

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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	2.000	-2.000	0	0	0
2 Innere Verwaltung	100	21.600	-21.500	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	1.287.200	1.175.900	111.300	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	600	600	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	47.100	134.800	-87.700	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.334.900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 35

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	21.100	-21.100	2.800	0	2.800	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	1.277.400	1.162.600	114.800	72.200	916.800	-844.600	955.000	7.000	948.000	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	38.600	117.400	-78.800	12.500	184.000	-171.500	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.316.600</b>	<b>1.303.700</b>	<b>12.900</b>	<b>87.500</b>	<b>1.100.800</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>955.000</b>	<b>7.000</b>	<b>948.000</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.316.600	1.303.700
Investitionstätigkeit	87.500	1.100.800
Finanzierungstätigkeit	955.000	7.000
<b>Summe</b>	<b>2.359.100</b>	<b>2.411.500</b>

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



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 36

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	0	0	0	0	0
12. = <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	489,36	500	500	500	500	500
20. = <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.345,19</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21. = <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.955,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25. = <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.955,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
29. = <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.955,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 37

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,80	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	2.160,55	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,90	700	700	700	700	700
16. - Abschreibungen	0,00	400	500	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	5.300	3.800	3.800	3.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.784,60	12.200	12.900	12.900	12.200	12.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.233,05</b>	<b>19.500</b>	<b>21.600</b>	<b>20.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.210,25</b>	<b>-19.400</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-17.210,25</b>	<b>-19.400</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.210,25</b>	<b>-19.400</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 38

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	697.282,67	717.300	772.600	801.000	831.300	865.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.653,42	17.600	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.100	8.500	11.400	11.400	11.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.085,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. + privatrechtliche Entgelte	13.891,00	13.800	13.800	12.400	12.400	12.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.055,60	274.400	455.000	411.000	377.300	387.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,00	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	28.085,79	27.800	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.067.079,48</b>	<b>1.062.700</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.273.100</b>	<b>1.269.700</b>	<b>1.314.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	2.835,37	2.100	3.500	3.600	3.600	3.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.319,89	17.700	45.200	16.500	16.500	16.500
16. - Abschreibungen	3.194,93	9.800	13.300	31.500	32.200	32.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223,00	100	1.600	9.500	9.300	9.100
18. - Transferaufwendungen	846.080,57	876.800	1.003.600	975.200	1.008.700	1.044.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	73.563,57	46.300	108.700	191.800	164.700	169.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.217,33</b>	<b>952.800</b>	<b>1.175.900</b>	<b>1.228.100</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.274.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.862,15</b>	<b>109.900</b>	<b>111.300</b>	<b>45.000</b>	<b>34.700</b>	<b>39.400</b>
22. + außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>130.012,15</b>	<b>109.900</b>	<b>111.300</b>	<b>45.000</b>	<b>34.700</b>	<b>39.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.012,15</b>	<b>109.900</b>	<b>111.300</b>	<b>45.000</b>	<b>34.700</b>	<b>39.400</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 39

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604,76	600	600	600	600	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>604,76</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,53	5.800	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	831,04	1.000	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.246,57</b>	<b>7.900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.641,81</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-3.641,81</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.641,81</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 40

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

### Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.100	8.500	8.500	8.500	8.500
6. + privatrechtliche Entgelte	4.764,63	3.800	3.600	3.600	3.800	3.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.704,66	500	35.000	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.469,29</b>	<b>16.400</b>	<b>47.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.435,56	2.600	5.800	5.900	6.100	6.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.032,84	64.500	106.600	61.500	56.500	56.500
16. - Abschreibungen	0,00	22.300	17.400	29.800	30.000	29.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.062,75	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.531,15</b>	<b>96.400</b>	<b>134.800</b>	<b>102.200</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.061,86</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.100</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-35.061,86</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.100</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.061,86</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.100</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>

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





# C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 41

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

Teilhaushalte 0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390,00</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>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.855,83	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389,36	500	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.245,19</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.855,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.855,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 42

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,80	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,80</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	2.160,55	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	287,90	700	700	0	700	700	700
15. - Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	5.300	0	3.800	3.800	3.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.794,88	12.200	12.900	0	12.900	12.200	12.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.243,33</b>	<b>19.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.220,53</b>	<b>-19.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	0	1.400	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>1.400</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>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-14.420,53</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 43

