

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Axstedt

für das

Haushaltsjahr 2025



Haushaltssatzung

der Gemeinde Axstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Axstedt in der Sitzung am 06. März 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

| | |
|---|----------------|
| | |
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 1.038.200 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.084.300 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 | 1.009.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.039.200 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 98.100 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2025 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 1.100.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom 16.12.2024.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Axstedt vom 16.12.2024 sieht folgende Hebesätze vor:

1. Grundsteuer

| | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v. H. |

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

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

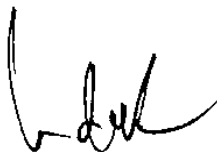
§ 6

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

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

Axstedt, den 06. März 2025

Gemeinde Axstedt



(Udo Mester)

Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|--------------|
| VORBEMERKUNGEN | 6 |
| HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT | 8 |
| VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2024 | 9 |
| WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG..... | 10 |
| RÜCKBLICK | 11 |
| STATISTIKEN | 14 |
| BEVÖLKERUNGSSTATISTIK..... | 14 |
| ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN | 14 |
| <i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde.....</i> | <i>16</i> |
| ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN..... | 18 |
| ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE | 19 |
| INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN | 20 |
| WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN..... | 20 |
| DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN | 20 |
| DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS | 21 |
| ÜBERTRAGBARKEIT | 22 |
| ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN: | 23 |
| <i>Teilhaushalt 0 Bürgermeister.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i> | <i>23</i> |
| <i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....</i> | <i>30</i> |
| <i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung.....</i> | <i>31</i> |
| STELLENPLAN | 35 |
| WEITERE ÜBERSICHTEN | 35 |
| ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN..... | 36 |
| ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN) | 38 |
| FINANZHAUSHALT (SUMMEN) | 39 |
| ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT | 40 |
| ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT | 41 |
| TEILERGEBNISHAUSHALT | AB 42 |
| TEILFINANZHAUSHALT..... | AB 47 |

| | |
|---|--------------|
| ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT | AB 52 |
| INVESTITIONSPLAN | 69 |
| ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN..... | 70 |
| SCHLUSSBILANZ 2020 | AB 71 |
| ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS | AB 73 |
| DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT | AB 92 |

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 2024 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um 7,72 % höher aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 8,00 % zum Ergebnis 2024 angenommen. Die aktuellen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2024 bis 2026 sind berücksichtigt.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer ergeben sich aus einem gewogenen Durchschnitt der letzten Jahre. Zu beachten ist, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024 mit 94.900 € um 46.000 € höher ausgefallen sind als im Haushaltsjahr 2023.

Der Ansatz für die Aufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, bzw. Liegenschaften und am Infrastrukturvermögen ist berücksichtigt.

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

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde zum Haushaltsjahr 2025 um 1,00 v. H. auf 50,30 v.H. erhöht. Der Finanzplanungszeitraum sieht derzeit ebenfalls einen Umlagesatz von 50,30 v.H. vor.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde um 2,00 v. H. erhöht und ist ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 32,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wird dieser Hebesatz fortgeschrieben.

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

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2023 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2022 noch nicht gebucht.

Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 46.100 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergeben sich in der Planung nicht.

Damit ist der Haushaltsausgleich entsprechend § 110 IV NKomVG nicht erreicht.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 werden im Ergebnishaushalt ebenfalls Fehlbeträge ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragssituation abzuwarten. Zudem bleibt die weitere Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer ein Faktor, der sich sowohl positiv als auch

negativ auf die Haushaltssituation der Gemeinde Axstedt auswirken kann. Im Finanzplanungszeitraum wird basierend auf dem Planansatz 2025 von leichten Steigerungen ausgegangen.

Finanzhaushalt:

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

Im Finanzhaushalt spiegelt sich die Situation aus dem Ergebnishaushalt wieder. Sowohl im Planjahr 2025 als auch im Finanzplanungszeitraum werden Fehlbeträge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im in der Planung für das Jahr 2025 auf - 29.500 €.

Im Haushaltsplan 2025 sind investive Auszahlungen in Höhe von 98.100 € berücksichtigt.

Investive Einzahlungen sind nicht veranschlagt.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Haushaltsplan 2025 nicht veranschlagt.

Da im Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme ausgeblieben ist und die mögliche Inanspruchnahme der bestehenden Kreditermächtigung frühestens zum Ende des Jahres erfolgen würde, wurden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr 2025 nicht berücksichtigt.

Planerisch ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum bis 2028, wie im Ergebnishaushalt, eine negative Entwicklung. Zu beachten ist, dass im Finanzplanungszeitraum derzeit noch keine vollständige Darstellung der Investitionen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegeben ist.

Zum 31.12.2024 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 245.900 €.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Absatz 4 Satz 1 und 2 NKomVG soll der Haushalt 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.

Gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Das Haushaltsjahr 2025 weist ordentliche Erträge von 1.038.200 € und ordentliche Aufwendungen von 1.084.300 € aus. Damit entsteht ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 46.100 €.

Der außerordentliche Haushalt weist keine Erträge und Aufwendungen aus.

Gemäß § 110 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 (2. Alternative) NKomVG gilt die Verpflichtung aus § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann.

Der außerordentliche Ergebnishaushalt enthält keine Planansätze, weshalb diese Deckungsmöglichkeit nicht gegeben ist.

Die Verpflichtung nach Absatz 4 Sätze 1 und 2 gilt auch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Fehlbetrag ausgewiesen, der durch die bestehende Überschussrücklage gedeckt werden kann. Die Überschussrücklage beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2021 etwa 147.000 €.

Der Jahresabschluss 2021 wurde in 2023 und 2024 geprüft. Der Prüfbericht liegt noch nicht vor.

