

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Axstedt

für das

Haushaltsjahr 2024



Haushaltssatzung

der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Axstedt in der Sitzung am 07. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	968.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	964.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.115.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.079.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.079.600 € 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 1.100.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom 23.10.2023.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Axstedt vom 23.10.2023 sieht folgende Hebesätze vor:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

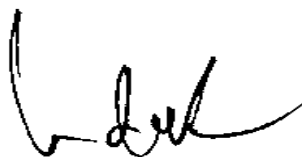
§ 6

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 07. März 2024

Gemeinde Axstedt



(Udo Mester)

Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	8
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021	10
WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG.....	11
RÜCKBLICK	12
STATISTIKEN	14
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK.....	14
ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN	14
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben.....</i>	<i>14</i>
<i>Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl</i>	<i>15</i>
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl.....</i>	<i>15</i>
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen.....</i>	<i>16</i>
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde.....</i>	<i>16</i>
<i>Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite</i>	<i>17</i>
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN.....	18
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE	19
INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	20
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN.....	20
DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN	20
DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS	21
ÜBERTRAGBARKEIT	22
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN:	23
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeister.....</i>	<i>23</i>
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i>	<i>23</i>
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....</i>	<i>25</i>
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....</i>	<i>30</i>
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung.....</i>	<i>31</i>
STELLENPLAN	35
WEITERE ÜBERSICHTEN	35
ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN.....	36
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)	38
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	39
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	40
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT	41
TEILERGEBNISHAUSHALT	AB 42
TEILFINANZHAUSHALT.....	AB 47

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT	AB 52
INVESTITIONSPLAN	70
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	71
SCHLUSSBILANZ 2020	AB 72
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS	AB 74
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	AB 93

Vorbericht

Vorbemerkungen

Grundsätzliches:

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 nach den Orientierungsdaten angenommene Entwicklung eintritt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer fielen 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 0,52 % höher aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 5,30 % zum Ergebnis 2023 angenommen. Die neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2024 bis 2026 sind berücksichtigt.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer ergeben sich aus einem Durchschnitt der letzten drei Jahre.

Der planerische Haushaltsausgleich gelingt im Haushaltsjahr 2024.

Der Ansatz für die Aufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung wurde im Vergleich zum Vorjahr jedoch wieder gesenkt. Bestehende Haushaltsreste können im Planjahr genutzt werden.

Die an den Landkreis und die Samtgemeinde abzuführenden Umlagen im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wurden entsprechend der für die Gemeinde Axstedt ermittelten Steuerkraft veranschlagt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde zum Haushaltsjahr 2024 um 3,80 v.H. auf 49,30 v.H. erhöht. Der Finanzplanungszeitraum sieht derzeit ebenfalls ein Umlagesatz von 49,30 v.H. vor.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde auf 30,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wird dieser Hebesatz fortgeschrieben.

Die 2021 umgesetzte Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten führt dazu, dass seit 2021 ausschließlich der Ausgleich des ermittelten Defizites an die Samtgemeinde dargestellt wird. Diese Darstellung erfolgt beim Produkt 36550.

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2022 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2022 noch nicht gebucht. Zwar wurde der Jahresabschluss 2021 geprüft, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 4.100 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergeben sich in der Planung nicht.

Damit ist der Haushaltsausgleich entsprechend § 110 IV NKomVG erreicht.

Die im Orientierungsdatenerlass prognostizierte Steigerung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurde in der Haushaltsplanung angenommen.

Im Finanzplanungszeitraum werden im Ergebnishaushalt Fehlbeträge ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragssituation sowie der Verschuldung abzuwarten. Zudem bleibt die weitere Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer ein Faktor, der sich sowohl positiv als auch negativ auf die Haushaltssituation der Gemeinde Axstedt auswirken kann.

Finanzhaushalt:

Gemäß § 110 IV 3 NKomVG ist neben dem ausgeglichen Ergebnishaushalt die Liquidität sicherzustellen.

Sowohl im Planjahr 2024 als auch im Finanzplanungszeitraum werden Überschüsse ausgewiesen. Für das Jahr 2024 werden sowohl hohe Liquiditätskredite als auch eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung festgesetzt. Ursächlich hierfür sind die geplanten Investitionen, welche sich planmäßig durch Grundstücksveräußerungen refinanzieren. Da die Gemeinde Axstedt derzeit noch schuldenfrei ist, sind keine Tilgungsleistungen zu erwirtschaften.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Planjahr 2024 auf 36.200 €.

Im Haushaltsplan 2024 sind investive Auszahlungen in Höhe von 1.115.800 € berücksichtigt.

Investive Einzahlungen sind nicht veranschlagt.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Haushaltsplan 2024 in Höhe von 1.079.600 €. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden im Haushaltsjahr 2024 noch nicht berücksichtigt, da mit einer Kreditaufnahme nicht vor Ende des Haushaltsjahres 2024 zu rechnen ist.

Planerisch ergeben sich für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 leichte Überschüsse. Zu beachten ist, dass im Finanzplanungszeitraum derzeit noch keine vollständige Darstellung der Investitionen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegeben ist.

Insbesondere durch Maßnahmen aus der Dorfentwicklung könnten hohe investive Auszahlungen eintreten, welche sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt stark beeinflussen könnten.

Zum 31.12.2023 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 711 €.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 VIII 1 1. Alternative NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Gemäß § 110 IV NKomVG soll der Haushalt 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.

Entsprechend § 110 VIII 2 NKomVG ist in dem Haushaltssicherungskonzept festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden

werden sollen.

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen ist in einem Haushaltssicherungskonzept 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.

Gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat das Haushaltssicherungskonzept. Dieses ist nach § 110 VIII 3 NKomVG spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

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

Der Haushalt der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr 2024 ist gemäß § 110 IV NKomVG ausgeglichen.

Dementsprechend ist derzeit kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In den Haushaltsplänen seit 2021 wurde jedoch deutlich, dass die finanzielle Stabilität der Gemeinde Axstedt mindestens erschwert ist. Auch die erfolgte Anpassung der Hebesätze führt lediglich dazu, dass die Pflichtaufgaben im geringen Maße aufrechterhalten werden können.

Im Finanzplanungszeitraum des Haushalts 2024 werden geringe Fehlbeträge ausgewiesen. Dies beruht bereits auf der Annahme, dass die Ertragssituation sich positiv entwickelt. Die stetige Aufgabenerfüllung gemäß § 110 I NKomVG könnte mittelfristig weiterhin als gefährdet anzusehen sein und ein Haushaltssicherungskonzept sowie eine anschließende Kontrolle der beabsichtigten Maßnahmen auf deren Erfolg könnten notwendig werden.

Daher sind grundlegende Gedanken zur zukünftigen Ausrichtung sowie zur Verbesserung der Ertrags- und Aufwandssituation weiterhin zwingend erforderlich.

Insbesondere hinsichtlich anstehender Investitionen (u. a. im Rahmen der Dorfentwicklung) ist die Verbesserung der Haushaltssituation weiterhin ein wesentliches Thema.

Aufwandsreduzierung

Vor der Anpassung der Ertragssituation sollte primär die Analyse und kritische Begutachtung der Aufwandsseite erfolgen.

Hierbei ist sorgfältig eine maßvolle Reduzierung der Aufwendungen zu prüfen, ohne dabei die Erfüllung von Pflichtaufgaben zu gefährden. Für die Haushaltspläne 2021 bis 2023 wurden die Mittel für die Fahrbahn- und Gehwegunterhaltung soweit reduziert, dass die notwendigsten Reparaturen umgesetzt werden können. Darüber hinaus sind aus diesen Mitteln die Baumrückschnittarbeiten sowie die Reinigung der Gräben zu gewährleisten. Im Haushaltsjahr 2024 kann mit 30.000 € für notwendige Maßnahmen zur Unterhaltung der Straßen geplant werden.

Im Finanzplanungszeitraum wurden für jedes Jahr 50.000 € berücksichtigt. Große Sanierungsmaßnahmen werden mit der finanziellen Ausstattung weiterhin nur erschwert möglich sein.

Bei der Aufwandsanalyse ist der Fokus zunächst auf die Aufwendungen für freiwillige Leistungen (z.B. Vereinszuschüsse) zu richten.