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

## Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	700.881,55	714.200	771.300	0	799.600	829.800	863.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.733,42	17.600	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.811,00	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. + privatrechtliche Entgelte	13.891,00	13.800	13.800	0	12.400	12.400	12.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.055,60	274.400	455.000	0	411.000	377.300	387.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26,00	200	200	0	200	200	200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.085,79	27.800	29.600	0	29.600	29.600	29.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068.484,36</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.277.400</b>	<b>0</b>	<b>1.260.300</b>	<b>1.256.800</b>	<b>1.301.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	2.835,37	2.100	3.500	0	3.600	3.600	3.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.552,54	17.700	45.200	0	16.500	16.500	16.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223,00	100	1.600	0	9.500	9.300	9.100
15. - Transferauszahlungen	857.277,57	876.800	1.003.600	0	975.200	1.008.700	1.044.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.321,81	46.300	108.700	0	191.800	164.700	169.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.210,29</b>	<b>943.000</b>	<b>1.162.600</b>	<b>0</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.202.800</b>	<b>1.242.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.274,07</b>	<b>110.500</b>	<b>114.800</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>54.000</b>	<b>58.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	72.200	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>12.000</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.484,15	18.000	0	0	18.000	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	916.800	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.484,15</b>	<b>18.000</b>	<b>916.800</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.334,15</b>	<b>-6.000</b>	<b>-844.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>126.939,92</b>	<b>104.500</b>	<b>-729.800</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>54.000</b>	<b>58.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	955.000	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	27.500	27.800	28.100
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>948.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>126.939,92</b>	<b>104.500</b>	<b>218.200</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>26.200</b>	<b>30.600</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 44

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604,76	600	600	0	600	600	600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604,76</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.415,53	5.800	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	831,04	1.000	600	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.246,57</b>	<b>7.900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.641,81</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.641,81</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 45  
 Datum: 21.02.2020  
 Uhrzeit: 10:13:11

Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	4.764,63	3.800	3.600	0	3.600	3.800	3.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.704,66	500	35.000	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.469,29</b>	<b>4.300</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	1.435,56	2.600	5.800	0	5.900	6.100	6.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.200,10	64.500	106.600	0	61.500	56.500	56.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.062,75	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.698,41</b>	<b>74.100</b>	<b>117.400</b>	<b>0</b>	<b>72.400</b>	<b>67.600</b>	<b>67.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.229,12</b>	<b>-69.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	819,32	6.000	184.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819,32</b>	<b>6.000</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-819,32</b>	<b>-6.000</b>	<b>-171.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-35.048,44</b>	<b>-75.800</b>	<b>-250.300</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.000</b>

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



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 46

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	390,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	489,36	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.345,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.955,19	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Jahresergebnis	-1.955,19	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.955,19	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.855,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389,36	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855,19	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.855,19	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 47

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.875,20	10.600	11.300	11.300	10.600	10.600
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.875,20</b>	<b>10.600</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.875,20</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.875,20</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.875,20</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.875,20	10.600	11.300	11.300	10.600	10.600
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.875,20</b>	<b>10.600</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.875,20</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.875,20</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 48

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.155,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	909,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.065,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.065,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	= Jahresergebnis	-2.065,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.065,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.155,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075,48	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.075,48	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700





# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 49

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,80	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	22,80	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.004,75	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,90	700	700	700	700	700
16.	- Abschreibungen	0,00	400	500	400	400	400
18.	- Transferaufwendungen	800,00	800	2.100	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.092,65	3.000	4.400	2.800	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.069,85	-2.900	-4.300	-2.700	-2.800	-2.800
25.	= Jahresergebnis	-2.069,85	-2.900	-4.300	-2.700	-2.800	-2.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.069,85	-2.900	-4.300	-2.700	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,80	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	1.004,75	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	287,90	700	700	700	700	700
15.	- Transferauszahlungen	800,00	800	2.100	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092,65	2.600	3.900	2.400	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069,85	-2.600	-3.900	-2.400	-2.500	-2.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.069,85	-2.600	-3.900	-2.400	-2.500	-2.500



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 50

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25.	= Jahresergebnis	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	1.400	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	1.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	1.400	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-400,00	-400	-400	-1.800	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	2.800,00	2.800	2.800	1.400	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	1.400	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	1.400	0	0



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 51

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	511,40	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	511,40	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.623,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.112,59	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	= Jahresergebnis	-1.112,59	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112,59	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	511,40	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,40	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,41	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	487,41	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 52

