

Haushaltssatzung

und

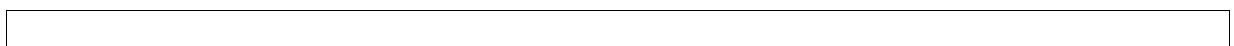
Haushaltsplan

der

Gemeinde Axstedt

für das

Haushaltsjahr 2022



Haushaltssatzung

der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Axstedt in der Sitzung am 10. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	844.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	874.200 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	833.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	792.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	709.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2022 werden keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 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 130.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	370 v. H.
------------------	-----------

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

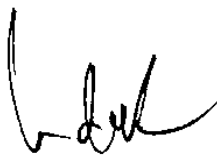
§ 6

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

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

Axstedt, den 10. März 2022

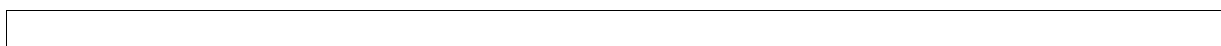
Gemeinde Axstedt



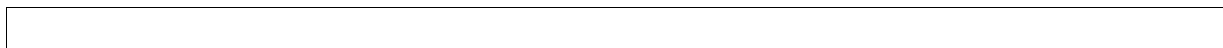
(Udo Mester)
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	9
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021	11
WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG.....	12
RÜCKBLICK	13
STATISTIKEN	15
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK.....	15
ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN	15
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben.....</i>	<i>15</i>
<i>Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl.....</i>	<i>16</i>
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl.....</i>	<i>16</i>
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen.....</i>	<i>17</i>
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde.....</i>	<i>17</i>
<i>Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite</i>	<i>18</i>
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN.....	19
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE	22
INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	23
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN.....	23
DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN	23
DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS.....	24
ÜBERTRAGBARKEIT	25
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN:	26
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeister.....</i>	<i>26</i>
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i>	<i>26</i>
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....</i>	<i>27</i>
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....</i>	<i>32</i>
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung.....</i>	<i>33</i>
STELLENPLAN	38
WEITERE ÜBERSICHTEN	38
ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN.....	39
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)	41
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	42
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	43
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT	44
TEILERGEBNISHAUSHALT	AB 45
TEILFINANZHAUSHALT.....	AB 50
ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT.....	AB 55
INVESTITIONSPLAN.....	72



ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	73
SCHLUSSBILANZ 2018	AB 74
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS	AB 76
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	AB 95



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 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 nahezu identisch aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 4,50 % zum Ergebnis 2021 angenommen. Die aktuellen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2021 bis 2023 sind berücksichtigt.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer orientieren sich am Vorjahrswert. Im Haushaltsjahr 2021 konnten die in der Planung berücksichtigten Erträge aus der Gewerbesteuer nicht erreicht werden. Diese fielen um 10.500 € (18 %) geringer aus. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Axstedt werden voraussichtlich erst ab 2022 ersichtlich.

Im Haushaltsjahr 2022 wird einer der maßgeblichen Veranlagungszeiträume das Jahr 2020 sein, welches das erste Jahr unter Einfluss der Corona-Pandemie war.

Aufgrund der negativen Haushaltslage der Gemeinde Axstedt wurden die Aufwandsansätze genau überprüft und auf ein notwendiges reduziert. Dies wird insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung deutlich und wird im Laufe des Vorberichtes näher erläutert. Die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, bzw. Liegenschaften und am Infrastrukturvermögen sind berücksichtigt.

Zusätzliche (freiwillige) Leistungen sind hinsichtlich der Haushaltslage im Finanzplanungszeitraum auch zukünftig genau zu prüfen.

Die 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 berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2022 2 Prozentpunkte auf 45,50 v.H. reduziert. Dies bedeutet bei einer gleichzeitig geringeren Steuerkraft eine Entlastung von ca. 13.000 €. Im Finanzplanungszeitraum ist ebenfalls ein Umlagesatz von 45,50 v.H. berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde auf 30,50 v.H. festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 galt noch ein Umlagesatz von 29,50 v.H.. Der Haushalt 2021 sah im Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2022 noch einen Umlagesatz von 32,00 v.H. vor. Im Finanzplanungszeitraum ist ein nach heutigem Stand notwendiger Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt.

Die 2021 umgesetzte Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten führt zu einer veränderten Darstellung im Haushaltsplan und insgesamt zu einer deutlichen Reduzierung des Haushaltsvolumens. Ab 2021 wird ausschließlich der Ausgleich des ermittelten Defizites an die Samtgemeinde dargestellt. Diese Darstellung erfolgt beim Produkt 36550.

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2020 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2020 noch

nicht gebucht. Zwar liegt der Jahresabschluss 2019 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 29.800 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Damit ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist unter Berücksichtigung des § 110 V 1 Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 110 IV NKomVG noch nicht aufzustellen, da der voraussichtliche Fehlbetrag mit der bis 2019 gebildeten Überschussrücklage verrechnet werden kann. Jedoch wird auch insbesondere mit Blick auf den Finanzplanungszeitraum deutlich, dass die bestehende Überschussrücklage mittelfristig nicht ausreichen wird, um die voraussichtliche Entwicklung ausgleichen zu können. Die zukünftige Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes kann nicht ausgeschlossen werden. Derzeit werden im Finanzplanungszeitraum keine Fehlbeträge ausgewiesen. Dies ist jedoch besonders in der vorsichtigen Haushaltsführung der Gemeinde Axstedt begründet. Insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung werden derzeit nur die notwendigen Beträge dargestellt. Umfangreichere Sanierungsmaßnahmen könnten aus dem laufenden Haushalt aktuell nicht umgesetzt werden. Größere Maßnahmen wären lediglich durch Kreditfinanzierung möglich. Der in der Folge entstehende Schuldendienst müsste wiederum aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden.

Vorbehaltlich der Ergebnisse der Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021, steht zunächst noch eine Überschussrücklage zur Verfügung.

Ursächlich für die vorsichtige Haushaltsführung ist insbesondere die schlechte Ertragssituation der Gemeinde Axstedt. Dies ist insbesondere bei der Gewerbesteuer zu erkennen, bei der sich die positive Entwicklung nicht so abzeichnet wie in den anderen Mitgliedsgemeinden. Die Gemeinde Axstedt weist von den fünf Mitgliedsgemeinden für das Haushaltsjahr 2022 die geringste Steuerkraft pro Einwohner auf.

Finanzhaushalt:

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

Im Finanzhaushalt spiegelt sich die Situation aus dem Ergebnishaushalt wieder. Im Planjahr 2022 kann der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausgeglichen werden.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Planjahr 2022 auf -2.500 €.

Unter Berücksichtigung der investiven Ein- und Auszahlungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Gesamtsaldo von 80.400 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Axstedt für Planungsleistungen bereits in Vorleistung gegangen ist. Ein finanzieller Überschuss aus der Entwicklung von Wohnbauflächen wird nicht entstehen.

Im Finanzplanungszeitraum werden derzeit noch Überschüsse ausgewiesen. Die Ausgangssituation wurde oben beschrieben. Vorausgesetzt wurde auch, dass die prognostizierte Entwicklung der Steuererträge eintritt.

Zu beachten ist zudem, dass im Finanzplanungszeitraum derzeit noch keine Investitionen und keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen sind. Insoweit dieses Erfordernis eintritt, wird sich die Situation nach derzeitigem Stand verschärfen.