Folglich kann der Fehlbetrag 2025 mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden. Allerdings werden weitere Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 ausgewiesen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht aufzustellen.

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

Im Finanzplanungszeitraum des Haushalts 2025 werden Fehlbeträge ausgewiesen. Dies beruht bereits auf der Annahme, dass die Ertragssituation sich positiv entwickelt. Die stetige Aufgabenerfüllung gemäß § 110 I NKomVG könnte mittelfristig weiterhin als gefährdet anzusehen sein und ein Haushaltssicherungskonzept sowie eine anschließende Kontrolle der beabsichtigten Maßnahmen auf deren Erfolg könnten notwendig werden.

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

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

Veränderungen zum Haushaltsplan 2024

| Haushaltsposition | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Saldo | Veränderung zum Vorjahr | Anteil an Gesamtertrag/Aufwand | Bemerkung |
|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 858.400 € | 926.600 € | 68.200 € | 7,95% | 89,25% | Höhere Gemeindanteile an der Einkommensteuer und höhere Gewerbesteuer |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.500 € | 4.000 € | - 4.500 € | -52,94% | 0,39% | finanzielle Beteiligung EEG |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 29.700 € | 27.200 € | - 2.500 € | -8,42% | 2,62% | Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen |
| öffentl.-rechtliche Entgelte | 7.000 € | 7.000 € | - € | 0,00% | 0,67% | Erträge im Bestattungswesen |
| privatrechtliche Entgelte | 4.000 € | 4.000 € | - € | 0,00% | 0,39% | Vermietung Fläche für Funkübertragungsstelle |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 35.000 € | 45.000 € | 10.000 € | 28,57% | 4,33% | Kostenerstattung für mögliche Bauleitverfahren |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 100 € | 100 € | - € | 0,00% | 0,01% | Zinsen auf Steuernachforderungen |
| sonstige ordentliche Erträge | 25.900 € | 24.300 € | - 1.600 € | -6,18% | 2,34% | Konzessionsabgaben |
| Summe | 968.600 € | 1.038.200 € | 69.600 € | 7,19% | 100,00% | |
| Aufwendungen für Personal | 22.700 € | 26.800 € | 4.100 € | 18,06% | 2,47% | Anpassung Arbeitszeit und Entwicklung Stundenlohn |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 116.900 € | 136.900 € | 20.000 € | 17,11% | 12,63% | Unterhaltung von Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit |
| Abschreibungen | 61.800 € | 45.100 € | - 16.700 € | -27,02% | 4,16% | Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände |
| Zinsaufwendungen | 100 € | 100 € | - € | 0,00% | 0,01% | Zinsaufwendungen für mögliche Kredite |
| Transferaufwendungen | 552.200 € | 630.100 € | 77.900 € | 14,11% | 58,11% | Kreisumlage, Samtgemeindeumlage |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 210.800 € | 245.300 € | 34.500 € | 16,37% | 22,62% | Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof |
| Summe | 964.500 € | 1.084.300 € | 119.800 € | 12,42% | 100,00% | |

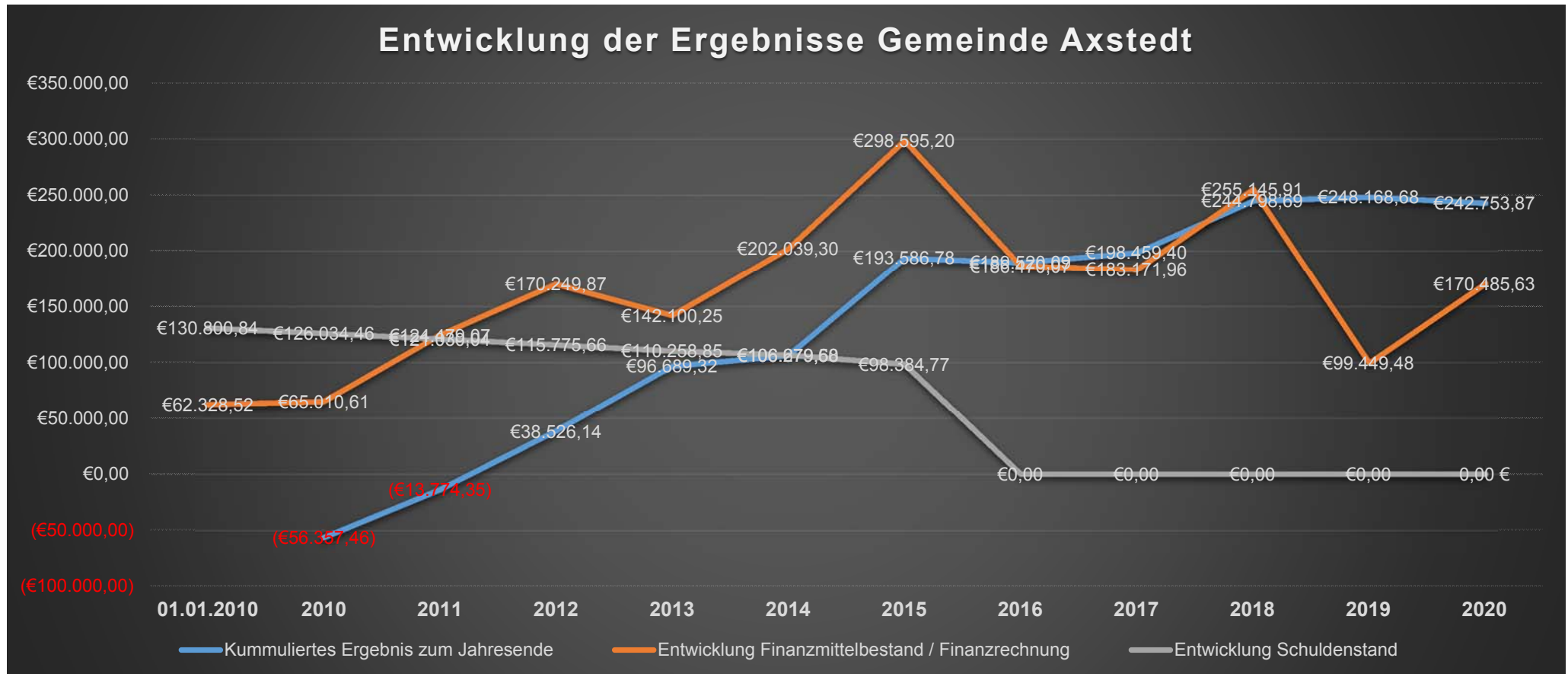
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