Veränderungen zum Haushaltsplan 2023

Haushaltsposition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	831.000 €	858.400 €	27.400 €	3,30%	88,62%	Höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Auswirkungen der Hebesatzanpassung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600 €	8.500 €	3.900 €	84,78%	0,88%	Interner Finanzausgleich, finanzielle Beteiligung
Auflösungserträge aus Sonderposten	11.300 €	29.700 €	18.400 €	162,83%	3,07%	Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen
öffentl.-rechtliche Entgelte	9.500 €	7.000 €	- 2.500 €	-26,32%	0,72%	Erträge im Bestattungswesen
privatrechtliche Entgelte	4.500 €	4.000 €	- 500 €	-11,11%	0,41%	Vermietung Fläche für Funkübertragungsstelle
Kostenerstattungen und Umlagen	35.000 €	35.000 €	- €	0,00%	3,61%	Kostenerstattung für Planungsleistungen MUNA-Gelände
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200 €	100 €	- 100 €	-50,00%	0,01%	Zinsen auf Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	31.900 €	25.900 €	- 6.000 €	-18,81%	2,67%	Konzessionsabgaben
Summe	928.000 €	968.600 €	40.600 €	4,38%	100,00%	
Aufwendungen für Personal	17.800 €	22.700 €	4.900 €	27,53%	2,35%	Anpassung Arbeitszeit und Entwicklung Stundenlohn
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.300 €	116.900 €	- 11.400 €	-8,89%	12,12%	Unterhaltung von Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Abschreibungen	43.400 €	61.800 €	18.400 €	42,40%	6,41%	Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände
Zinsaufwendungen	100 €	100 €	- €	0,00%	0,01%	Keine Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen
Transferaufwendungen	553.600 €	552.200 €	- 1.400 €	-0,25%	57,25%	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	216.600 €	210.800 €	- 5.800 €	-2,68%	21,86%	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof
Summe	959.800 €	964.500 €	4.700 €	0,49%	100,00%	

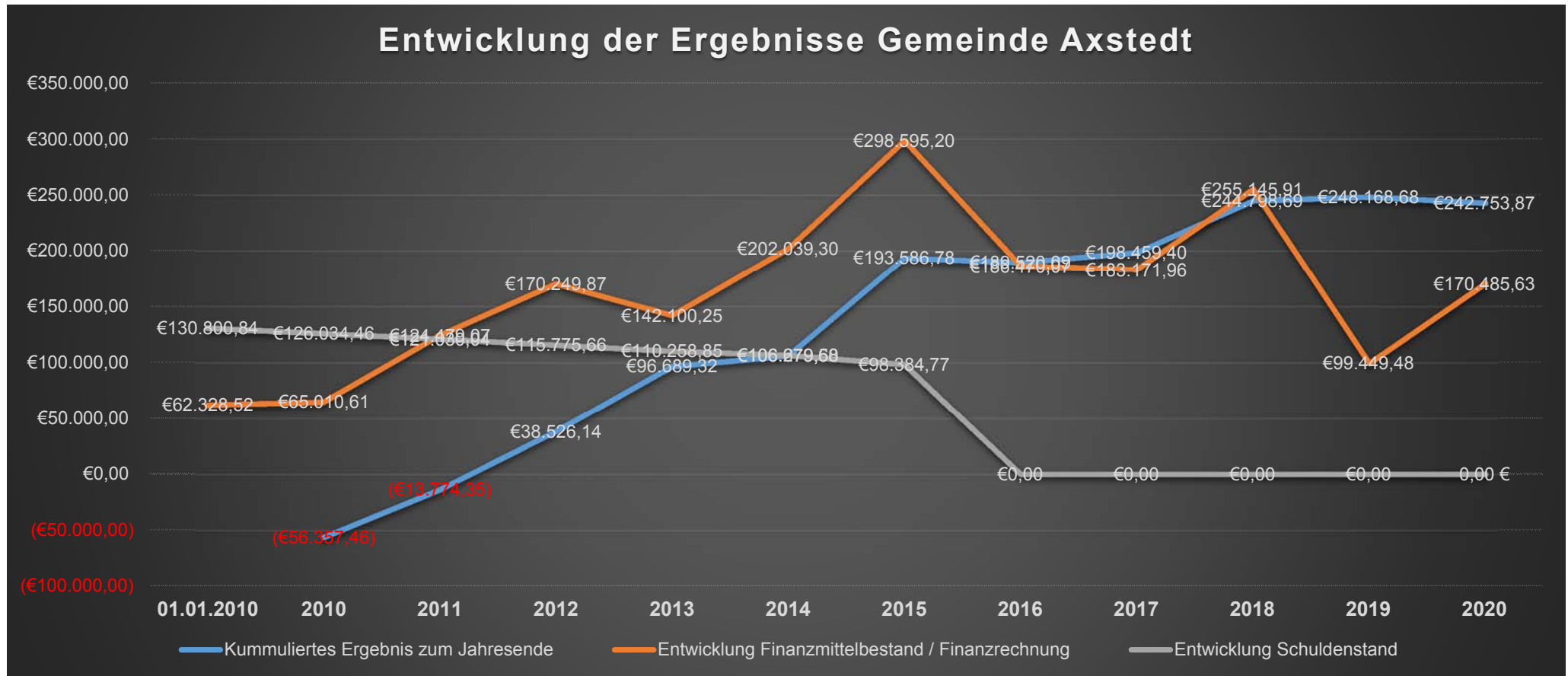
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	2023 für 2024	Ansatz 2024	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	866.700 €	858.400 €	- 8.300 €	Höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Auswirkungen der Hebesatzanpassung
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.600 €	8.500 €	3.900 €	Interner Finanzausgleich, finanzielle Beteiligung
privatrechtliche Entgelte	4.500 €	4.000 €	- 500 €	Vermietung Fläche für Funkübertragungsstelle
Kostenerstattungen und Umlagen	35.000 €	35.000 €	- €	Kostenerstattung für Planungsleistungen MUNA-Gelände
sonstige ordentliche Erträge	31.900 €	25.900 €	- 6.000 €	Konzessionsabgaben
Personalaufwand	18.100 €	22.700 €	4.600 €	Anpassung Arbeitszeit und Entwicklung Stundenlohn
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	120.900 €	116.900 €	- 4.000 €	Unterhaltung von Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Transferaufwendungen	570.300 €	552.200 €	- 18.100 €	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	215.600 €	210.800 €	- 4.800 €	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof

Rückblick

Derzeit steht noch die Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 aus. In den vergangenen Jahren konnten erhebliche Fortschritte bei der Erarbeitung und Aufholung der Jahresabschlüsse verzeichnet werden. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Das abschließende Prüfergebnis steht noch aus.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Überschussrücklage durch die bisher geprüften Jahresabschlüsse und berücksichtigt hierbei auch die Entwicklung des Finanzmittelbestandes sowie die Entwicklung der beanspruchten Kredite für Investitionen.



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Gemeinde Axstedt beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 10.03.2022.

Der Haushaltsplan wies einen Fehlbetrag in Höhe von 29.800 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist für 2024 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Überschuss in Höhe von ca. 40.000 € ausgegangen.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der ab dem Haushaltsjahr 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Rat der Gemeinde Axstedt beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 27.02.2023.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 19.800 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt voraussichtlich in 2025.

Statistiken

Bevölkerungstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2023	2022	2021	2020	2019	2018
Axstedt	-0,55%	1.256	1.263	1.208	1.201	1.192	1.183
Hambergen	-0,74%	5.655	5.697	5.613	5.631	5.637	5.651
Holste	2,07%	1.431	1.402	1.399	1.401	1.397	1.365
Lübberstedt	-1,27%	697	706	724	740	737	742
Vollersode	0,90%	3.040	3.013	2.947	2.881	2.842	2.828
Samtgemeinde	-0,02%	12.079	12.081	11.891	11.854	11.805	11.769