Zum 31.12.2021 betrug der Bestand an liquiden Mitteln - 45.000 €. Von einer Verbesserung kann anhand der Daten aus der Haushaltsplanung nicht ausgegangen werden. Insgesamt betrachtet ist die Finanzsituation der Gemeinde Axstedt angespannt zu bezeichnen. Entscheidende Verbesserungen der Einzahlungen sind nahezu unabdingbar.

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 2022 ist gemäß § 110 IV NKomVG nicht ausgeglichen. Es wird ein Fehlbetrag in Höhe von 29.800 € ausgewiesen.

Wie bereits beschrieben, kann ein fiktiver Ausgleich gemäß § 110 V 1 Nr.1 1. Alternative NKomVG herbeigeführt werden, in dem die vorhandene Überschussrücklage als Verrechnungsmöglichkeit dargestellt wird.

Entsprechend ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht zwingend erforderlich.

Darüber hinaus besteht gemäß § 182 IV 1 Nr. 3 NKomVG die Möglichkeit, per Beschluss auf ein Haushaltssicherungskonzept zur Bewältigung von epidemischen Lagen zu verzichten, insoweit der Haushaltsausgleich aufgrund der festgestellten epidemischen Lage nicht erreicht werden kann. Bereits in der Haushaltsplanung für 2020 zeichnete der Finanzplanungszeitraum eine negative Entwicklung der Haushaltssituation ab. Die durch die Corona-Pandemie eingetretenen Verschlechterungen der gesamten Wirtschaft und die damit einhergehenden geringeren Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie geringeren Schlüsselzuweisungen auf Seiten der Samtgemeinde verschärfen die Situation durchaus, sind jedoch nicht ursächlich für die finanzielle Lage.

In den bisherigen Ausführungen wurde jedoch verdeutlicht, dass die finanzielle Stabilität der Gemeinde Axstedt bei der sich abzeichnenden Entwicklung nicht gesichert ist. Zwar werden im Finanzplanungszeitraum derzeit keine Fehlbeträge ausgewiesen, jedoch wurden die Aufwendungen vor allem im Bereich der Straßenunterhaltung stark limitiert. Die stetige Aufgabenerfüllung gemäß

§ 110 I NKomVG könnte mittelfristig 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 zwingend erforderlich.

Anpassung der Realsteuerhebesätze

Damit geht auch einher, die Anpassung der Realsteuerhebesätze auf das notwendige Maß anzustreben.

Auf Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 420 v.H. auf 450 v.H. sowie eine Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 370 v.H. auf 400 v.H. berechnet.

Zusammengefasst	450/450/400
Erträge	784.853 €
Summe Umlagen	- 501.039 €
verbleiben	283.814 €
Anteil an Erträgen	36,16%
Verbesserung	16.353 €
Einzahlung	783.306 €
Verbesserung Einzahlung	16.237 €

Eine Anpassung auf die oben benannten Hebesätze würde eine Verbesserung von 16.237 € bewirken. Der Fehlbetrag im Planjahr könnte alleine durch diesen Beschluss nicht erwirtschaftet werden.

Zur Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltes wäre bei einer reinen Anpassung der Ertragssituation ein Hebesatz von über 500 v.H. notwendig, insoweit sich die Einnahme- und Ausgabesituation nicht anderweitig deutlich verbessern lässt.

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 den Haushalt 2021 und den Haushalt 2022 wurden die Mittel für die Fahrbahn- und Gehwegunterhaltung soweit reduziert, dass die notwendigsten Reparaturen umgesetzt werden können. Darüber hinaus stehen Mittel für Baumrückschnittarbeiten sowie die Reinigung der Gräben zur Verfügung. Größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen können auch 2022 nicht geplant werden. Insgesamt stehen für den Bereich Straßenunterhaltung 27.000 € zur Verfügung.

Im Finanzplanungszeitraum wurden für jedes Jahr 27.000 € berücksichtigt, um den notwendigen Verpflichtungen möglichst nachkommen zu können. Dennoch ist der Spielraum für größere Unterhaltungsmaßnahmen nicht vorhanden. Mit den ausgewiesenen Haushaltsmitteln ist maximal die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht möglich.

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

Veränderungen zum Haushaltsplan 2021

Haushaltsposition	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	766.300 €	750.700 €	- 15.600 €	-2,04%	88,90%	Die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie die Gewerbesteuer sind geringer als im Vorjahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800 €	4.800 €	- €	0,00%	0,57%	Interner Finanzausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.900 €	11.300 €	400 €	3,67%	1,34%	Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen
öffentl.-rechtliche Entgelte	10.100 €	8.500 €	- 1.600 €	-15,84%	1,01%	Erträge im Bestattungswesen
privatrechtliche Entgelte	3.600 €	3.900 €	300 €	8,33%	0,46%	Vermietung Fläche für Funkübertragungsstelle
Kostenerstattungen und Umlagen	35.000 €	35.000 €	- €	0,00%	4,14%	Kostenerstattung BIMA für Planungsleistungen MUNA-Gelände
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200 €	200 €	- €	0,00%		Zinsen auf Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	29.500 €	30.000 €	500 €	1,69%	3,55%	Konzessionsabgaben
Summe	860.400 €	844.400 €	- 16.000 €	-1,86%	11,07%	
Aufwendungen für Personal	12.300 €	15.700 €	3.400 €	27,64%	1,80%	Anpassung Arbeitszeit, Entgeltsteigerung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.200 €	90.900 €	3.700 €	4,24%	10,40%	Unterhaltung von Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Abschreibungen	39.200 €	38.600 €	- 600 €	-1,53%	4,42%	Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände
Zinsaufwendungen	1.700 €	100 €	- 1.600 €	-94,12%	0,01%	Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen
Transferaufwendungen	513.700 €	504.200 €	- 9.500 €	-1,85%	57,68%	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	238.500 €	224.700 €	- 13.800 €	-5,79%	25,70%	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof
Summe	892.600 €	874.200 €	- 18.400 €	-2,06%	100,00%	