| Haushaltsposition | 2024 für 2025 | Ansatz 2025 | Saldo | Bemerkung |
|---|---------------|-------------|-----------|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 903.100 € | 926.600 € | 23.500 € | Höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und höhere Gewerbesteuer |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 8.500 € | 4.000 € | - 4.500 € | finanzielle Beteiligung EEG |
| privatrechtliche Entgelte | 4.000 € | 4.000 € | - € | Vermietung Fläche für Funkübertragungsstelle |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 35.000 € | 45.000 € | 10.000 € | Kostenerstattung für mögliche Bauleitverfahren |
| sonstige ordentliche Erträge | 25.900 € | 24.300 € | - 1.600 € | Konzessionsabgaben |
| | | | | |
| Personalaufwand | 25.700 € | 26.800 € | 1.100 € | Anpassung Arbeitszeit und Entwicklung Stundenlohn |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 116.300 € | 136.900 € | 20.600 € | Unterhaltung von Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit |
| Transferaufwendungen | 618.500 € | 630.100 € | 11.600 € | Kreisumlage, Samtgemeindeumlage |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 210.000 € | 245.300 € | 35.300 € | Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof |

Rückblick

Derzeit stehen noch die Prüfungen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 aus. Im Haushaltsjahr 2023 sowie im Haushaltsjahr 2024 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Der Prüfungsbericht liegt noch nicht vor.

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.



Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat beschloss am 27.02.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

| | |
|---|--------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 928.000 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 959.800 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 12.000 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 916.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 916.400 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 24.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 300 €.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 erfolgen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat beschloss am 07.03.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde

| | |
|---|--------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 968.600 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 964.500 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 938.900 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 902.700 Euro |

| | |
|---|----------------|
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.115.800 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.079.600 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 36.200 €.

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 erfolgen.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

| Gemeinde | Veränderung in v.H. | 30.09.2023 (Basis Zensus 2022) | 30.06.2024 (Basis Zensus 2011) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Axstedt | -1,14% | 1.213 | 1.221 | 1.227 | 1.263 | 1.208 | 1.201 |
| Hambergen | -1,82% | 5.602 | 5.729 | 5.706 | 5.697 | 5.613 | 5.631 |
| Holste | -1,83% | 1.393 | 1.427 | 1.419 | 1.402 | 1.399 | 1.401 |
| Lübberstedt | 1,01% | 698 | 693 | 691 | 706 | 724 | 740 |
| Vollersode | -2,56% | 2.966 | 3.045 | 3.044 | 3.013 | 2.947 | 2.881 |
| Samtgemeinde | -1,78% | 11.872 | 12.115 | 12.087 | 12.081 | 11.891 | 11.854 |