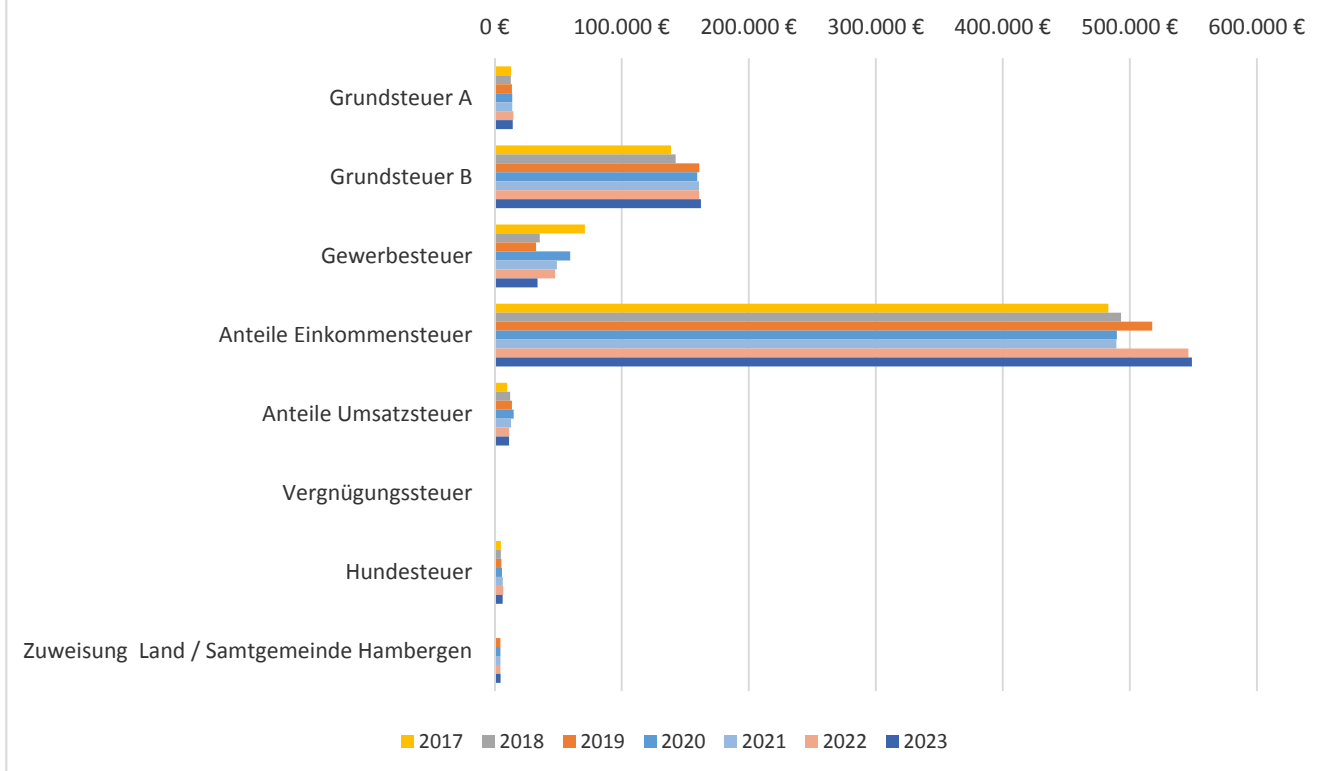
Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Grundsteuer A	15.200 €	14.244 €	14.745 €	13.767 €	13.781 €	13.606 €
Grundsteuer B	181.900 €	162.308 €	163.295 €	160.867 €	159.434 €	161.154 €
Gewerbsteuer	45.900 €	33.726 €	45.369 €	49.039 €	59.469 €	32.637 €
Anteil an der Einkommensteuer	602.100 €	548.880 €	546.053 €	489.372 €	489.760 €	517.629 €
Anteil an der Umsatzsteuer	6.400 €	11.289 €	11.375 €	12.812 €	14.908 €	13.552 €
Vergnügungssteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hundesteuer	6.900 €	6.206 €	6.873 €	6.395 €	5.762 €	5.235 €
Summe:	858.400 €	776.653 €	787.710 €	732.252 €	743.114 €	743.813 €

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

Entwicklung Steuereinzahlungen 2017 - 2023



Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

<u>Realsteuer</u>	2024	ab 2019	2004-2018
Grundsteuer A	450	420	380
Grundsteuer B	450	420	380
Gewerbsteuer	400	370	350

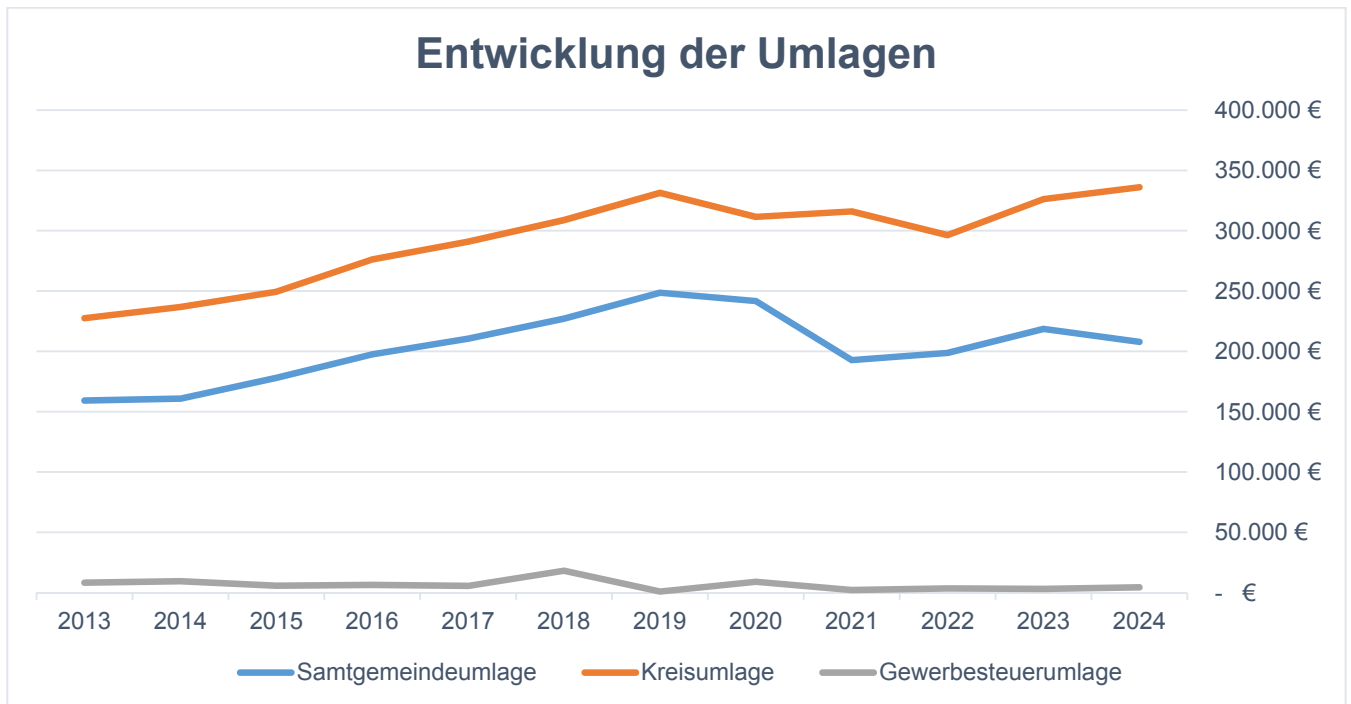
Hebesätze in vom Hundert

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

2024	Zum Vor-jahr	2023	2022	2021	2020	2019
681.524 €	-4,93%	716.885 €	651.345 €	653.575 €	629.253 €	662.742 €

Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Samtgemein- deumlage	207.900 €	218.650 €	198.660 €	192.805 €	241.633 €	248.528 €
Kreisumlage	336.000 €	326.183 €	296.360 €	315.958 €	311.471 €	331.370 €
Gewerbesteu- erumlage	4.400 €	3.073 €	3.433 €	2.162 €	9.046 €	884 €
Summe:	548.300 €	547.906 €	498.453 €	510.925 €	562.150 €	580.782 €



Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Zuweisung der Samt- gemeinde	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Hambergen	17.311 €	17.333 €	17.420 €	17.544 €	17.639 €	17.654 €
Vollersode	14.878 €	14.795 €	14.733 €	14.605 €	14.613 €	14.566 €
Holste	9.505 €	9.479 €	9.508 €	9.502 €	9.419 €	9.435 €
Axstedt	4.583 €	4.594 €	4.538 €	4.507 €	4.473 €	4.478 €
Lübberstedt	3.724 €	3.800 €	3.802 €	3.842 €	3.856 €	3.867 €
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

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	0,00 €	/
2021	0,00 €	/
2022	0,00 €	/
2023	0,00 €	/
2024	0,00 €	/

Die Gemeinde Axstedt hat im Haushaltsjahr 2016 die bis dahin bestehenden Kreditverbindlichkeiten vollständig getilgt.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.079.600 € berücksichtigt. Kreditermächtigungen aus Vorjahren bestehen nicht. Tilgungen sind vorbehaltlich einer tatsächlichen Kreditaufnahme erst ab dem Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

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

Die Gemeinde Axstedt hat derzeit keine Kassenkredite. Die Höhe der Liquiditätskredite ergibt sich durch eine kurzfristige Überschuldung, welche sich durch Einnahmen in 2025 planmäßig ausgleichen soll.