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.653,42	17.600	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	7.500	10.400	10.400	10.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	13.891,00	13.800	13.800	12.400	12.400	12.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.055,60	274.400	455.000	411.000	377.300	387.800
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>329.600,02</b>	<b>310.900</b>	<b>476.300</b>	<b>433.800</b>	<b>400.100</b>	<b>410.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.654,76	9.000	29.700	10.000	10.000	10.000
16.	- Abschreibungen	0,00	8.300	11.100	29.500	29.500	29.500
18.	- Transferaufwendungen	303.177,57	321.300	446.200	354.500	365.100	376.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71.785,58	43.300	105.400	188.500	161.400	165.800
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.617,91</b>	<b>381.900</b>	<b>592.400</b>	<b>582.500</b>	<b>566.000</b>	<b>581.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.017,89</b>	<b>-71.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-148.700</b>	<b>-165.900</b>	<b>-170.800</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-53.017,89</b>	<b>-71.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-148.700</b>	<b>-165.900</b>	<b>-170.800</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.017,89</b>	<b>-71.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-148.700</b>	<b>-165.900</b>	<b>-170.800</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.733,42	17.600	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	13.891,00	13.800	13.800	12.400	12.400	12.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.055,60	274.400	455.000	411.000	377.300	387.800
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.680,02</b>	<b>305.800</b>	<b>468.800</b>	<b>423.400</b>	<b>389.700</b>	<b>400.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.654,76	9.000	29.700	10.000	10.000	10.000
15.	- Transferauszahlungen	303.177,57	321.300	446.200	354.500	365.100	376.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.143,82	43.300	105.400	188.500	161.400	165.800
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.976,15</b>	<b>373.600</b>	<b>581.300</b>	<b>553.000</b>	<b>536.500</b>	<b>551.900</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.296,13</b>	<b>-67.800</b>	<b>-112.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>-146.800</b>	<b>-151.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	72.200	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	0	18.000	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	916.800	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>916.800</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-844.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-49.296,13</b>	<b>-73.800</b>	<b>-957.100</b>	<b>-147.600</b>	<b>-146.800</b>	<b>-151.700</b>



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 53

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	72.200	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	916.800	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	18.000	0	18.000	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>916.800</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-844.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 54

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	25.708,73	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.708,73	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	25.708,73	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
25.	= Jahresergebnis	25.708,73	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.708,73	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.708,73	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.708,73	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.708,73	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	25.708,73	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 55

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.865,66	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.865,66	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	1.865,66	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
25.	= Jahresergebnis	1.865,66	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.865,66	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.865,66	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865,66	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865,66	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.865,66	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 56

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.085,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.085,00</b>	<b>5.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	2.835,37	2.100	3.500	3.600	3.600	3.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,13	8.700	15.500	6.500	6.500	6.500
16.	- Abschreibungen	0,00	1.500	2.200	2.000	2.700	2.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00	200	500	500	500	500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.654,50</b>	<b>12.500</b>	<b>21.700</b>	<b>12.600</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.430,50</b>	<b>-6.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>5.580,50</b>	<b>-6.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.580,50</b>	<b>-6.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.811,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.811,00</b>	<b>5.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	2.835,37	2.100	3.500	3.600	3.600	3.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.897,78	8.700	15.500	6.500	6.500	6.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,00	200	500	500	500	500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.887,15</b>	<b>11.000</b>	<b>19.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.923,85</b>	<b>-5.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.484,15	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.484,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.334,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.589,70</b>	<b>-5.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	150,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 57  
Datum: 21.02.2020  
Uhrzeit: 10:13:11

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.484,15	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.484,15	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.334,15	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 58

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	697.282,67	717.300	772.600	801.000	831.300	865.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,00	100	100	100	100	100
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>697.308,67</b>	<b>718.100</b>	<b>773.400</b>	<b>801.800</b>	<b>832.100</b>	<b>866.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	- Abschreibungen	3.194,93	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223,00	100	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	542.903,00	555.500	557.400	620.700	643.600	668.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.320,93</b>	<b>555.600</b>	<b>557.500</b>	<b>620.800</b>	<b>643.700</b>	<b>668.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.987,74</b>	<b>162.500</b>	<b>215.900</b>	<b>181.000</b>	<b>188.400</b>	<b>197.900</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>150.987,74</b>	<b>162.500</b>	<b>215.900</b>	<b>181.000</b>	<b>188.400</b>	<b>197.900</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.987,74</b>	<b>162.500</b>	<b>215.900</b>	<b>181.000</b>	<b>188.400</b>	<b>197.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	700.881,55	714.200	771.300	799.600	829.800	863.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26,00	100	100	100	100	100
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.907,55</b>	<b>714.300</b>	<b>771.400</b>	<b>799.700</b>	<b>829.900</b>	<b>863.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223,00	100	100	100	100	100
15.	- Transferauszahlungen	554.100,00	555.500	557.400	620.700	643.600	668.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.323,00</b>	<b>555.600</b>	<b>557.500</b>	<b>620.800</b>	<b>643.700</b>	<b>668.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.584,55</b>	<b>158.700</b>	<b>213.900</b>	<b>178.900</b>	<b>186.200</b>	<b>195.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>146.584,55</b>	<b>158.700</b>	<b>213.900</b>	<b>178.900</b>	<b>186.200</b>	<b>195.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>146.584,55</b>	<b>158.700</b>	<b>213.900</b>	<b>178.900</b>	<b>186.200</b>	<b>195.700</b>