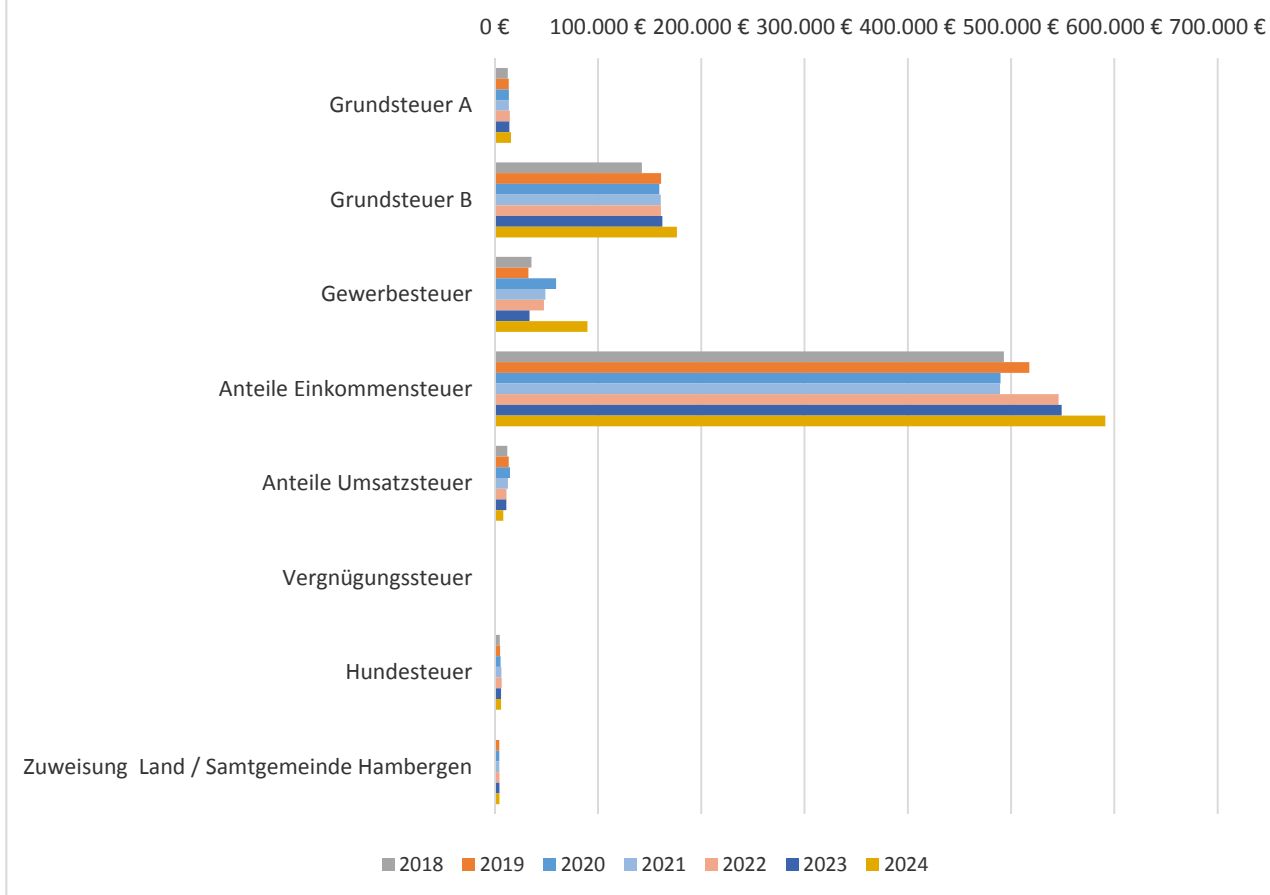
Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 5.700 € | 15.200 € | 14.244 € | 14.745 € | 13.767 € | 13.781 € |
| Grundsteuer B | 202.000 € | 181.900 € | 162.308 € | 163.295 € | 160.867 € | 159.434 € |
| Gewerbesteuer | 65.000 € | 45.900 € | 33.726 € | 45.369 € | 49.039 € | 59.469 € |
| Anteil an der Einkommensteuer | 638.500 € | 602.100 € | 548.880 € | 546.053 € | 489.372 € | 489.760 € |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 8.500 € | 6.400 € | 11.289 € | 11.375 € | 12.812 € | 14.908 € |
| Vergnügungsteuer | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Hundesteuer | 6.900 € | 6.900 € | 6.206 € | 6.873 € | 6.395 € | 5.762 € |
| Summe: | 926.600 € | 858.400 € | 776.653 € | 787.710 € | 732.252 € | 743.114 € |

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

Entwicklung Steuereinzahlungen 2018 - 2024



Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

| Realsteuer | 2025 | bis 2024 | bis 2018 | 2004-2018 | ab / vor 1998 |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Grundsteuer A | 360 | 450 | 420 | 380 | 350 |
| Grundsteuer B | 360 | 450 | 420 | 380 | 350 |
| Gewerbesteuer | 400 | 400 | 370 | 350 | 350 |

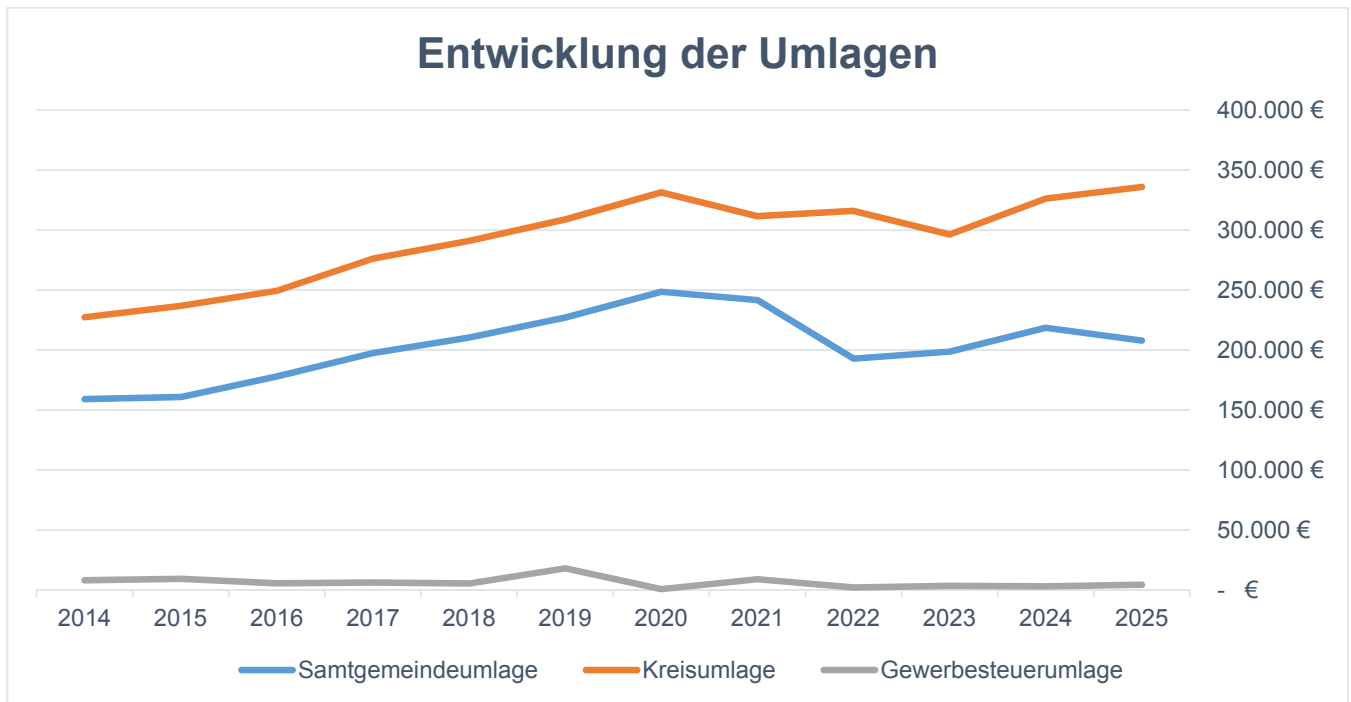
Hebesätze in vom Hundert

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

| 2025 | Zum Vor-jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 749.124 € | 9,92% | 681.524 € | 716.885 € | 651.345 € | 653.575 € | 629.253 € |