Allgemeines zum Haushaltsplan

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

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2020 wurden bereits geprüft und die vorliegenden Jahresabschlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes im Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den Jahresabschluss 2021 im Jahr 2023. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes steht noch aus.

Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

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.

Übersicht über die Teilhaushalte und 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	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
	421 50 Förderung des Sports	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung	111 08 Finanzverwaltung	Finanzausschuss
	365 50 Kindertagesstätten	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
	531 00 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	553 50 Friedhof Axstedt	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
	362 50 Jugendarbeit Axstedt	Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend
Teilhaushalt 5 Bauabteilung	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

Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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. Eine darüberhinausgehende Darstellung von Investitionen bleibt der Gemeinde freigestellt.

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.

Darstellung der investiven Maßnahmen, Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten

Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	aus Vorjahr (HH-Rest)	2024
11110	Grunderwerb und Erschließung Wohnbebauung	- €	825.000 €
42150.004	Investitionszuweisung	- €	2.800 €
51100.096/5005	Dorfentwicklung: Planung Maßnahmen 2025	- €	100.000 €
54100.0962/5004	Sanierung der Brücke Bremer Wald	- €	188.000 €
54100	Buswartehaus Königsberger Straße	9.000 €	- €
	Gesamtsumme Investitionen	9.000 €	1.115.800 €

Finanzierung der Investitionen

Produkt	Maßnahme	aus Vorjahr	2024
11110	Veräußerung Grundstücke Wohnbebauung	790.000 €	- €
54100.215	ZVBN Förderung für das Buswartehaus	2.500 €	- €
54100	Veräußerung Gemeindeflächen	24.000 €	- €
	Kreditaufnahme	- €	1.083.600 €
	Eigenmittel	- €	32.200 €
	Gesamtsumme	816.500 €	1.115.800 €

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).

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

In seiner Sitzung am 11.10.2018 beschloss der Gemeinderat, die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO auf 100.000 € festzulegen.

Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

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.

Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt

111 05
Gemeindeorgane

Die aktuelle 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 €
Summe:	600,00 €

Produkt

421 50
Förderung des Sports

In seiner Sitzung am 03.05.2004 beschloss der Rat, für die Unterhaltung des Sportplatzes maximal jährlich € 3.000 zur Verfügung zu stellen. Seit dem Haushaltsjahr 2004 wird entsprechend abgerechnet.

Der jährliche Zuschuss für den TV Axstedt betrug bisher 2.500 €. Maßgeblich bei der in 2011 erfolgten Beschlussfassung über die Höhe der Zuwendung war unter anderem, dass der TV die Mäharbeiten des Sportplatzes sicherstellt und entsprechende Ausgaben zu verzeichnen hat. Durch die Anschaffung der Mähroboter fallen diese Ausgaben zukünftig weg, sodass der jährliche Zuschuss ab 2023 auf 2.000 € reduziert wurde.

Für den Schützenverein sind unverändert 600 € berücksichtigt.

Der TC Axstedt erhält 100 €.

Investitionen:

Der TV Axstedt hat die Bezuschussung der Sanierung der Flutlichtanlagen beantragt. Die entsprechende Beratung sowie der Beschluss stehen noch aus. Vorbehaltlich dessen wurde die mögliche Fördersumme in Höhe von 1.400 € im Haushaltsplan berücksichtigt.

In seiner Sitzung vom 23.10.2023 beschloss der Rat der Gemeinde Axstedt, dass dem Schützenverein Axstedt ein Zuschuss in Höhe von 5 % der anfallenden Investitionskosten jedoch maximal 1.400 € gewährt wird. Die Haushaltsmittel wurden eingeplant.

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt

111 08
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Die Rechnung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 liegt vor und beläuft sich auf 2.880 €.

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Entsprechend wird ein Haushaltsansatz für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 eingeplant.

365 50
Kindertagesstätten

Die Samtgemeinde sowie alle Mitgliedsgemeinden beschlossen 2020, dass die Zuständigkeit für die Kindertagesbetreuung sowie das damit im Zusammenhang stehende Anlagevermögen (Gebäude und Grundstück) ab dem 01.01.2021 auf die Samtgemeinde Hambergen übergeht.

Seit dem Haushaltsplan 2021 stellt die Samtgemeinde alle Erträge und Aufwendungen für jede einzelne Kindertagesstätte (Kindergarten und Krippe) dar. Dies beinhaltet neben den Betriebskosten auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.

Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.347.809 €.

Mit dem Haushaltsplan 2023 hat der Samtgemeinderat eine Anpassung des Verteilerschlüssels beschlossen und den Schwerpunkt der Defizitverteilung auf die Steuerkraft verlagert.

Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden seit 2023 nach einem zu 30 % aus Kinderzahl und zu 70 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Für die Gemeinde Axstedt ergibt sich nach der oben beschriebenen Vorgehensweise folgender Anteil:

	Axstedt
Kinderzahl	11,20%
Steuerkraft	6,64%
Kinderzahl/Steuerkraft	8,01%

	2024	2025	2026	2027
Kinderzahl/Steuerkraft	187.983 €	187.124 €	194.208 €	201.589 €
Kinderzahl	262.993 €	261.792 €	271.702 €	282.029 €
Steuerkraft	155.835 €	155.124 €	160.996 €	167.115 €

Das für das Haushaltsjahr 2024 von der Gemeinde Axstedt zu tragende Defizit in Höhe von 187.983 € wird als Aufwandsposition in der Planung

Produkt

berücksichtigt und bildet die einzige Position innerhalb des Produktes für die Kindertagesstätten.

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 2023 mit 25.000 € aufgenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag in Höhe von 800 € ausgegangen.

553 50
Friedhof Axstedt

Dieses Produkt ist für den gemeindlichen Friedhof verantwortlich.

Für das Friedhofswesen ist die Samtgemeinde Hambergen zuständig. Die aktuell geltende Friedhofssatzung trat am 01.01.2017 in Kraft. Die Friedhofsgebührensatzung wurde zum 01.01.2021 neu gefasst, nachdem die Friedhofsgebühren neu kalkuliert wurden. Im Bereich der Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten ist ein Kostendeckungsgrad von 50 % erreicht. Ziel ist es, eine nach § 5 NKAG vorgeschriebene vollständige Kostendeckung herbeizuführen. Hinsichtlich der angespannten Haushaltssituation ist eine weitere Anpassung der Gebührensätze erstrebenswert.

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

Für die unterschiedlichen Bestattungsarten sind nach der Gebührensatzung die entsprechenden Gebühren zu entrichten. Dabei ist der Erwerb eines Nutzungsrechtes an einer anonymen Urnengrabstelle mit der geringsten Gebühr (84 €) und an einer Erdgrabstelle mit 330 € festgesetzt worden.

Die Gebühr für die Kapellenbenutzung beträgt 200 € je Nutzungsfall.

Eine Kalkulation der Gebühren ist alle drei Jahre vorgesehen.

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

Es wird für 2024 von einem Gebührenaufkommen in Höhe von 7.000 € ausgegangen.

Für Friedhofsanlage und die Friedhofskapelle sind Haushaltsmittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

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

Die Personalkosten für das Friedhofspersonal belaufen sich auf 6.300 € im Haushaltsjahr 2024.

Zudem wird seit 2020 die jährliche Grabmalprüfung auf allen kommunalen Friedhöfen durchgeführt. Der Anteil der Gemeinde Axstedt an den Prüfkosten beträgt ca. 300 €.

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2023 fielen im Vergleich zum Vorjahr um 0,52 % höher und im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2023 um 6,14 % geringer aus.

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 5,3 % für 2024 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 33.000 € geringer aus.

Zu berücksichtigen ist, dass für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2024 bis 2026 neue Schlüsselzahlen gelten.

Diese fallen für die Einkommensteueranteile um 4,19 % höher und für die die der Umsatzsteuer um 84,11 % geringer aus, als die für den Zeitraum 2021 bis 2023.

Realsteuern

Die Planansätze für die Realsteuern sind nach der Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurde zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 von 420 v. H. auf 450 v. H. angehoben.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** wurden entsprechend dem Vorjahresergebnis angenommen.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 von 370 v. H. auf 400 v. H. angehoben. Die für 2023 geplanten Erträge aus der Gewerbsteuer konnten nicht realisiert werden, sodass der Planansatz für das Jahr 2024 reduziert wurde. Die Anpassung des Hebesatzes führt zu planerischen Mehrerträgen von knapp 3.500 €.