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

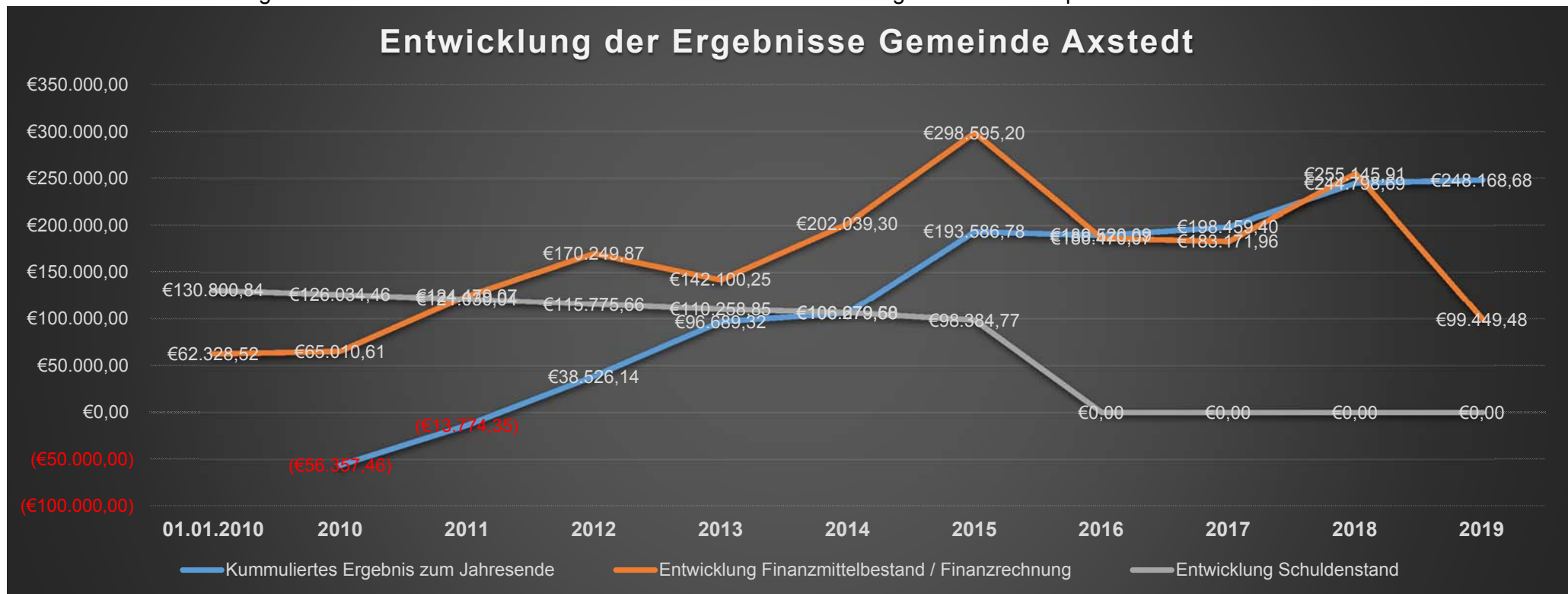
Haushaltsposition	2021 für 2022	Ansatz 2022	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	801.400 €	750.700 €	- 50.700 €	Die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie die Gewerbesteuer wurden geringer angenommen.
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.800 €	4.800 €	- €	Interner Finanzausgleich
privatrechtliche Entgelte	3.600 €	3.900 €	300 €	Vermietung Fläche für Funkübertragungsstelle
Kostenerstattungen und Umlagen	- €	35.000 €	35.000 €	Kostenerstattung BIMA für Planungsleistungen MUNA-Gelände
sonstige ordentliche Erträge	29.500 €	30.000 €	500 €	Konzessionsabgaben
Personalaufwand	12.500 €	15.700 €	3.200 €	Anpassung Arbeitszeit, Entgeltsteigerung
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	64.300 €	90.900 €	26.600 €	Unterhaltung von Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Transferaufwendungen	563.800 €	504.200 €	- 59.600 €	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	231.000 €	224.700 €	- 6.300 €	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof

Rückblick

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019.

Hiernach ergab sich ein Ergebnisüberschuss von 46.339,29 € für das Haushaltsjahr 2018. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Ergebnisrechnung ein Überschuss von 3.369,99 festgestellt. Zum 31.12.2019 betragen die Überschussrücklagen 248.168,68 €.

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.



Zu erkennen ist, dass die Gemeinde Axstedt ihre Investitionskredite im Haushaltsjahr 2016 vollständig ablösen konnte.

Neben der bestehenden Überschussrücklage konnte die Gemeinde Axstedt zum Bilanzstichtag 31.12.2018 einen Finanzmittelbestand aufweisen, der nahezu der Höhe der Überschussrücklage entsprach. Der Finanzmittelbestand verringerte sich im Laufe des Haushaltsjahres 2019 insbesondere durch getätigte Investitionen. Eine Kreditaufnahme war aufgrund des bestehenden Finanzmittelbestandes nicht notwendig.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Gemeinde Axstedt beschloss die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 am 01.03.2018.

Der Haushaltsplan wies einen Überschuss in Höhe von 1.700 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte im Herbst 2021.

In der Ergebnisrechnung wurde ein Überschuss in Höhe von 3.369,99 € festgestellt. Die Finanzrechnung schloss mit einem Saldo von - 155.696,43 € ab.

Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Jahresabschlussprüfung liegt noch nicht vor.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Rat der Gemeinde Axstedt beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 13.02.2020.

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

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt ab dem 28.03.2022.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Überschuss in Höhe von 7.000 € ausgegangen. Die Überschussrücklage beträgt somit zum Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich 255.000 €.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Gemeinde Axstedt beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am 11.02.2021.

Der Haushaltsplan wies einen Fehlbetrag in Höhe von 32.200 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist für 2023 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 80.000 € ausgegangen. Die Überschussrücklage beträgt somit zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich 175.000 €.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2021	2020	2019	2018	2017	2016
Axstedt	1,25%	1.216	1.201	1.192	1.183	1.161	1.166
Hambergen	-0,14%	5.623	5.631	5.637	5.651	5.700	5.724
Holste	0,71%	1.411	1.401	1.397	1.365	1.365	1.346
Lübberstedt	-2,16%	724	740	737	742	739	742
Vollersode	1,56%	2.926	2.881	2.842	2.828	2.813	2.841
Samtgemeinde	0,39%	11.900	11.854	11.805	11.769	11.778	11.819

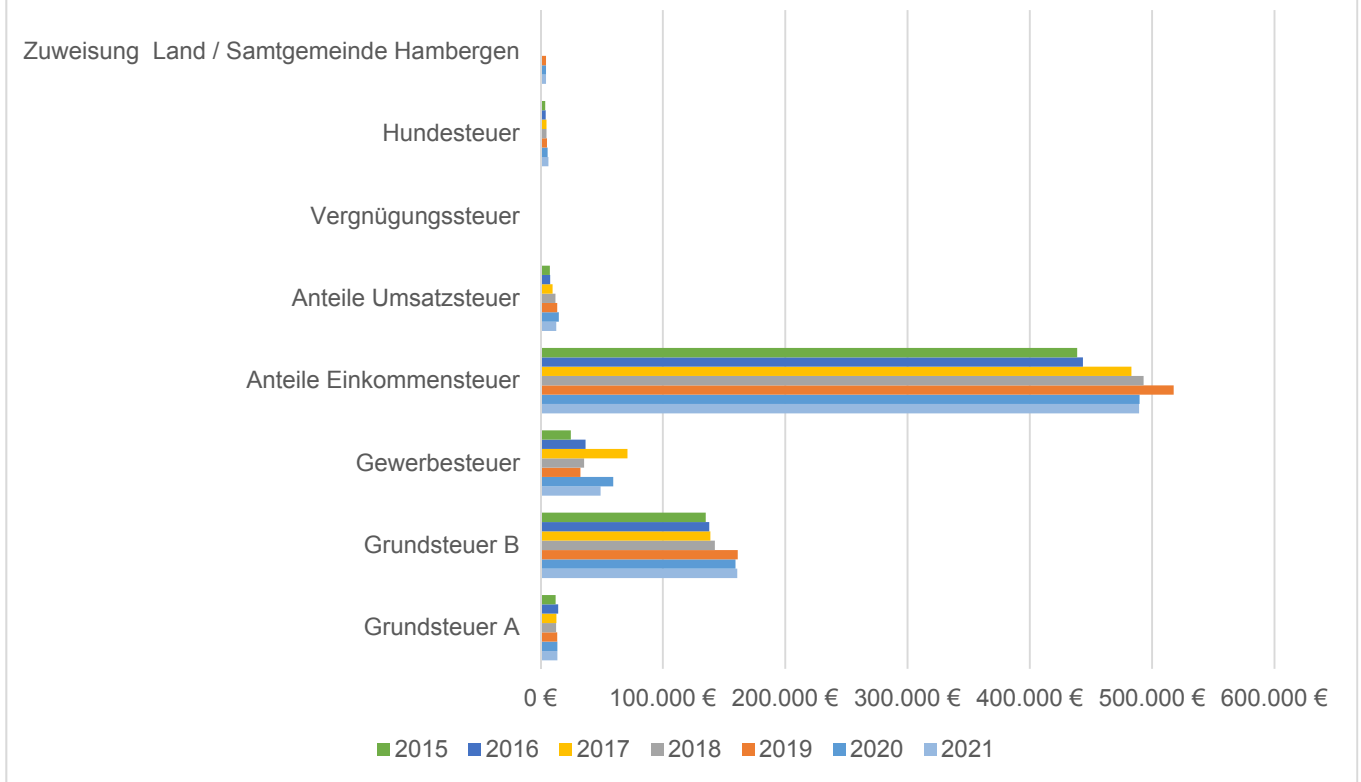
Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Grundsteuer A	13.800 €	13.767 €	13.781 €	13.606 €	12.681 €	12.931 €
Grundsteuer B	161.000 €	160.867 €	159.434 €	161.154 €	142.474 €	138.804 €
Gewerbsteuer	47.700 €	49.039 €	59.469 €	32.637 €	35.545 €	71.017 €
Anteil an der Einkommensteuer	511.300 €	489.372 €	489.760 €	517.629 €	493.061 €	483.115 €
Anteil an der Umsatzsteuer	11.500 €	12.812 €	14.908 €	13.552 €	12.238 €	9.796 €
Vergnügungssteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hundesteuer	5.400 €	6.395 €	5.762 €	5.235 €	4.883 €	4.880 €
Summe:	750.700 €	732.252 €	743.114 €	743.813 €	700.881 €	720.544 €