Entwicklung der abzuführenden Umlagen

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Samtgemein- deumlage | 243.500 € | 207.900 € | 218.650 € | 198.660 € | 192.805 € | 241.633 € |
| Kreisumlage | 376.900 € | 336.000 € | 326.183 € | 296.360 € | 315.958 € | 311.471 € |
| Gewerbesteu- erumlage | 5.600 € | 4.400 € | 3.073 € | 3.433 € | 2.162 € | 9.046 € |
| Summe: | 626.000 € | 548.300 € | 547.906 € | 498.453 € | 510.925 € | 562.150 € |



Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuweisung der Samt- gemeinde | 0 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Hambergen | 0 € | 17.311 € | 17.333 € | 17.420 € | 17.544 € | 17.639 € |
| Vollersode | 0 € | 14.878 € | 14.795 € | 14.733 € | 14.605 € | 14.613 € |
| Holste | 0 € | 9.505 € | 9.479 € | 9.508 € | 9.502 € | 9.419 € |
| Axstedt | 0 € | 4.583 € | 4.594 € | 4.538 € | 4.507 € | 4.473 € |
| Lübberstedt | 0 € | 3.724 € | 3.800 € | 3.802 € | 3.842 € | 3.856 € |
| Summe: | 0 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

| Haushaltsjahr | Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres | zum Vorjahr |
|---------------|--|-------------|
| 2006 | 239.346 € | |
| 2007 | 231.292 € | -3,37% |
| 2008 | 208.076 € | -10,04% |
| 2009 | 196.895 € | -5,37% |
| 2010 | 130.800 € | -33,57% |
| 2011 | 126.034 € | -3,64% |
| 2012 | 121.030 € | -3,97% |
| 2013 | 115.776 € | -4,34% |
| 2014 | 110.259 € | -4,77% |
| 2015 | 104.466 € | -5,25% |
| 2016 | 98.384 € | -5,82% |
| 2017 | 0,00 € | -100% |
| 2018 | 0,00 € | / |
| 2019 | 0,00 € | / |
| 2020 | 0,00 € | / |
| 2021 | 0,00 € | / |
| 2022 | 0,00 € | / |
| 2023 | 0,00 € | / |
| 2024 | 0,00 € | / |
| 2025 | 0,00 € | / |

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

Für das Haushaltsjahr 2025 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen. Kreditermächtigungen aus Vorjahren bestehen in Höhe von 1.083.600. Tilgungen sind vorbehaltlich einer tatsächlichen Kreditaufnahme erst ab dem Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt.

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

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

Allgemeines zum Haushaltsplan

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

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

Zuletzt erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes steht noch aus.

Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

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

Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wertgrenze für Investitionen

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

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

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

Darstellung der investiven Maßnahmen, Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten

Investitionen

| Produkt/Konto | Maßnahme | aus Vorjahr (HH-Rest) | 2025 |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| 11110 | Grunderwerb und Erschließung Wohnbebauung | 825.000 € | - € |
| 42150.0040000 | Investitionszuweisung | 1.400 € | 1.100 € |
| 51100.096/5005 | Dorfentwicklung: Planung Maßnahmen 2025 | 100.000 € | - € |
| 54100.0962/5004 | Sanierung der Brücke Bremer Wald | 188.000 € | 92.000 € |
| 54100 | Buswartehaus Königsberger Straße | 6.276 € | - € |
| 54500.0962000 | Schaltkasten Straßenbeleuchtung | - € | 5.000 € |
| | Gesamtsumme Investitionen | 1.120.676 € | 98.100 € |

Finanzierung der Investitionen

| Produkt | Maßnahme | aus Vorjahr | 2025 |
|---------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11110 | Veräußerung Grundstücke Wohnbebauung | 790.000 € | - € |
| 54100.2150000 | ZVBN Förderung für das Buswartehaus | 2.500 € | - € |
| 54100 | Veräußerung Gemeindeflächen | 24.000 € | - € |
| | Kreditaufnahme | - € | - € |
| | Eigenmittel | - € | 98.100 € |
| | Gesamtsumme | 816.500 € | 98.100 € |

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.

Wertgrenze für Investitionen

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

Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Produkt

111 02
Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt

111 05
Gemeindeorgane

Die aktuelle Fassung der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren wurde in der Sitzung vom 14.09.2017 durch den Gemeinderat beschlossen. Für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder wird ein Ansatz in Höhe von 11.000 € zur Verfügung gestellt.

111 06
Innere Verwaltung

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

281 00
Heimat- und sonstige
Kulturpflege

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

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

| Empfänger | Betrag |
|---------------------------|-----------------|
| Sozialverband Deutschland | 100,00 € |
| Fahrradgruppe Axstedt | 100,00 € |
| Soldatenkameradschaft | 100,00 € |
| Schulförderverein | 100,00 € |
| Arbeitskreis MUNA | 100,00 € |
| Primelclub | 100,00 € |
| Summe: | 600,00 € |

Produkt

421 50
Förderung des Sports

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

Der Zuschuss für den TV Axstedt betrug bis 2022 jährlich 2.500 €. Maßgeblich bei der in 2011 erfolgten Beschlussfassung über die Höhe der Zuwendung war unter anderem, dass der TV die Mäharbeiten des Sportplatzes sicherstellen und entsprechende Ausgaben zu verzeichnen hat. Durch die Anschaffung der Mähroboter fallen diese Ausgaben zukünftig weg, sodass der jährliche Zuschuss ab 2023 auf 2.000 € reduziert wurde.