Der Hebesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35%. Bis zum Haushaltsjahr 2019 betrug der Hebesatz

68 %. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbesteuer.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

2024

€ 45.900 (Gewerbesteueransatz) * 35% Umlage = 4.000 €

400 % Hebesatz (Betrag ist gerundet)

Steuerkraft und Umlagen

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2024 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl um 4,93 % gesunken.

Nachdem der Hebesatz der Kreisumlage seit dem Haushaltsjahr 2020 stetig gesunken ist (2020: 49,50 v. H., 2021: 47,50 v. H., ab 2022: 45,50 v. H.) beschloss der Kreistag die Anpassung des Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2024 auf 49,30 v. H..

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine geringere **Kreisumlage** als 2023. Diese beträgt im Jahr 2024 bei einem Hebesatz von 49,30 v.H. nun 336.000 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2024 weiterhin 30,50 v.H. der Steuerkraftmesszahl.

Die Samtgemeindeumlage beträgt in 2024 für die Gemeinde Axstedt 207.900 €.

Für den Finanzplanungszeitraum ist ein Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Holste entspricht 1 v.H. der Umlage derzeit einem Betrag von 8.300 €.

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat, einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen. Der Anteil der Gemeinde Holste beträgt für das Haushaltsjahr 2024 4.500 €.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ermöglichte in der Vergangenheit, dass keine deutliche Überschuldung eingetreten ist. Aufgrund der schlechten Einnahmesituation war die Bildung eines Finanzmittelbestandes nicht mehr möglich.

Die Gemeinde Axstedt hat sich 2016 vollständig entschuldet.

Produkt

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Kreditermächtigungen festgesetzt.

Kreditermächtigung 2023 mit Einnahmerest	0 €
Kreditermächtigung 2024 (§ 2 Haushaltssatzung)	1.079.600 €
Kreditermächtigung im Jahre 2024	1.079.600 €
Stand der voraussichtlichen Schulden 31.12.2023	0 €
planmäßige Tilgung 2024	0 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12.2024	1.079.600 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 könnte sich nach derzeitigem Stand eine Neuverschuldung für die Gemeinde Axstedt ergeben. Der Landesdurchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 1.000 bis 3.000 Einwohnern lag 2022 bei 254,21 € pro Kopf.

Hinsichtlich der in Arbeit befindlichen Dorfentwicklungsplanung und der Umsetzung potentieller Maßnahmen, ist zukünftig von einem Anstieg der Verschuldung auszugehen.

Für 2024 schließt der Finanzhaushalt mit einem Saldo von 0 €. Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Axstedt zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 betrug 711 €.

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.

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 €
Summe:	600,00 €

Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Produkt

111 10

Gebäudemanagement

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 280 € monatlich.

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

Investitionen:

Zur Schaffung neuer Wohnbauflächen in der Gemeinde Axstedt fasste der Rat der Gemeinde Axstedt in seiner Sitzung am 11.02.2021 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11 „Reinhard-Wohlthmann-Straße“.

Die Gemeinde Axstedt beabsichtigt den Erwerb der Flächen und wird nach Beschluss des Bebauungsplans als Verkäufer der Wohnbaugrundstücke auftreten.

Für den Erwerb sowie den Verkauf der Flächen wurden im Haushaltsplan 2022 die entsprechenden Haushaltsmittel berücksichtigt.

Der Erwerb ist bisher noch nicht erfolgt. Da eine Kreditaufnahme für die Umsetzung notwendig werden könnte, werden die Haushaltsmittel werden Jahr 2024 neu veranschlagt.

Im Zuge des laufenden Bauleitverfahrens wurden die Notwendigkeit der Erstellung einer Oberflächenentwässerung sowie der Umfang der Kompensationsmaßnahmen festgestellt. Für die Herstellung der Oberflächenentwässerung sowie dem Erwerb von Kompensationsflächen wurden zusätzlich 125.000 € eingeplant.

511 00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 2023 sind für weitere Planungen keine Aufwendungen entstanden. Die Gemeinde Axstedt beabsichtigt weiterhin die Umsetzung einer Entwicklungsplanung. In 2024 sind daher für die mögliche weitere Entwicklung und Planung zur Nutzung des Geländes erneut 35.000 € berücksichtigt. In gleicher Höhe wird von Kostenerstattungen ausgegangen.

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit laufenden Bauleitverfahren wurden notwendige Haushaltsmittel veranschlagt.

Für die Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der Dorfentwicklung wird ein Betrag von 6.000 € veranschlagt. Die tatsächliche Höhe richtet sich nach der Inanspruchnahme des Fachbüros.

Investitionen:

Planungskosten Dorfentwicklungsmaßnahmen 2025:

In seiner Sitzung vom 11.12.2023 diskutierte der Rat der Gemeinde Axstedt über mögliche Maßnahmen, die im Rahmen der Dorfentwicklung in 2025 umgesetzt werden könnten. Im Ergebnis wurden die Fraktionen darum gebeten, Vorschläge für mögliche Maßnahmen einzureichen.

Für die Planung möglicher Maßnahmen steht ein Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € zur Verfügung.

Vorbehaltlich der abgeschlossenen Grundlagenplanung, der fristgerechten Antragsstellung bis zum 30.09.2024 sowie der Genehmigung der Projekte, wären die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung der Maßnahmen für den Haushaltsplan 2025 einzuplanen.

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 2023 werden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Darüber besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 30.000 €.

Für die notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen der Straßen und Wege stehen von diesen Mitteln 50.000 € zur Verfügung.

Vom gesamten Haushaltsansatz entfallen 5.000 € auf die Reinigung der Gräben und nochmals 5.000 € 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 2027 berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Betrag nicht ausreichen wird.

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

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>		<u>Summe</u>
		<u>Konto: 4212</u>	<u>Bauhof SG (2022 nicht abgerechnet)</u>	
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 €

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 €	80.818,82 €	6.331,50 €	87.150,32 €
2020	65.100,00 €	30.330,62 €	3.250,80 €	33.581,42 €
2021	28.900,00 €	68.144,43 €	9.017,10 €	77.161,53 €
2022	33.000,00 €	18.791,90 €	7.353,00 €	26.144,90 €
2023	64.000,00 €	22.532,77 €	5.669,00 €	28.201,77 €
2024	35.000,00 €			
Mittelwert	40.217,65 €	33.540,21 €	6.364,47 €	39.778,93 €

Investitionen:

Neue Buswarte Häuser

Für Haushaltsjahr 2021 bestand ein Haushaltsrest für die Errichtung eines neuen Buswartehaus gegenüber der Königsberger Straße. Hierfür waren Materialkosten in Höhe von 2.000 € vorgesehen. Im Haushalt für das Jahr 2022 wurde ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 7.000 € für die Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt. Diese Maßnahme konnte bisher nicht realisiert werden. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden übertragen.

Sanierung der Brücke am Bremer Wald im Zuge der Dorfentwicklung

Die Gemeinde Axstedt hat als erstes eigenes Projekt der Dorfentwicklung die Neuerrichtung der Brücke am Bremer Wald beantragt. Die Schätzkosten für die Herstellung des Bauwerkes sowie aller damit im Zusammenhang anfallenden Kosten belaufen sich auf 188.000 €. Dieser Betrag wurde in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Vorbehaltlich einer Bewilligung des Antrages und der damit verbundenen Umsetzung der Maßnahme in 2024, werden die Fördermittel im Haushaltsplan 2025 dargestellt.

545 00 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung sind 25.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde nach den durchschnittlichen Ergebnissen der vergangenen drei Jahre angenommen. Zudem ist in 2024 die notwendige Verbesserung des Leitungsnetzes vorgesehen. Dadurch sollen Ausfälle des Beleuchtungsnetzes behoben werden.

Der Haushaltsansatz für die Bewirtschaftungskosten ist wie im Vorjahr mit 3.000 € berücksichtigt.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung:

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 105 Lampen</u>
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 €	3.919,04 €	37,32 €
2020	4.500,00 €	3.572,47 €	34,02 €
2021	5.000,00 €	3.031,46 €	28,87 €
2022	5.000,00 €	14.252,89 €	135,74 €
2023	15.000,00 €	5.499,44 €	52,38 €
2024	28.000,00 €		
<i>Mittelwert</i>	9.570,59 €	6.153,10 €	58,60 €

Investitionen:

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Investitionen vorgesehen.

Stellenplan

§ 1 I Nr. 4 KomHKVO: Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 KomHKVO beizufügen.

Weitere Übersichten

§ 1 II Nr. 6 KomHKVO: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2018 ist beigefügt.

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

§ 1 II Nr. 12 KomHKVO: Die Übersicht über die gebildeten Budgets/Deckungskreise.