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 59

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	9.400	9.200	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	9.400	9.200	9.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	100	-1.400	-9.300	-9.100	-8.900
25.	= Jahresergebnis	0,00	100	-1.400	-9.300	-9.100	-8.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	-1.400	-9.300	-9.100	-8.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.500	9.400	9.200	9.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	9.400	9.200	9.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	-1.400	-9.300	-9.100	-8.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	100	-1.400	-9.300	-9.100	-8.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	955.000	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	27.500	27.800	28.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	948.000	-27.500	-27.800	-28.100
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	100	946.600	-36.800	-36.900	-37.000



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 60

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604,76	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	604,76	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,53	5.800	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	831,04	1.000	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.246,57	7.900	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.641,81	-7.300	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-3.641,81	-7.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.641,81	-7.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604,76	600	600	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,76	600	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.415,53	5.800	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	831,04	1.000	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246,57	7.900	600	600	600	600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.641,81	-7.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.641,81	-7.300	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 61

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.224,63	3.800	3.600	3.600	3.800	3.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.224,63	3.800	3.600	3.600	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.713,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	2.511,08	1.300	1.600	1.600	1.800	1.800
25.	= Jahresergebnis	2.511,08	1.300	1.600	1.600	1.800	1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.511,08	1.300	1.600	1.600	1.800	1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.224,63	3.800	3.600	3.600	3.800	3.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.224,63	3.800	3.600	3.600	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.713,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511,08	1.300	1.600	1.600	1.800	1.800
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.511,08	1.300	1.600	1.600	1.800	1.800



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 62  
Datum: 21.02.2020  
Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.454,66	0	35.000	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.454,66</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.934,15	0	40.000	5.000	0	0
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.934,15</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.479,49</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.479,49</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.479,49</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.454,66	0	35.000	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.454,66</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.934,15	0	40.000	5.000	0	0
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.934,15</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.479,49</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	16.700	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-10.479,49</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	16.700	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 63

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>790,00</b>	<b>12.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	1.435,56	2.600	5.800	5.900	6.100	6.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.831,31	57.000	60.100	50.000	50.000	50.000
16.	- Abschreibungen	0,00	19.400	14.500	26.900	27.100	26.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.062,75	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.329,62</b>	<b>86.000</b>	<b>85.400</b>	<b>87.800</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.539,62</b>	<b>-73.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.539,62</b>	<b>-73.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.539,62</b>	<b>-73.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	1.435,56	2.600	5.800	5.900	6.100	6.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.016,02	57.000	60.100	50.000	50.000	50.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.062,75	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.514,33</b>	<b>66.600</b>	<b>70.900</b>	<b>60.900</b>	<b>61.100</b>	<b>61.300</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.724,33</b>	<b>-66.100</b>	<b>-70.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	819,32	0	164.000	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819,32</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-819,32</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-22.543,65</b>	<b>-66.100</b>	<b>-234.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.300</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	- Baumaßnahmen	819,32	0	164.000	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819,32</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-819,32</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 64

Datum: 21.02.2020

Uhrzeit: 10:13:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553,83	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.553,83	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.553,83	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25.	= Jahresergebnis	-4.553,83	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.553,83	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.536,38	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536,38	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.536,38	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	6.000	3.300	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.300	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-3.300	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.536,38	-11.000	-7.800	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14.	- Baumaßnahmen	0,00	6.000	3.300	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.300	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-3.300	0	0	0





Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	84.700	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	150,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse aus Ausleihungen	2.800,00	2.800	2.800	1.400	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.950,00</b>	<b>14.800</b>	<b>87.500</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	916.800	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.484,15	18.000	0	18.000	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	819,32	6.000	184.000	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.303,47</b>	<b>24.000</b>	<b>1.100.800</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.353,47</b>	<b>-9.200</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres - 1.000 Euro-	Haushaltsjahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		955
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>		<b>955</b>