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

Entwicklung Steuereinzahlungen 2015 - 2021



Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

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

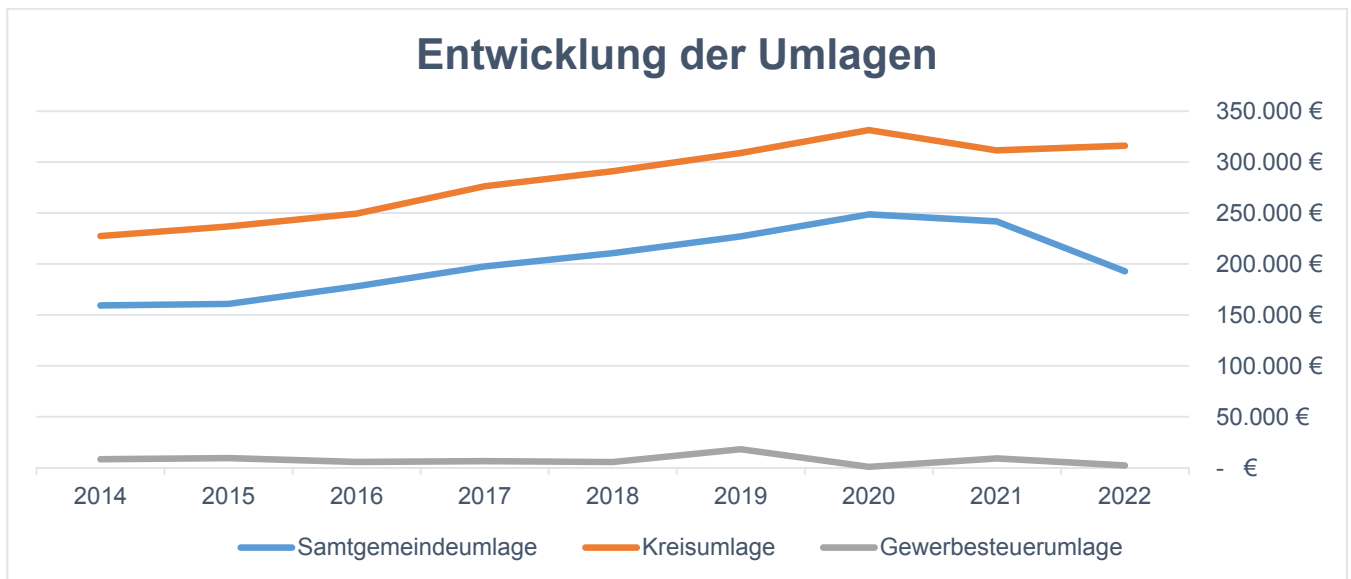
Hebesätze in vom Hundert

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

2022	Zum Vor-jahr	2021	2020	2019	2018	2017
651.345 €	-0,34%	653.575 €	629.253 €	662.742 €	605.612 €	570.523 €

Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Samtgemein- deumlage	198.700 €	192.805 €	241.633 €	248.528 €	227.105 €	210.512 €
Kreisumlage	296.400 €	315.958 €	311.471 €	331.370 €	308.861 €	290.966 €
Gewerbesteu- erumlage	4.100 €	2.162 €	9.046 €	884 €	18.134 €	5.543 €
Summe:	499.200 €	510.925 €	562.150 €	580.782 €	554.100 €	507.021 €



Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Zuweisung der Samt- gemeinde	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		
Hambergen	17.420 €	17.544 €	17.639 €	17.654 €		
Vollersode	14.733 €	14.605 €	14.613 €	14.566 €		
Holste	9.508 €	9.502 €	9.419 €	9.435 €		
Axstedt	4.538 €	4.507 €	4.473 €	4.478 €		
Lübbberstedt	3.802 €	3.842 €	3.856 €	3.867 €		
Summe:	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 €	/

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

Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine neue Kreditermächtigung berücksichtigt. Kreditermächtigungen aus Vorjahren bestehen nicht mehr.

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.

Allgemeines zum Haushaltsplan

Für Gemeinden, die Mitglieder von Samtgemeinden sind, bestimmt die Samtgemeinde den Rechnungsstil. Die Samtgemeinde Hambergen beschloss, ab 1.1. 2010 die Rechtsvorschriften der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (heute: KomHKVO) anzuwenden. Die kommunale Doppik ist an der kaufmännischen Buchführung **angelehnt**.

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

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

3-Komponenten-System



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

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

Bilanz:

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

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

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2017 wurden bereits geprüft und die vorliegenden Jahresabschlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes im Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den Jahresabschluss 2018 vom 26.04.2021 bis zum 20.05.2021. Die Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen vor und der Rat der Gemeinde Axstedt fasste die Beschlüsse zum Jahresabschluss 2018 am 08.10.2021.

Der Jahresabschluss 2019 wurde im Herbst 2021 geprüft. Sobald der Prüfbericht vorliegt, ist der Jahresabschluss noch durch den Gemeinderat zu beschließen und dem Bürgermeister die uneingeschränkte Entlastung zu erteilen.