Für den Schützenverein sind unverändert 600 € berücksichtigt.

Der TC Axstedt erhält 100 €.

Investitionen

Für die mögliche Gewährung von Investitionszuweisungen wurde ein Ansatz in Höhe von 1.100 € berücksichtigt. Darüber hinaus besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 1.400 €. Konkrete Anträge liegen derzeit nicht vor und wären im Einzelfall durch den Rat zu behandeln.

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

| Produkt | |
|------------------------------|---|
| 111 08 Finanzverwaltung | <p>Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung.</p> <p>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 2025 eingeplant.</p> |
| 365 50 Kindertagesstätten | <p>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.</p> <p>Seit dem Haushaltsplan 2021 stellt die Samtgemeinde alle Erträge und Aufwendungen für jede einzelne Kindertagesstätte (Kindergarten und Krippe) dar. Dies beinhaltet neben den Betriebskosten auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.</p> <p>Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 2.610.200 €.</p> <p>Mit dem Haushaltsplan 2023 hat der Samtgemeinderat eine Anpassung des Verteilerschlüssels beschlossen und den Schwerpunkt der Defizitverteilung auf die Steuerkraft verlagert.</p> <p>Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden seit 2023 nach einem zu 30 % aus Kinderzahl und zu 70 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.</p> <p>Für die Gemeinde Axstedt ergibt sich nach der oben beschriebenen Vorgehensweise folgender Anteil:</p> |

| | Axstedt |
|-------------------------------|--------------|
| Kinderzahl | 10,61% |
| Steuerkraft | 7,46% |
| Kinderzahl/Steuerkraft | 8,41% |

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kinderzahl/ Steuerkraft | 219.537 € | 217.589 € | 228.417 € | 239.045 € |
| Kinderzahl | 277.090 € | 274.631 € | 288.298 € | 301.713 € |
| Steuerkraft | 194.871 € | 193.142 € | 202.754 € | 212.188 € |

Das für das Haushaltsjahr 2025 von der Gemeinde Axstedt zu tragende Defizit in Höhe von 219.537 € 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 2024 mit 23.400 € aufgenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

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

553 50
Friedhof Axstedt

Dieses Produkt ist für den gemeindlichen Friedhof verantwortlich.

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

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

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

Die Gebühr für die Kapellenbenutzung beträgt 200 € je Nutzungsfall.

Eine Kalkulation der Gebühren ist alle drei Jahre vorgesehen.

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

Es wird für 2025 von einem Gebührenaufkommen in Höhe von 7.000 € ausgegangen.

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

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

Die Personalkosten für das Friedhofspersonal belaufen sich auf 6.000 € im Haushaltsjahr 2025.

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

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

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2024 fielen im Vergleich zum Vorjahr um 7,72 % höher und im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2024 um 1,80 % geringer aus.

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 8,0 % für 2025 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 10.900 € geringer aus.

Berücksichtigt wurden die für den Zeitraum 2024 bis 2026 geltenden Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer.

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

Realsteuern

Der Rat der Gemeinde Axstedt beschloss in seiner Sitzung am 16.12.2024 die im Zuge der Grundsteuerreform neu festzusetzenden Hebesätze für die Grundsteuern A und B.

Die Hebesätze wurden zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 auf 360 v. H. angepasst. Die Haushaltsansätze für die Grundsteuern A und B wurden auf Grundlage dieser Hebesätze veranschlagt.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** wurden entsprechend eines Durchschnittswertes der vergangenen drei Jahre angenommen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 400 v. H.

Die in 2024 realisierten Erträge aus der Gewerbesteuer fielen mit 94.908 € um 93 % höher aus als im Vorjahr.

Der Hebesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 %. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbesteuer.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

2025

€ 63.700 (Gewerbsteueransatz) * 35% Umlage = 5.600 €

400 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

Steuerkraft und Umlagen

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2025 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl um 9,92 % gestiegen.

Der Kreistag beschloss ab dem Haushaltsjahr 2025 die Anpassung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 1,00 v. H. auf 50,30 v. H..

(2020: 49,50 v. H., 2021: 47,50 v. H., ab 2022: 45,50 v. H., 2024: 49,30 v. H.)

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft sowie dem höheren Hebesatz ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine höhere **Kreisumlage** als 2024. Diese beträgt im Jahr 2025 bei einem Hebesatz von 50,30 v.H. nun 376.900 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und wurde im Haushaltsjahr 2025 um 2,00 v. H. auf nun 32,50 v. H. angehoben.

Die Samtgemeindeumlage beträgt in 2025 für die Gemeinde Axstedt 243.500 €.

Für den Finanzplanungszeitraum ist ein Hebesatz von 32,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Holste entspricht 1 v.H. der Umlage derzeit einem Betrag von 7.492 € (+ 675 € zum Vorjahr).

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat, einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen.

Derzeit bestehen Überlegungen zukünftig auf den internen Finanzausgleich zu verzichten, sodass dieser Betrag in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurde.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

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

Die Gemeinde Axstedt hat sich 2016 vollständig entschuldet.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde keine Kreditermächtigung festgesetzt.

| | |
|---|--------------------|
| Kreditermächtigung 2024 mit Einnahmerest | 1.079.600 € |
| Kreditermächtigung 2025 (§ 2 Haushaltssatzung) | 0 € |
| Kreditermächtigung im Jahre 2025 | 1.079.600 € |
| Stand der voraussichtlichen Schulden 31.12.2024 | 0 € |
| planmäßige Tilgung 2025 | 0 € |
| Theoretischer Schuldenstand 31.12.2025 | 1.079.600 € |

Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 könnte sich nach derzeitigem Stand eine Neuverschuldung für die Gemeinde Axstedt ergeben. Der Landesdurchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 1.000 bis 3.000 Einwohnern lag 2023 bei 281,45 € pro Kopf.