Änderungen in den Haushaltsberatungen

Haushaltsplan

Gemeinde Axstedt Haushaltsjahr 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	787.710,46	831.000	858.400	903.100	941.500	974.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.874,77	4.600	8.500	8.500	8.500	8.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300	29.700	27.200	26.000	25.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.607,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + privatrechtliche Entgelte	10.524,86	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	35.989,85	31.900	25.900	25.900	25.900	25.900
12. = Summe ordentliche Erträge	849.706,94	928.000	968.600	1.010.800	1.048.000	1.080.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.935,75	17.800	22.700	25.700	26.500	27.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.132,21	128.300	116.900	116.300	106.300	106.300
16. - Abschreibungen	320,84	43.400	61.800	58.400	56.000	55.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	43.500	42.700	41.900
18. - Transferaufwendungen	503.582,39	553.600	552.200	618.500	650.400	678.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	220.789,70	216.600	210.800	210.000	217.100	224.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	780.760,89	959.800	964.500	1.072.400	1.099.000	1.133.000
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	68.946,05	-31.800	4.100	-61.600	-51.000	-52.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	12.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	68.946,05	-19.800	4.100	-61.600	-51.000	-52.200
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
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
25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.946,05	-19.800	4.100	-61.600	-51.000	-52.200
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	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	787.519,84	831.000	858.400	903.100	941.500	974.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.850,91	4.600	8.500	8.500	8.500	8.500
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.766,10	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5. + privatrechtliche Entgelte	10.524,86	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	100	100	100	100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.826,01	31.900	25.900	25.900	25.900	25.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.487,72	916.700	938.900	983.600	1.022.000	1.054.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	11.935,75	17.800	22.700	25.700	26.500	27.100
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.546,29	128.300	116.900	116.300	106.300	106.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	43.500	42.700	41.900
15. - Transferauszahlungen	506.082,39	553.600	552.200	618.500	650.400	678.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.764,70	216.600	210.800	210.000	217.100	224.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.329,13	916.400	902.700	1.014.000	1.043.000	1.077.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.158,59	300	36.200	-30.400	-21.000	-22.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.500,00	0	0	169.000	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	24.000	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.500,00	24.000	0	169.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	825.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	491.000,14	0	288.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500,00	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.577,80	0	2.800	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.077,94	0	1.115.800	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.577,94	24.000	-1.115.800	169.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	46.580,65	24.300	-1.079.600	138.600	-21.000	-22.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.079.600	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.400	20.100	20.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.079.600	-19.400	-20.100	-20.900
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	46.580,65	24.300	0	119.200	-41.100	-43.700

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 40

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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	3.500	-3.500	0	0	0
2 Innere Verwaltung	100	22.200	-22.100	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	896.900	755.600	141.300	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	0	600	-600	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	71.600	182.600	-111.000	0	0	0
Gesamt:	968.600	964.500	4.100	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

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	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	21.900	-21.900	0	2.800	-2.800	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	895.900	753.600	142.300	0	0	0	1.079.600	0	1.079.600	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	43.000	123.100	-80.100	0	1.113.000	-1.113.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	938.900	902.700	36.200	0	1.115.800	-1.115.800	1.079.600	0	1.079.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	938.900	902.700
Investitionstätigkeit	0	1.115.800
Finanzierungstätigkeit	1.079.600	0
Summe	2.018.500	2.018.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 42

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	489,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.999,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.999,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. = Jahresergebnis	-1.999,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.999,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 43

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,86	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23,86	100	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	300,00	2.300	4.800	4.900	5.000	5.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,15	600	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	0,00	400	300	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.400,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.437,92	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.737,07	19.800	22.200	22.000	22.100	22.200
21. = ordentliches Ergebnis	-15.713,21	-19.700	-22.100	-22.000	-22.100	-22.200
25. = Jahresergebnis	-15.713,21	-19.700	-22.100	-22.000	-22.100	-22.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.713,21	-19.700	-22.100	-22.000	-22.100	-22.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 44
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 16:54:52

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	787.710,46	831.000	858.400	903.100	941.500	974.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	700	700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.607,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	35.989,85	31.900	25.900	25.900	25.900	25.900
12. = Summe ordentliche Erträge	838.845,31	878.200	896.900	941.600	979.700	1.012.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.015,29	4.800	6.300	6.500	6.800	6.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,58	7.700	6.800	7.700	7.700	7.700
16. - Abschreibungen	320,84	2.000	2.000	2.400	1.600	1.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	43.500	42.700	41.900
18. - Transferaufwendungen	498.453,00	549.700	548.300	614.600	646.500	674.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	202.350,06	198.900	192.100	191.300	198.400	205.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.305,77	763.200	755.600	866.000	903.700	937.900
21. = ordentliches Ergebnis	129.539,54	115.000	141.300	75.600	76.000	74.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	129.539,54	115.000	141.300	75.600	76.000	74.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.539,54	115.000	141.300	75.600	76.000	74.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 45

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,91	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	312,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	729,39	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	729,39	600	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis	-416,48	-600	-600	-600	-600	-600
25. = Jahresergebnis	-416,48	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416,48	-600	-600	-600	-600	-600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 46
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 16:54:52

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	28.600	26.200	25.300	25.200
6. + privatrechtliche Entgelte	10.524,86	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.524,86	49.700	71.600	69.200	68.300	68.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.620,46	10.700	11.600	14.300	14.700	15.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.855,75	117.000	106.500	105.000	95.000	95.000
16. - Abschreibungen	0,00	41.000	59.500	56.000	54.400	53.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.512,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.988,93	172.700	182.600	180.300	169.100	168.800
21. = ordentliches Ergebnis	-42.464,07	-123.000	-111.000	-111.100	-100.800	-100.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	12.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-42.464,07	-111.000	-111.000	-111.100	-100.800	-100.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.464,07	-111.000	-111.000	-111.100	-100.800	-100.600

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 47

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.590,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054,73	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.054,73	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.054,73	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 48

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	300,00	2.300	4.800	0	4.900	5.000	5.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485,65	600	600	0	600	600	600
15. - Transferauszahlungen	6.900,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.437,92	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.123,57	19.400	21.900	0	22.000	22.100	22.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.123,57	-19.400	-21.900	0	-22.000	-22.100	-22.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.577,80	0	2.800	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577,80	0	2.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.577,80	0	-2.800	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.701,37	-19.400	-24.700	0	-22.000	-22.100	-22.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 49
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 16:54:52

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	787.519,84	831.000	858.400	0	903.100	941.500	974.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538,00	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.766,10	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.826,01	31.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.649,95	877.200	895.900	0	940.600	979.000	1.011.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	4.015,29	4.800	6.300	0	6.500	6.800	6.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.166,58	7.700	6.800	0	7.700	7.700	7.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	43.500	42.700	41.900
15. - Transferauszahlungen	498.453,00	549.700	548.300	0	614.600	646.500	674.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.350,06	198.900	192.100	0	191.300	198.400	205.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.984,93	761.200	753.600	0	863.600	902.100	936.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.665,02	116.000	142.300	0	77.000	76.900	75.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	125.665,02	116.000	142.300	0	77.000	76.900	75.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.079.600	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.400	20.100	20.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.079.600	0	-19.400	-20.100	-20.900
37. = Finanzmittelveränderung	125.665,02	116.000	1.221.900	0	57.600	56.800	54.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 50

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,91	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	729,39	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729,39	600	600	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416,48	-600	-600	0	-600	-600	-600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-416,48	-600	-600	0	-600	-600	-600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 51

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. + privatrechtliche Entgelte	10.524,86	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.524,86	39.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	7.620,46	10.700	11.600	0	14.300	14.700	15.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.303,33	117.000	106.500	0	105.000	95.000	95.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.512,72	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.436,51	131.700	123.100	0	124.300	114.700	115.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.911,65	-92.200	-80.100	0	-81.300	-71.700	-72.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.500,00	0	0	0	169.000	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.500,00	24.000	0	0	169.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	825.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	491.000,14	0	288.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.500,14	0	1.113.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000,14	24.000	-1.113.000	0	169.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.911,79	-68.200	-1.193.100	0	87.700	-71.700	-72.100

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 52

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	489,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.999,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.999,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25.	= Jahresergebnis	-1.999,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.999,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.590,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464,00	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.054,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.054,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 53

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.697,67	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.697,67	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.697,67	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25.	= Jahresergebnis	-9.697,67	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.697,67	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.697,67	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.697,67	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.697,67	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.697,67	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 54