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 Gebäudemangement	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	Maßnahme	aus Vorjahr (HH-Rest)	2022	AfA p.a.
111 10	Grunderwerb und Erschließung Wohnbebauung	- €	700.000 €	
421 50	Zuweisung TV Axstedt für Rasenmäher	- €	2.600 €	260 €
511 00	Planungskosten Dorferneuerungsprogramm	16.700 €	- €	
541 00	Buswartehaus Königsberger Straße	2.000 €	7.000 €	300 €
	Gesamtsumme Investitionen	18.700 €	709.600 €	560 €

Finanzierung der Investitionen

Produkt	Maßnahme	aus Vorjahr	2022	Ertrag p.a.
111 10	Veräußerung Grundstücke Wohnbebauung	- €	790.000 €	
511 00	Zuwendung für Planungskosten Dorferneuerung	12.500 €	- €	
541 00	ZVBN Förderung für das Buswartehaus	- €	2.500 €	83 €
	Kreditaufnahme	- €	- €	
	Eigenmittel	6.200 €	- €	
	Gesamtsumme	18.700 €	792.500 €	

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 - Gebäude-management** - 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.

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.

In Verbindung mit dem zinslosen Darlehen für den TV Axstedt beschloss der Rat der Gemeinde am 26. Januar 2012 die Tilgung auf € 2.800 ab 2013 festzusetzen. Das Darlehen wurde im Haushaltsjahr 2021 vollständig zurückgezahlt.

Der jährliche Zuschuss für den TV Axstedt beträgt entsprechend der Sitzungsvorlage

16/2011	2.500	€.
---------	-------	----

Für den Schützenverein sind unverändert 600 € berücksichtigt. Zusätzlich ist für den Schützenverein Zuwendung in Höhe von 600 € für die Fenstersanierung vorgesehen.

Der TC Axstedt erhält 100 €.

Investitionen:

Zuweisung an den TV Axstedt

Der TV Axstedt beantragte am 10.12.2021 die Gewährung eines Zuschusses für die Anschaffung von Mährobotern. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf voraussichtlich 12.900 €.

In der Haushaltsplanung wurde eine Bezuschussung in Höhe von 20 % der Anschaffungskosten jedoch maximal 2.600 € berücksichtigt.

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 2018 liegt vor und beläuft sich auf 2.144 €.

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Entsprechend wird ein Haushaltansatz für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 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

Produkt

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 2022 auf 2.103.642 €.

Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden nach einem zu 50 % aus Kinderzahl und zu 50 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

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

	Axstedt
Kinderzahl	11,61%
Steuerkraft	7,64%
Kinderzahl/Steuerkraft	9,62%

Axstedt	2022	2023	2024	2025
Kinderzahl/Steuerkraft	202.449 €	197.780 €	194.689 €	200.963 €
Kinderzahl	244.211 €	238.579 €	234.850 €	242.419 €
Steuerkraft	160.688 €	156.982 €	154.528 €	159.508 €

Das für das Haushaltsjahr 2022 von der Gemeinde Axstedt zu tragende Defizit in Höhe von 202.500 € wird als Aufwandsposition in der Planung 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 2021 mit 26.900 € aufgenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag in Höhe von 3.000 € ausgegangen.

Produkt

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. Die Neukalkulation der Gebühren wird im Laufe des Haushaltsjahres 2023 erfolgen.

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

Es wird von einem Gebührenaufkommen in Höhe von 8.500 € 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 4.500 € im Haushaltsjahr 2022.

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

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten die erwarteten Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2021 nicht erreicht werden. Sie fielen

im Vergleich zum Vorjahr um 1,48 % und im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2021 um 5,60 % geringer aus.

Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 4,5 % für 2022 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 29.000 € geringer aus.

Zu berücksichtigen ist, dass für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2021 bis 2023 neue Schlüsselzahlen gelten. Die neuen Schlüsselzahlen für die Einkommenssteueranteile fallen um 2,99 %, die der Umsatzsteuer um 17,10 % geringer aus, als die für den Zeitraum 2018 bis 2020.

Realsteuern

Die Planansätze für die Realsteuern sind nach der Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden im Haushaltsjahr 2019 von 380 % auf 420 % angehoben. Die Ansätze entsprechen nahezu dem Vorjahresansatz.

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

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2019 von 350% auf 370 % angehoben. Die für 2021 geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer konnten nicht realisiert werden. Die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf diese Haushaltsposition bleiben abzuwarten.

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:

2022

€ 47.700 (Gewerbsteueransatz) * 35% Umlage = 4.500 €

370 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

Steuerkraft und Umlagen

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2021 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Steuerkraftmesszahl um 0,34 %. Die Gemeinde Axstedt weist von den fünf Mitgliedsgemeinden für das Haushaltsjahr 2022 die geringste Steuerkraft pro Einwohner auf.

Produkt

Nachdem der Kreistag für das Haushaltsjahr 2020 die Senkung der Kreisumlage auf 49,50 v.H. und im Haushaltsjahr 2021 eine weitere Senkung auf 47,50 v.H. beschloss, wurde der Hebesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 auf 45,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum ab 2023 ist ebenfalls ein Hebesatz von 45,50 v.H. dargestellt.

Aufgrund der Senkung des Hebesatzes und der geringfügig gesunkenen Steuerkraft, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022, eine geringere **Kreisumlage** als 2021. Diese beträgt im Jahr 2022 bei einem Hebesatz von 45,50 v.H. nun 296.400 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2022 30,50 v.H. der Steuerkraftmesszahl.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr um 1,00 Prozentpunkte erhöht.

Die Samtgemeindeumlage beträgt für die Gemeinde Axstedt in 2022 198.700 €.

Hinsichtlich der ab dem Haushaltsjahr 2023 vorgesehen Doppelhaushalte ist die Planungssicherheit für die Mitgliedsgemeinden eines der wesentlichen Elemente. Dies ist in den nächsten Jahren besonders zu berücksichtigen und ist mit den großen Herausforderungen für die Samtgemeinde in Einklang zu bringen.

Für den Finanzplanungszeitraum ist eine ein Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Axstedt entspricht 1 v.H. der Umlage einem Betrag von 6.500 €.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

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

Zudem hat sich die Gemeinde Axstedt 2016 vollständig entschuldet.

Für die Sanierung der Wohlthöfener Straße bestand eine Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 160.000 €. Diese musste nicht in Anspruch genommen werden. Neue Kreditermächtigungen wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2022 nicht festgesetzt.

Kreditermächtigung 2021 mit Einnahmerest	0 €
Kreditermächtigung 2022 (§ 2 Haushaltssatzung)	0 €
Kreditermächtigung im Jahre 2021	0 €
Stand der voraussichtlichen Schulden 31.12.2020	0 €
planmäßige Tilgung 2021	0 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2021	0 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich nach derzeitigem Stand, dass die Gemeinde Axstedt weiterhin schuldenfrei bleibt. Der Landes-

Produkt

durchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 1.000 bis 3.000 Einwohnern lag 2018 bei 188,93 € pro Kopf.

Derzeit weist die Gemeinde Axstedt im Finanzplanungszeitraum keine Verschuldung aus.

Entwicklung des Schuldendienstes nach der Finanzplanung:

Jahr	Stand 1.1.	Kreditermächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2022	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €

	2022	2023	2024	2025
Schuldendienst	0 €	0 €	0 €	0 €
Je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Schuldendienst ab 2023 berücksichtigt die derzeitige Finanzplanung.

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

Für 2022 schließt der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 80.400 €. Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Axstedt zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 betrug -45.000.

Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich nach jetzigen Erkenntnissen positiv. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen nur im notwendigsten Maße berücksichtigt sind.

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).

Produkt

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

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-Wohlmann-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 sind die entsprechenden Haushaltsmittel berücksichtigt.