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

Für 2024 schließt der Finanzhaushalt mit einem Saldo von 0 €. Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Axstedt zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 betrug 245.909 €.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt

362 50
Jugendarbeit

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

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

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

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

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

| Empfänger | Betrag |
|----------------------------|-----------------|
| Ortsfeuerwehr Axstedt | 100,00 € |
| Schützenverein Axstedt | 100,00 € |
| Kirchenkreisamt Wesermünde | 100,00 € |
| TV Axstedt | 300,00 € |
| Summe: | 600,00 € |

Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Produkt

111 10
Gebäudemanagement

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

Für das Grundstück Flur 6 18/1 (Alter Kirchweg) zahlt die Deutsche Funkturm GmbH die vereinbarte Pacht von 280 € monatlich.

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

Investitionen:

Zur Schaffung neuer Wohnbauflächen in der Gemeinde Axstedt fasste der Rat der Gemeinde Axstedt in seiner Sitzung am 11.02.2021 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11 „Reinhard-Wohlthmann-Straße“. Der Bebauungsplan ist 2024 in Kraft getreten.

Die Gemeinde Axstedt plant den Erwerb der Flächen und wird als Verkäuferin der Wohnbaugrundstücke auftreten.

Für den Erwerb sowie den Verkauf der Flächen wurden im Haushaltsplan 2024 die entsprechenden Haushaltsmittel berücksichtigt.

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

Der bestehende Haushaltsrest wird in das Jahr 2025 übertragen.

511 00
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt.

Zur Nutzung des „MUNA-Geländes“ wurde zwecks Entwicklung der weiteren Planung das Schallgutachten 2014 abgewickelt (siehe Beschluss Gemeinderat 17.10.2013). Von 2016 bis 2024 sind für weitere Planungen keine Aufwendungen entstanden. Die Gemeinde Axstedt beabsichtigt weiterhin die Umsetzung einer Entwicklungsplanung. In 2025 sind daher für die mögliche weitere Entwicklung und Planung zur Nutzung des Geländes erneut 35.000 € berücksichtigt. In gleicher Höhe wird von Kostenerstattungen ausgegangen.

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

Für die Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der Dorfentwicklung wird ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Investitionen:

Planungskosten Dorfentwicklungsmaßnahmen 2025:

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

Vorbehaltlich der abgeschlossenen Grundlagenplanung, der fristgerechten Antragsstellung bis zum 30.09.2025 sowie der Genehmigung der Projekte, wären die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung der Maßnahmen für den Haushaltsplan 2026 einzuplanen.

541 00
Straßen, Wege,
Plätze / ÖPNV

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

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Darüber besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 20.000 €.

Für die notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen der Straßen und Wege stehen von diesen Mitteln 60.000 € zur Verfügung.

Vom gesamten Haushaltsansatz entfallen 5.000 € auf die Reinigung der Gräben und nochmals 10.000 € auf Baumschnittarbeiten.

Haushaltsmittel für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde sind zusätzlich mit 8.000 € berücksichtigt.

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

Für die Straßenunterhaltung sind im Finanzplanungszeitraum 60.000 € für die Jahre bis 2028 berücksichtigt.

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

| Soll/Ist-Vergleich Straßenunterhaltung (54100.4212) + Bauhofleistungen (54100.4452000) | | | | |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|
| Jahr | Soll | Ist | | |
| | | Konto: 4212 | Bauhof SG (2024 nicht abgerechnet) | Summe |
| 2019 | 64.000,00 € | 80.818,82 € | 6.331,50 € | 87.150,32 € |
| 2020 | 65.100,00 € | 30.330,62 € | 8.049,60 € | 38.380,22 € |
| 2021 | 28.900,00 € | 68.144,43 € | 9.017,10 € | 77.161,53 € |
| 2022 | 33.000,00 € | 18.791,90 € | 7.353,00 € | 26.144,90 € |
| 2023 | 64.000,00 € | 33.088,26 € | 9.017,10 € | 42.105,36 € |
| 2024 | 35.000,00 € | 38.878,75 € | 3.908,70 € | 42.787,45 € |
| 2025 | 88.000,00 € | | | |
| <i>Mittelwert 2020-2025</i> | 52.333,33 € | 45.008,80 € | 7.279,50 € | 52.288,30 € |

Investitionen:

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. Im Haushalt für das Jahr 2022 wurde ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 7.000 € für die Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt.

Diese Maßnahme wurde begonnen und wird in diesem Jahr abgeschlossen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden übertragen.

Sanierung der Brücke am Bremer Wald im Zuge der Dorfentwicklung

Die Gemeinde Axstedt hat als erstes eigenes Projekt der Dorfentwicklung die Neuerrichtung der Brücke am Bremer Wald beantragt. Die Schätzkosten für die Herstellung des Bauwerkes sowie aller damit im Zusammenhang anfallenden Kosten beliefen sich auf 188.000 €. Dieser Betrag wurde in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt und in den Antrag aufgenommen.

Im Zuge der Umsetzungsvorbereitung wurden aktualisierte Kostenermittlungen erstellt. Im Zuge dessen musste der Antrag neu gestellt werden. Für den Haushaltsplan 2025 sind zusätzlich 92.000 € zur Verfügung zu stellen.