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	300,00	1.100	400	400	400	400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	740,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.040,25	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.040,25	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25.	= Jahresergebnis	-1.040,25	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040,25	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	300,00	1.100	400	400	400	400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,25	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040,25	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.040,25	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 55

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,86	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23,86	100	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	1.200	4.400	4.500	4.600	4.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,15	600	600	600	600	600
16.	- Abschreibungen	0,00	400	300	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.199,15	2.800	5.900	5.700	5.800	5.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.175,29	-2.700	-5.800	-5.700	-5.800	-5.900
25.	= Jahresergebnis	-1.175,29	-2.700	-5.800	-5.700	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.175,29	-2.700	-5.800	-5.700	-5.800	-5.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	1.200	4.400	4.500	4.600	4.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485,65	600	600	600	600	600
15.	- Transferauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085,65	2.400	5.600	5.700	5.800	5.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085,65	-2.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.085,65	-2.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 56

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	3.800,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.800,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.800,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	= Jahresergebnis	-3.800,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	6.300,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	2.577,80	0	2.800	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577,80	0	2.800	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.577,80	0	-2.800	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.877,80	-2.700	-5.500	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.577,80	0	2.800	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577,80	0	2.800	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.577,80	0	-2.800	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 57

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.375,41	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.375,41	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.352,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.977,24	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25.	= Jahresergebnis	-2.977,24	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.977,24	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	575,41	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,41	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.352,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.777,24	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.777,24	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 58

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	196.838,74	195.800	188.000	187.200	194.300	201.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.838,74	195.800	188.000	187.200	194.300	201.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-196.838,74	-195.800	-188.000	-187.200	-194.300	-201.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-196.838,74	-195.800	-188.000	-187.200	-194.300	-201.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.838,74	-195.800	-188.000	-187.200	-194.300	-201.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.838,74	195.800	188.000	187.200	194.300	201.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.838,74	195.800	188.000	187.200	194.300	201.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.838,74	-195.800	-188.000	-187.200	-194.300	-201.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-196.838,74	-195.800	-188.000	-187.200	-194.300	-201.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 59

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	28.197,43	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.197,43	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	28.197,43	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000
25.	= Jahresergebnis	28.197,43	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.197,43	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.197,43	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.197,43	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.197,43	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	28.197,43	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 60

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.723,17	3.700	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.723,17	3.700	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	3.723,17	3.700	800	800	800	800
25.	= Jahresergebnis	3.723,17	3.700	800	800	800	800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.723,17	3.700	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.053,17	3.700	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053,17	3.700	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053,17	3.700	800	800	800	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.053,17	3.700	800	800	800	800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 61

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.607,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	143,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.750,50	9.800	7.300	7.300	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.015,29	4.800	6.300	6.500	6.800	6.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,58	7.700	6.800	7.700	7.700	7.700
16.	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.400	1.600	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	158,67	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.340,54	14.600	15.200	16.700	16.200	16.300
21.	= ordentliches Ergebnis	2.409,96	-4.800	-7.900	-9.400	-9.200	-9.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	2.409,96	-4.800	-7.900	-9.400	-9.200	-9.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.409,96	-4.800	-7.900	-9.400	-9.200	-9.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.766,10	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.766,10	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	4.015,29	4.800	6.300	6.500	6.800	6.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.166,58	7.700	6.800	7.700	7.700	7.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158,67	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.340,54	12.600	13.200	14.300	14.600	14.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425,56	-3.100	-6.200	-7.300	-7.600	-7.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.425,56	-3.100	-6.200	-7.300	-7.600	-7.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 62

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	787.710,46	831.000	858.400	903.100	941.500	974.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.550,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	793.798,80	836.400	863.700	908.400	946.800	979.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	320,84	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	498.453,00	549.700	548.300	614.600	646.500	674.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	498.773,84	549.800	548.400	614.700	646.600	674.200
21.	= ordentliches Ergebnis	295.024,96	286.600	315.300	293.700	300.200	305.500
25.	= Jahresergebnis	295.024,96	286.600	315.300	293.700	300.200	305.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	295.024,96	286.600	315.300	293.700	300.200	305.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	787.519,84	831.000	858.400	903.100	941.500	974.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.057,84	835.700	863.000	907.700	946.100	979.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Transferauszahlungen	498.453,00	549.700	548.300	614.600	646.500	674.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.453,00	549.800	548.400	614.700	646.600	674.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.604,84	285.900	314.600	293.000	299.500	304.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	293.604,84	285.900	314.600	293.000	299.500	304.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	293.604,84	285.900	314.600	293.000	299.500	304.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 63

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	43.400	42.600	41.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	43.400	42.600	41.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	100	0	-43.400	-42.600	-41.800
25.	= Jahresergebnis	0,00	100	0	-43.400	-42.600	-41.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	-43.400	-42.600	-41.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	43.400	42.600	41.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	43.400	42.600	41.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	-43.400	-42.600	-41.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	100	0	-43.400	-42.600	-41.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.079.600	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.400	20.100	20.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.079.600	-19.400	-20.100	-20.900
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	100	1.079.600	-62.800	-62.700	-62.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 64

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	312,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	729,39	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	729,39	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis	-416,48	-600	-600	-600	-600	-600
25.	= Jahresergebnis	-416,48	-600	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416,48	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,91	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,91	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	729,39	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729,39	600	600	600	600	600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416,48	-600	-600	-600	-600	-600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-416,48	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 65

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.941,40	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.941,40	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.699,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	3.242,18	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
25.	= Jahresergebnis	3.242,18	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.242,18	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.941,40	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941,40	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.699,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242,18	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	825.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	825.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-825.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.242,18	2.500	-819.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	825.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	825.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-825.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 66

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,39	40.000	46.500	45.000	35.000	35.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	159,72	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.604,11	40.000	46.500	45.000	35.000	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.604,11	-5.000	-11.500	-10.000	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.604,11	-5.000	-11.500	-10.000	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.604,11	-5.000	-11.500	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.444,39	40.000	46.500	45.000	35.000	35.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159,72	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604,11	40.000	46.500	45.000	35.000	35.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.604,11	-5.000	-11.500	-10.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	7.065,77	0	100.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.065,77	0	100.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.065,77	0	-100.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.669,88	-5.000	-111.500	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.	- Baumaßnahmen	7.065,77	0	100.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.065,77	0	100.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.065,77	0	-100.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 67
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 16:54:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.100	27.500	25.100	24.200	24.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.583,46	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.583,46	10.100	27.500	25.100	24.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	7.620,46	10.700	11.600	14.300	14.700	15.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.459,25	60.000	30.000	50.000	50.000	50.000
16.	- Abschreibungen	0,00	37.200	54.700	51.200	49.600	48.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.353,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.432,71	111.900	101.300	120.500	119.300	119.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-28.849,25	-101.800	-73.800	-95.400	-95.100	-94.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	12.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-28.849,25	-89.800	-73.800	-95.400	-95.100	-94.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.849,25	-89.800	-73.800	-95.400	-95.100	-94.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.583,46	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583,46	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	7.620,46	10.700	11.600	14.300	14.700	15.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.405,96	60.000	30.000	50.000	50.000	50.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.353,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.379,42	74.700	46.600	69.300	69.700	70.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.795,96	-74.700	-46.600	-69.300	-69.700	-70.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	477.500,00	0	0	169.000	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	24.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.500,00	24.000	0	169.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	454.000,00	0	188.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.500,00	0	188.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	-188.000	169.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.795,96	-50.700	-234.600	99.700	-69.700	-70.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.500,00	0	0	169.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	24.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 68

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.500,00	24.000	0	169.000	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23.500,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	454.000,00	0	188.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.500,00	0	188.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	-188.000	169.000	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 69

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.252,89	15.000	28.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Abschreibungen	0,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.252,89	18.800	32.800	12.800	12.800	12.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.252,89	-18.700	-31.700	-11.700	-11.700	-11.800
25.	= Jahresergebnis	-14.252,89	-18.700	-31.700	-11.700	-11.700	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.252,89	-18.700	-31.700	-11.700	-11.700	-11.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.753,76	15.000	28.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.753,76	15.000	28.000	8.000	8.000	8.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.753,76	-15.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	29.934,37	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.934,37	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.934,37	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.688,13	-15.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	29.934,37	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.934,37	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.934,37	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 70

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 16:54:52

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.500,00	0	0	169.000	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	24.000	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	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
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.500,00	24.000	0	169.000	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.577,80	0	2.800	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	825.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23.500,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	491.000,14	0	288.000	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.077,94	0	1.115.800	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.577,94	24.000	-1.115.800	169.000	0	0