511 00
Räumliche Planungs-
und Entwicklungs-
maßnahmen

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 2021 sind für weitere Planungen keine Aufwendungen entstanden. Die Gemeinde Axstedt beabsichtigt weiterhin die Umsetzung einer Entwicklungsplanung. Für 2022 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 2022 sind nochmal 10.000 € für weitere Bauleitplanungen (u.a. Nachverdichtung) veranschlagt.

Investitionen:

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

Nach der Überarbeitung des vom ArL als grundsätzlich gut bezeichneten Antrages, erfolgte mit Schreiben vom 19.03.2020 die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm.

Hierfür wurden im Haushalt 2020 Planungskosten von insgesamt 50.000 € angenommen, die sich zunächst auf die Gemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt zu je einem Drittel verteilen. Entsprechend sind 16.700 € für Planungsleistungen veranschlagt. Diese Mittel gewährleisten die Planung möglicher Maßnahmen, die im Rahmen dieser Förderung in den Folgejahren umgesetzt werden könnten. Diese Planungsleistungen sind zu 75 % förderfähig, sodass von einer Gesamtförderung von 37.500 € ausgegangen werden kann, die ebenfalls zu einem Drittel, also 12.500 €, im Haushalt 2020 der Gemeinde Axstedt aufgenommen wird. Die beschriebenen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Die Auftaktveranstaltungen zur Dorfentwicklung fanden am 05.06.2021 und am 12.06.2021 statt. Im Anschluss wurden die Arbeitsgruppen im Rahmen der Arbeitskreissitzung am 20.09.2021 eingeteilt und nahmen ihre Arbeit auf. Eine erste Aufarbeitung der bisherigen Arbeitsergebnisse ist für März 2022 vorgesehen.

541 00
Straßen, Wege,
Plätze / ÖPNV

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

Produkt

Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Ansatz in Höhe von 27.000 € zur Verfügung gestellt.

Für die notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen der Straßen und Wege stehen von diesem Haushaltsansatz 10.000 € 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 6.000 € berücksichtigt.

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

Für die Straßenunterhaltung sind im Finanzplanungszeitraum 27.000 € für die Jahre bis 2025 berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Betrag nicht ausreichen wird.

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

Jahr	Soll	Ist		
		Konto: 4212	Bauhof SG (2021 nicht abgerechnet)	Summe
2003	8.000,00 €	6.755,32 €		
2004	6.000,00 €	3.747,52 €		
2005	6.000,00 €	3.832,69 €		
2006	6.000,00 €	2.784,36 €		
2007	8.200,00 €	21.569,34 €		
2008	20.000,00 €	14.926,63 €	1.359,75 €	16.286,38 €
2009	10.000,00 €	8.775,00 €	4.583,65 €	13.358,65 €
2010	33.000,00 €	16.853,00 €	3.720,90 €	20.573,90 €
2011	23.000,00 €	14.157,68 €	3.626,70 €	17.784,38 €
2012	15.600,00 €	19.613,50 €	5.913,00 €	25.526,50 €
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 €	21.002,78 €	3.250,80 €	24.253,58 €

Produkt

2021	28.900,00 €	76.518,18 €	0,00 €	76.518,18 €
2022	33.000,00 €			
Mittelwert	30.945,00 €	28.055,47 €	5.699,45 €	40.867,50 €

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

Die Wohlthöfener Straße soll von der Bahnhofstraße bis „Unter den Eichen“ saniert werden. Sie hat eine Breite von 6,00 m und ist zum größten Teil bituminös befestigt. Zwischen den Straßen „Am Buchenhain“ und „Unter den Eichen“ ist die Straße auf einer Länge von 185 m halbseitig mit Beton befestigt. Aufgrund der vorhandenen Rinnen und Straßenseitenabläufe kann der sowie der unterschiedlichen Spannungen von Asphalt und Beton, kann der Bereich nicht einfach überbaut werden. Geplant ist daher, die bituminösen Bereiche 4 cm abzufräsen, den Betonbereich mit Schotter- und Asphalttragschicht neu aufzubauen und die gesamte Straße mit 100 kg/m² zu überbauen. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Fahrbahn soll auch der angrenzende Gehweg saniert werden. Entsprechend der umfangreichen Maßnahmen an Fahrbahn und Gehweg werden die Haushaltsmittel als investive Auszahlungen dargestellt.

Diese Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen und im Laufe des Haushaltsjahres 2021 endabgerechnet.

Neue Buswartehäuser

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. Diese Maßnahme konnte bisher nicht umgesetzt werden. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € werden übertragen. Zwischenzeitlich liegt ein aktuelles Angebot eines Handwerksbetriebes für die Errichtung des Unterstandes vor. Darauf basierend wird zusätzlich ein Betrag in Höhe von 7.000 € veranschlagt.

545 00 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung sind 2.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde nach den durchschnittlichen Ergebnissen der vergangenen drei Jahre angenommen. Der Aufwand ist letztlich abhängig von den notwendigen Reparaturen.

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

Produkt

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>
2003	3.800,00 €	3.711,27 €	35,35 €
2004	4.100,00 €	2.020,20 €	19,24 €
2005	4.100,00 €	4.100,00 €	39,05 €
2006	4.400,00 €	2.496,45 €	23,78 €
2007	4.800,00 €	4.302,17 €	40,97 €
2008	6.300,00 €	5.602,36 €	53,36 €
2009	4.800,00 €	5.221,16 €	49,73 €
2010	5.000,00 €	4.407,49 €	41,98 €
2011	5.000,00 €	7.067,73 €	67,31 €
2012	12.800,00 €	6.960,24 €	66,29 €
2013	10.200,00 €	7.595,83 €	72,34 €
2014	11.600,00 €	15.690,00 €	149,43 €
2015	23.000,00 €	3.571,10 €	34,01 €
2016	9.000,00 €	6.112,79 €	58,22 €
2017	7.500,00 €	1.391,71 €	13,25 €
2018	5.000,00 €	4.553,83 €	43,37 €
2019	5.000,00 €	3.919,04 €	37,32 €
2020	4.500,00 €	3.572,47 €	34,02 €
2021	5.000,00 €	3.031,46 €	28,87 €
2022	5.000,00 €		
<i>Mittelwert</i>	<i>7.045,00 €</i>	<i>5.017,23 €</i>	<i>47,78 €</i>

Investitionen:

Für das Haushaltsjahr 2022 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 2022

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer An- satz	Bisheriger An- satz	Unterschied zwischen		Erläuterung
				Spalte 3 und 4		
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	766.300	750.700	789.200	830.200	867.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.900	11.300	11.300	11.300	8.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	860.400	844.400	882.900	923.900	958.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	12.300	15.700	16.000	16.100	16.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.200	90.900	76.300	76.300	76.300
16. - Abschreibungen	0,00	39.200	38.600	38.800	38.700	34.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.700	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	0,00	513.700	504.200	511.700	537.800	565.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.500	224.700	220.000	216.900	223.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	892.600	874.200	862.900	885.900	916.100
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	-32.200	-29.800	20.000	38.000	42.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	-32.200	-29.800	20.000	38.000	42.200
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	0,00	-32.200	-29.800	20.000	38.000	42.200
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	766.300	750.700	789.200	830.200	867.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	849.500	833.100	871.600	912.600	949.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	0,00	12.300	15.700	16.000	16.100	16.600
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	87.200	90.900	76.300	76.300	76.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.700	100	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	0,00	513.700	504.200	511.700	537.800	565.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	238.500	224.700	220.000	216.900	223.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	853.400	835.600	824.100	847.200	881.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.900	-2.500	47.500	65.400	67.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	790.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	792.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.600	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	709.600	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	82.900	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.100	80.400	47.500	65.400	67.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.600	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-4.600	0	0	0	0
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	-5.700	80.400	47.500	65.400	67.700