# Bilanz 2016

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 67  
Datum: 24.02.2020  
Uhrzeit: 08:44:26

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
1		EUR	EUR
		2	3
<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>1.801.642,39</b>	<b>1.778.477,66</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.676,00	26.676,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	727.233,53	717.034,83
2.3	Infrastrukturvermögen	1.031.067,01	1.020.254,60
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.756,41	2.493,90
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.908,44	12.017,33
<b>3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>42.934,61</b>	<b>39.301,22</b>
3.4	Ausleihungen	18.200,00	12.600,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	24.694,61	25.113,03
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	40,00	1.588,19
<b>4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>298.595,20</b>	<b>186.470,07</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>2.143.172,20</b>	<b>2.004.248,95</b>



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
1		EUR	EUR
1		2	3
<b>1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>1.978.937,72</b>	<b>1.955.525,51</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	1.150.494,97	1.150.494,97
1.1.1	Reinvermögen	1.150.494,97	1.150.494,97
1.3	Jahresergebnis	193.586,78	189.520,09
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	106.279,50	193.586,78
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	87.307,28	-4.066,69
	- ordentliches Ergebnis	86.708,28	-4.066,69
	- außerordentliches Ergebnis	599,00	0,00
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)		
1.4	Sonderposten	634.855,97	615.510,45
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	634.855,97	615.510,45
<b>2</b>	<b>Schulden</b>	<b>107.234,48</b>	<b>9.792,44</b>
2.1	Geldschulden	98.384,77	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	98.384,77	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	3.707,47	3.707,47
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.707,47	3.707,47
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.142,24	6.084,97
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.142,24	6.084,97
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>54.960,00</b>	<b>37.011,00</b>
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	46.360,00	27.711,00
3.8	Andere Rückstellungen	8.600,00	9.300,00
<b>4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.920,00</b>
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>2.143.172,20</b>	<b>2.004.248,95</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

1. Haushaltsreste: 21.000 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 das Haushaltsjahr 2020****Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Axstedt

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des Vorjahres): 1.163

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2020	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge <sup>*)</sup>	1.097.100	1.079.800	1.335.000	1.285.900	1.282.700	1.327.100
Gesamtaufwendungen <sup>*)</sup>	1.097.000	1.078.100	1.334.900	1.352.900	1.354.600	1.394.300
Gesamtergebnis <sup>*)</sup>	100	1.700	100	-67.000	-71.900	-67.200

\*) Ordentlich und außerordentlich.

**Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2020	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<b>Ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	100	1.700	100	-67.000	-71.900	-67.200
Deckung						
a) Überschuss außerordentli- ches Ergebnis <sup>1)</sup>						
b) Überschussrücklagen				67.000	71.900	34.040,18
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>						16.579,91
<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	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 2020	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand <sup>*)</sup> zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	955.000	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	7.000	27.500	27.800	28.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	948.000	0	0	0

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

**Bilanz:**

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2016 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2015 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	1.955.525,51	1.978.937,72
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0	0
Jahresüberschuss <sup>2)/</sup> Jahresfehlbetrag	-4.066,69	87.307,28
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:		

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

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>*)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	420 v. H.	382 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. H.	379 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	369 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner	600,93	871,37
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner	0	169

\*) 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:**

Kennzahl	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten				Geprüfte Ergebnisse				
	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2021	Planung 2020	Planung 2019	Planung 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
Steuerquote	62,05%	61,37%	59,21%	57,88%	66,16%	62,95%	79,92%	84,11%	96,05%	83,54%	92,62%	96,30%
Allgemeine Umlagequote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,34%
Personalintensität	0,88%	0,89%	0,86%	0,86%	0,74%	0,72%	1,03%	0,90%	0,84%	0,68%	0,72%	0,81%
Abschreibungsintensität	4,48%	4,62%	4,56%	2,34%	3,01%	2,73%	3,84%	4,81%	5,19%	5,45%	5,44%	6,13%
Zinslastquote	0,65%	0,69%	0,70%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	3,96%	0,77%	1,20%	1,00%	0,17%
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%
Reinvestitionsquote	0,00%	0,00%	29,17%	3528,21%	73,85%	498,33%	43,53%	30,95%	43,69%	116,23%	723,46%	94,45%
Fremdkapitalquote	keine geprüften Jahresabschlüsse, Kredit in 2016 vollständig getilgt							2,34%	7,57%	7,46%	7,02%	9,51%

- 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.