*** 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		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	0	0



Bilanz 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 72

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 17:17:43

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
2	Sachvermögen	1.867.592,88	1.837.403,30
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.676,00	25.911,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	721.488,75	708.868,56
2.3	Infrastrukturvermögen	1.081.842,06	1.073.793,74
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.319,47	3.559,22
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	29.161,56	25.269,78
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.104,04	0,00
3	Finanzvermögen	73.779,62	29.854,12
3.4	Ausleihungen	4.200,00	4.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.617,40	4.588,49
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	23.044,13	20.544,13
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	48.152,89	521,50
4	Liquide Mittel	99.449,48	170.485,63
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.566,62	210,39
	Bilanzsumme AKTIVA	2.042.388,60	2.037.953,44



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
1	Nettoposition	2.022.694,35	1.995.051,34
1.1	Basis-Reinvermögen	1.150.494,97	1.150.494,97
1.1.1	Reinvermögen	1.150.494,97	1.150.494,97
1.2	Rücklagen	244.798,69	248.168,68
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	244.648,69	248.019,68
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	150,00	149,00
1.3	Jahresergebnis	3.369,99	-5.414,81
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.369,99	-5.414,81
	- ordentliches Ergebnis	3.370,99	-17.488,67
	- außerordentliches Ergebnis	-1,00	12.073,86
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 30.352 Euro)		
1.4	Sonderposten	624.030,70	601.802,50
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	552.145,05	531.688,65
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.841,52	47.069,72
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	23.044,13	23.044,13
2	Schulden	11.994,25	32.715,10
2.4	Transferverbindlichkeiten	3.707,47	20.697,22
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.707,47	3.707,47
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	16.989,75
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	8.286,78	12.017,88
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.286,78	12.017,88
3	Rückstellungen	7.700,00	10.187,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	4.487,00
3.8	Andere Rückstellungen	7.700,00	5.700,00
	Bilanzsumme PASSIVA	2.042.388,60	2.037.953,44

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 178.326 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" ***



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personal	gegenseitig		17.800,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	4.300,00
0101 K-111 02 Öffentlichkeitsarbeit	kombiniert	1	3.000,00
0105 K-575 00 Tourismus	kombiniert	1	0,00
0120 G-111 05 Gemeindeorgane	gegenseitig		11.800,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	1.400,00
0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen	kombiniert	1	40.000,00
0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV	kombiniert	1	31.000,00
0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	15.000,00
0129 G-54500 Straßenbeleuchtung Investitionen	gegenseitig		0,00
0131 K-281 00 Heimat-, Kulturpflege	kombiniert	1	1.200,00
0132 K-Förderung des Sports (Axstedt)	kombiniert	1	2.700,00
0170 K-111 08 Finanzverwaltung	kombiniert	1	3.000,00
0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen	kombiniert	1	549.800,00
0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	kombiniert	1	0,00
0180 K-553 50 Friedhof Axstedt	kombiniert	1	5.500,00
0240 K-362 50 Jugendarbeit Axstedt	kombiniert	1	600,00
0242 K-365 50 Kindergarten Axstedt	kombiniert	1	195.800,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			882.900,00 *

*** Ende der Liste ***

**0001 G-Personal**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11106.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11106.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.100,00	1.100,00
11106.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11106.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11106.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11106.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
11106.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
28100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.200,00
28100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
36250.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36250.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.700,00	10.700,00
54100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55350.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.800,00	4.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			17.800,00*

**0003 K-Gebäudemanagement**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11106.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
11110.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	4.500,00	0,00
11110.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11106.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11106.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11106.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
11110.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11110.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
11110.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
11110.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
11110.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
11110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
11110.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
28100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36250.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36250.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36550.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36550.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36550.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36550.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36550.4211000S-3001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
55350.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.200,00
55350.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
55350.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0101 K-111 02 Öffentlichkeitsarbeit
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11102.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11102.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0105 K-575 00 Tourismus

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57500.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0120 G-111 05 Gemeindeorgane

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11105.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.000,00	11.000,00
11105.4431000S	Geschäftsaufwendungen	800,00	800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.800,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0121 K-111 06 Innere Verwaltung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11106.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
11106.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
11106.3582000H	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11106.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
11106.4431000S	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00
11106.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.400,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
51100.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
51100.3486000H	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
51100.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
51100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000,00	40.000,00
51100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			40.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54100.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
54100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
54100.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
54100.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.3487000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
54100.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
54100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.000,00	27.000,00
54100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
54100.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
54100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			31.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000,00	12.000,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
54500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0129 G-54500 Straßenbeleuchtung Investitionen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54500.0350000S	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54500.0960000S	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54500.0962000S	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0131 K-281 00 Heimat-, Kulturpflege
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
28100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
28100.3138000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0,00
28100.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
28100.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
28100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00
28100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
28100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	600,00
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	1.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0132 K-Förderung des Sports (Axstedt)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42150.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.700,00	2.700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0170 K-111 08 Finanzverwaltung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11108.3562000H	Säumniszuschläge	100,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11108.4431000S	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.000,00*

**0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.3011000H	Grundsteuer A	14.700,00	0,00
61100.3012000H	Grundsteuer B	165.200,00	0,00
61100.3013000H	Gewerbesteuer	50.000,00	0,00
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	582.600,00	0,00
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.700,00	0,00
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	0,00	0,00
61100.3032000H	Hundesteuer	6.800,00	0,00
61100.3033000H	Jagdsteuer	0,00	0,00
61100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.3132100H	Zuweisung von Samtgemeinde	4.600,00	0,00
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100,00	0,00
Gebend / Nehmend			
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	4.800,00	4.800,00
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.4372100S	Kreisumlage	326.200,00	326.200,00
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage	218.700,00	218.700,00
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100,00	100,00
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	549.800,00 *



**0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61200.3617000H	Zinserträge von Kreditinstituten	100,00	0,00
Gebend / Nehmend			
61200.2317300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.4510000S	Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0,00
61200.4511000S	Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00
61200.4512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61200.4513000S	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00
61200.4514000S	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
61200.4517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00
61200.4599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0180 K-553 50 Friedhof Axstedt
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
55350.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.500,00	0,00
55350.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
55350.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00
55350.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
55350.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	200,00	200,00
55350.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00
55350.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0240 K-362 50 Jugendarbeit Axstedt
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36250.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36250.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36250.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
36250.5011000H	Spenden	0,00	0,00
36250.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
36250.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36250.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36250.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36250.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	600,00
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	600,00 *

**0242 K-365 50 Kindergarten Axstedt**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36550.3131000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00
36550.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36550.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36550.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36550.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
36550.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
36550.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
36550.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36550.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
36550.3481000H-400	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
36550.3482000H-400	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
36550.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36550.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36550.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36550.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36550.4452110S	Erstattung an Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	195.800,00	195.800,00
36550.4211000S-400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			195.800,00*

*** Ende der Liste ***

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Axstedt

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des Vorjahres): 1.256

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	844.400	940.000	968.600	1.010.800	1.048.000	1.080.800
Gesamtaufwendungen ^{*)}	874.200	959.800	964.500	1.072.400	1.099.000	1.133.000
Gesamtergebnis ^{*)}	-29.800	-19.800	4.100	-61.600	-51.000	-52.200

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	-29.800	-31.800	4.100	-61.600	-51.000	-52.200
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	b) 29.800	a) 12.000 b) 19.800		b) 61.600	b) 51.000	b) 52.200
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	0	12.000	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

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	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand 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	1.079.600	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	19.400	20.100	20.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	1.079.600	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. 12.2020 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2019 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	1.995.051,34	2.022.694,35
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	-5.414,81	3.369,99
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	0	0

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 ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	450 v. H.	395 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	450 v. H.	394 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	376 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	620,67	1.027,28
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohner	0	254,21

*) Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html

Kennzahlen:

Kennzahl	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten				Geprüfte Ergebnisse		
	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Steuerquote	86,00%	85,67%	84,21%	89,00%	86,58%	85,87%	85,85%	56,27%	61,50%	66,09%
Allgemeine Umlagequote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	2,39%	2,41%	2,40%	2,35%	1,85%	1,80%	1,38%	0,82%	0,78%	0,61%
Abschreibungsintensität	4,88%	5,10%	5,45%	6,41%	4,52%	4,42%	4,39%	3,27%	3,48%	3,52%
Zinslastquote	3,70%	3,89%	4,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,19%	0,01%	0,04%	0,02%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1810,20%	0,00%	42,98%	436,54%	12,66%
Fremdkapitalquote	keine geprüften Jahresabschlüsse							2,11%	0,96%	3,10%

- 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.