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 43

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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	3.800	-3.800	0	0	0
2 Innere Verwaltung	100	20.200	-20.100	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	794.900	719.600	75.300	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	300	600	-300	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	49.100	130.000	-80.900	0	0	0
Gesamt:	844.400	874.200	-29.800	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 44

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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	3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	19.800	-19.800	0	2.600	-2.600	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	793.900	716.900	77.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	300	600	-300	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	38.900	94.500	-55.600	792.500	707.000	85.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	833.100	835.600	-2.500	792.500	709.600	82.900	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	833.100	835.600
Investitionstätigkeit	792.500	709.600
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.625.600	1.545.200

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 45

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	1.500	3.300	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.800	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 46

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	400	2.300	2.300	2.300	2.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
16. - Abschreibungen	0,00	400	400	400	300	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	4.300	4.400	3.800	3.800	3.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200	20.200	19.600	19.500	19.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-18.100	-20.100	-19.500	-19.400	-19.200
25. = Jahresergebnis	0,00	-18.100	-20.100	-19.500	-19.400	-19.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.100	-20.100	-19.500	-19.400	-19.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 47
Datum: 27.01.2022
Uhrzeit: 08:48:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	766.300	750.700	789.200	830.200	867.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	811.600	794.900	833.400	874.400	911.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	4.100	4.500	4.600	4.600	4.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	7.600	5.400	5.400	5.400
16. - Abschreibungen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.700	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	0,00	508.800	499.200	507.300	533.400	561.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.300	205.500	200.800	197.700	204.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	741.300	719.600	720.900	743.900	777.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	70.300	75.300	112.500	130.500	133.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	70.300	75.300	112.500	130.500	133.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.300	75.300	112.500	130.500	133.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 48

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
25. = Jahresergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 49

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.800	10.200	10.200	10.200	7.800
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	48.400	49.100	49.100	49.100	46.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	7.800	8.900	9.100	9.200	9.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.900	79.600	69.000	69.000	69.000
16. - Abschreibungen	0,00	36.800	35.500	35.700	35.700	31.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	130.500	130.000	119.800	119.900	116.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-82.100	-80.900	-70.700	-70.800	-69.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-82.100	-80.900	-70.700	-70.800	-69.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.100	-80.900	-70.700	-70.800	-69.700

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 50

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	1.500	3.300	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.800	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-3.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.000	-3.800	0	-2.000	-2.000	-2.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 51

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
15. - Transferauszahlungen	0,00	4.300	4.400	0	3.800	3.800	3.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.800	19.800	0	19.200	19.200	19.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.800	-19.800	0	-19.200	-19.200	-19.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	-2.600	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-15.000	-22.400	0	-19.200	-19.200	-19.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 52

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	766.300	750.700	0	789.200	830.200	867.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	29.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	810.600	793.900	0	832.400	873.400	910.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	4.100	4.500	0	4.600	4.600	4.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.400	7.600	0	5.400	5.400	5.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.700	100	0	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	0,00	508.800	499.200	0	507.300	533.400	561.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	219.300	205.500	0	200.800	197.700	204.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	739.300	716.900	0	718.200	741.200	775.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.300	77.000	0	114.200	132.200	134.800
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	0,00	71.300	77.000	0	114.200	132.200	134.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. - Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.600	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	66.700	77.000	0	114.200	132.200	134.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 53

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 54

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.600	38.900	0	38.900	38.900	38.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	7.800	8.900	0	9.100	9.200	9.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	79.900	79.600	0	69.000	69.000	69.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.700	94.500	0	84.100	84.200	84.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.100	-55.600	0	-45.200	-45.300	-45.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	790.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	792.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	707.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.500	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-55.100	29.900	0	-45.200	-45.300	-45.600

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 55

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.300	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.800	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	-2.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	0,00	1.500	3.300	1.500	1.500	1.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.800	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 56

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
25.	= Jahresergebnis	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 57

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	400	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 58

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
16.	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	300	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	1.100	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	2.600	2.600	2.500	2.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.800	-2.500	-2.500	-2.400	-2.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.800	-2.500	-2.500	-2.400	-2.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-2.500	-2.500	-2.400	-2.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
15.	- Transferauszahlungen	0,00	1.100	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 59

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	0,00	3.200	3.800	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.800	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-3.200	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	-3.200	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	0,00	3.200	3.800	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.800	3.200	3.200	3.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.600	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	-2.600	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-400	-6.400	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	2.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	2.600	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	-2.600	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 60

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	= Jahresergebnis	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 61

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	0,00	216.300	202.500	197.800	194.700	201.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	216.300	202.500	197.800	194.700	201.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-216.300	-202.500	-197.800	-194.700	-201.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-216.300	-202.500	-197.800	-194.700	-201.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-216.300	-202.500	-197.800	-194.700	-201.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	0,00	216.300	202.500	197.800	194.700	201.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.300	202.500	197.800	194.700	201.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-216.300	-202.500	-197.800	-194.700	-201.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-216.300	-202.500	-197.800	-194.700	-201.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 62

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.200	26.900	26.900	26.900	26.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	25.200	26.900	26.900	26.900	26.900
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	25.200	26.900	26.900	26.900	26.900
25.	= Jahresergebnis	0,00	25.200	26.900	26.900	26.900	26.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200	26.900	26.900	26.900	26.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	25.200	26.900	26.900	26.900	26.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.200	26.900	26.900	26.900	26.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.200	26.900	26.900	26.900	26.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	25.200	26.900	26.900	26.900	26.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 63

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 64
Datum: 27.01.2022
Uhrzeit: 08:48:03

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.400	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	4.100	4.500	4.600	4.600	4.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	7.600	5.400	5.400	5.400
16.	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700	15.000	12.900	12.900	12.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.300	-6.200	-4.100	-4.100	-4.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.300	-6.200	-4.100	-4.100	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-6.200	-4.100	-4.100	-4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	4.100	4.500	4.600	4.600	4.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.400	7.600	5.400	5.400	5.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.700	12.300	10.200	10.200	10.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	-3.800	-1.700	-1.700	-1.900
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	0,00	400	-3.800	-1.700	-1.700	-1.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 65

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	766.300	750.700	789.200	830.200	867.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	771.600	756.000	794.500	835.500	872.400
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	0,00	508.800	499.200	507.300	533.400	561.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	508.900	499.300	507.400	533.500	561.300
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	262.700	256.700	287.100	302.000	311.100
25.	= Jahresergebnis	0,00	262.700	256.700	287.100	302.000	311.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.700	256.700	287.100	302.000	311.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	766.300	750.700	789.200	830.200	867.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	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	0,00	770.900	755.300	793.800	834.800	871.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Transferauszahlungen	0,00	508.800	499.200	507.300	533.400	561.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	508.900	499.300	507.400	533.500	561.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	262.000	256.000	286.400	301.300	310.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	262.000	256.000	286.400	301.300	310.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	262.000	256.000	286.400	301.300	310.400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 66

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	100	100	100	100
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.500	100	100	100	100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	100	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.500	100	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.600	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-4.600	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-6.100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 67

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
25.	= Jahresergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 68

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
25.	= Jahresergebnis	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	790.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	790.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	1.600	91.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	790.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	790.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 69

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 70

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.700	10.100	10.100	10.100	7.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	9.700	10.100	10.100	10.100	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	7.800	8.900	9.100	9.200	9.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.900	27.600	27.000	27.000	27.000
16.	- Abschreibungen	0,00	33.900	31.700	31.900	31.900	28.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	70.600	74.200	74.000	74.100	70.600
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-60.900	-64.100	-63.900	-64.000	-62.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-60.900	-64.100	-63.900	-64.000	-62.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.900	-64.100	-63.900	-64.000	-62.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.800	8.900	9.100	9.200	9.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	22.900	27.600	27.000	27.000	27.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.700	42.500	42.100	42.200	42.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.700	-42.500	-42.100	-42.200	-42.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-36.700	-47.000	-42.100	-42.200	-42.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 71

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 08:48:03

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Abschreibungen	0,00	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-7.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25.	= Jahresergebnis	0,00	-7.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	790.000	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 aus Ausleihungen	0,00	2.800	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	0,00	2.800	792.500	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	2.600	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	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	0,00	0	709.600	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	82.900	0	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 2018

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 74

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 09:15:57

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
1		EUR	EUR
		2	3
2	Sachvermögen	1.755.577,47	1.725.889,54
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.676,00	26.676,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	706.876,88	697.155,04
2.3	Infrastrukturvermögen	1.000.486,68	980.808,71
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.231,39	5.079,72
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	19.305,52	15.349,75
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	819,32
3	Finanzvermögen	21.335,54	12.015,73
3.4	Ausleihungen	9.800,00	7.000,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.535,54	5.015,73
4	Liquide Mittel	183.171,96	255.145,91
	Bilanzsumme AKTIVA	1.960.084,97	1.993.051,18



Bilanz 2018

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 75

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 09:15:57

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
1		EUR	EUR
		2	3
1	Nettoposition	1.902.591,57	1.931.313,21
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	189.520,09	198.459,40
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	187.755,11	198.459,40
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.764,98	0,00
1.3	Jahresergebnis	8.939,31	46.339,29
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.939,31	46.339,29
	- ordentliches Ergebnis	12.485,98	46.189,29
	- außerordentliches Ergebnis	-3.546,67	150,00
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 72.475 Euro)		
1.4	Sonderposten	553.637,20	536.019,55
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	553.637,20	536.019,55
2	Schulden	12.973,40	8.107,97
2.4	Transferverbindlichkeiten	3.707,47	3.707,47
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.707,47	3.707,47
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	9.265,93	4.400,50
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.265,93	4.400,50
3	Rückstellungen	42.600,00	53.630,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	34.500,00	43.930,00
3.8	Andere Rückstellungen	8.100,00	9.700,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	1.920,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	1.960.084,97	1.993.051,18

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 145.573 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" ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 27.01.2022 / 09:18:50

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 05 Axstedt

erstellt für Planjahr: 2022

Seite: 76

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personal	gegenseitig		15.700,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	4.300,00
0101 K-111 02 Öffentlichkeitsarbeit	kombiniert	1	3.300,00
0105 K-575 00 Tourismus	kombiniert	1	0,00
0120 G-111 05 Gemeindeorgane	gegenseitig		11.400,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	1.300,00
0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen	kombiniert	1	45.000,00
0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV	kombiniert	1	33.600,00
0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	5.000,00
0129 G-54500 Straßenbeleuchtung Investitionen	gegenseitig		0,00
0131 K-281 00 Heimat-, Kulturpflege	kombiniert	1	1.000,00
0132 K-Förderung des Sports (Axstedt)	kombiniert	1	3.800,00
0170 K-111 08 Finanzverwaltung	kombiniert	1	2.800,00
0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen	kombiniert	1	499.300,00
0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	kombiniert	1	0,00
0180 K-553 50 Friedhof Axstedt	kombiniert	1	5.400,00
0240 K-362 50 Jugendarbeit Axstedt	kombiniert	1	600,00
0242 K-365 50 Kindergarten Axstedt	kombiniert	1	202.500,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			835.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

**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	8.900,00	8.900,00
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	4.500,00	4.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.700,00*

**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	3.900,00	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	3.300,00	3.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.300,00*



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	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.400,00*



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	700,00	700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.300,00 *



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	45.000,00	45.000,00
51100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			45.000,00 *

**0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV
(Mehreinnahmen berechtigen 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	600,00	600,00
54100.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
54100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			33.600,00*



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	2.000,00	2.000,00
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:			5.000,00 *



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
Gebend / Nehmend			
28100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00
28100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00
28100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.000,00 *



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	3.800,00	3.800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.800,00*



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	2.800,00	2.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.800,00*

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend				
61100.3011000H	Grundsteuer A	13.800,00	0,00	
61100.3012000H	Grundsteuer B	161.000,00	0,00	
61100.3013000H	Gewerbesteuer	47.700,00	0,00	
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	511.300,00	0,00	
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500,00	0,00	
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	
61100.3032000H	Hundesteuer	5.400,00	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	4.500,00	0,00	
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100,00	0,00	
Gebend / Nehmend				
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	4.100,00	4.100,00	
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	
61100.4372100S	Kreisumlage	296.400,00	296.400,00	
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage	198.700,00	198.700,00	
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100,00	100,00	
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	499.300,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**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	8.500,00	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	200,00	200,00
55350.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.400,00 *



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)	300,00	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	202.500,00	202.500,00
36550.4211000S-400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			202.500,00*

*** Ende der Liste ***

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2022****Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Axstedt

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des Vorjahres): 1.216

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2022	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge ^{*)}	1.335.000	860.400	844.400	882.900	923.900	958.300
Gesamtaufwendungen ^{*)}	1.334.900	892.600	874.200	862.900	885.900	916.100
Gesamtergebnis ^{*)}	100	- 32.200	-29.800	20.000	38.000	42.200

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	100	- 32.200	-29.800	20.000	38.000	42.200
Deckung						
a) Überschuss außerordentli- ches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen		32.200	29.800			
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	0	0	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 2022	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)	955.000	0		0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	7.000	4.600	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	948.000	0		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. 12.2019 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2018 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	2.022.694,35	1.931.313,21
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	3.369,99	46.339,29
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	420 v. H.	387 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. H.	386 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	372 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	618,55	949,00
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner	0	210,98

*) 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:

	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten			Geprüfte Ergebnisse			
Kennzahl	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Planung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Steuerquote	94,65%	93,71%	91,46%	85,87%	85,85%	57,88%	61,50%	66,09%	78,21%	84,11%
Allgemeine Umlagequote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	1,81%	1,82%	1,85%	1,80%	1,38%	0,86%	0,78%	0,61%	0,82%	0,90%
Abschreibungsintensität	3,74%	4,37%	4,50%	4,42%	4,39%	2,34%	3,48%	3,52%	6,06%	4,81%
Zinslastquote	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,19%	0,12%	0,04%	0,02%	0,01%	3,96%
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%	1838,34%	0,00%	3528,21%	436,54%	12,66%	171,79%	30,95%
Fremdkapitalquote	keine geprüften Jahresabschlüsse, Kredit in 2016 vollständig getilgt						0,96%	3,10%	2,84%	2,34%

- 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.