Der Antrag wurde bewilligt und die Fördermittel bereits 2024 vollständig abgerufen.

Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt für die Maßnahme 10 % der Gesamtkosten.

545 00 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung sind 5.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde nach den durchschnittlichen Ergebnissen der vergangenen drei Jahre angenommen.

Der Haushaltsansatz für die Bewirtschaftungskosten ist mit 4.000 € berücksichtigt.

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

| Soll/Ist-Vergleich Unterhaltung Straßenbeleuchtung (54500.4212) + Versorgung (54100.4271000) | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|
| <u>Jahr</u> | <u>Soll</u> | <u>Ist</u> | <u>Durchschnitt bei 105 Lampen</u> |
| 2019 | 5.000,00 € | 3.919,04 € | 37,32 € |
| 2020 | 4.500,00 € | 3.572,47 € | 34,02 € |
| 2021 | 5.000,00 € | 3.031,46 € | 28,87 € |
| 2022 | 5.000,00 € | 14.252,89 € | 135,74 € |
| 2023 | 15.000,00 € | 5.499,44 € | 52,38 € |
| 2024 | 28.000,00 € | 45.090,26 € | 429,43 € |
| 2025 | 9.000,00 € | | |
| <i>Mittelwert 2020-2025</i> | <i>11.083,33 €</i> | <i>12.560,93 €</i> | <i>119,63 €</i> |

Investitionen:

Schaltkasten Straßenbeleuchtung

Für die Erneuerung eines Schaltkastens ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

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 2025

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

Raum für Notizen:



| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 778.367,25 | 858.400 | 926.600 | 967.200 | 1.008.600 | 1.047.300 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.946,24 | 8.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 29.700 | 27.200 | 26.000 | 25.900 | 25.800 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.537,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 5.230,81 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -414,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 47.289,73 | 25.900 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 841.956,88 | 968.600 | 1.038.200 | 1.077.600 | 1.118.900 | 1.157.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 20.289,38 | 22.700 | 26.800 | 27.600 | 28.400 | 29.300 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.044,85 | 116.900 | 136.900 | 135.900 | 135.900 | 135.900 |
| 16. - Abschreibungen | 22.686,75 | 61.800 | 45.100 | 42.700 | 42.000 | 41.500 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 226,85 | 100 | 100 | 32.400 | 31.700 | 31.100 |
| 18. - Transferaufwendungen | 551.928,34 | 552.200 | 630.100 | 680.600 | 710.300 | 740.700 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 173.649,07 | 210.800 | 245.300 | 243.300 | 254.200 | 264.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 838.825,24 | 964.500 | 1.084.300 | 1.162.500 | 1.202.500 | 1.243.300 |
| 21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 3.131,64 | 4.100 | -46.100 | -84.900 | -83.600 | -85.800 |
| 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) | 3.131,64 | 4.100 | -46.100 | -84.900 | -83.600 | -85.800 |
| 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 | 3.131,64 | 4.100 | -46.100 | -84.900 | -83.600 | -85.800 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Gemeinde: 05 Axstedt

| 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 |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 776.654,41 | 858.400 | 925.300 | 965.900 | 1.007.300 | 1.046.000 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.970,10 | 8.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.376,25 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 5.230,81 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -414,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 27.778,19 | 25.900 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 820.595,61 | 938.900 | 1.009.700 | 1.050.300 | 1.091.700 | 1.130.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. - Personalauszahlungen | 20.289,38 | 22.700 | 26.800 | 27.600 | 28.400 | 29.300 |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 71.439,45 | 116.900 | 136.900 | 135.900 | 135.900 | 135.900 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 215,85 | 100 | 100 | 32.400 | 31.700 | 31.100 |
| 15. - Transferauszahlungen | 551.928,34 | 552.200 | 630.100 | 680.600 | 710.300 | 740.700 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 173.674,07 | 210.800 | 245.300 | 243.300 | 254.200 | 264.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 817.547,09 | 902.700 | 1.039.200 | 1.119.800 | 1.160.500 | 1.201.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.048,52 | 36.200 | -29.500 | -69.500 | -68.800 | -71.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 18.116,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.116,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Baumaßnahmen | 21.494,33 | 288.000 | 97.000 | 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 | 2.800 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.494,33 | 1.115.800 | 98.100 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.377,48 | -1.115.800 | -98.100 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -328,96 | -1.079.600 | -127.600 | -69.500 | -68.800 | -71.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.079.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.100 | 20.900 | 20.900 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.079.600 | 0 | -20.100 | -20.900 | -20.900 |
| 37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | -328,96 | 0 | -127.600 | -89.600 | -89.700 | -92.300 |

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



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

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 Bürgermeister | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Innere Verwaltung | 0 | 22.100 | -22.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Finanz-, Schulabteilung | 959.000 | 865.800 | 93.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ordnungs-, Sozialabteilung | 0 | 800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung | 79.200 | 193.100 | -113.900 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 1.038.200 | 1.084.300 | -46.100 | 0 | 0 | 0 |

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 05 Axstedt

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

A:

| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit | Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | Saldo aus Investi- tionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit | Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit | Verpflichtungs- ermächti- gungen |
|--------------------|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | Bürgermeister | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Innere Verwaltung | 0 | 21.700 | -21.700 | 0 | 1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Finanz-, Schulabteilung | 956.700 | 864.100 | 92.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ordnungs-, Sozialabteilung | 0 | 800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gebäudemanagement/Bauverwaltung | 53.000 | 150.100 | -97.100 | 0 | 97.000 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | 1.009.700 | 1.039.200 | -29.500 | 0 | 98.100 | -98.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 1.009.700 | 1.039.200 |
| Investitionstätigkeit | 0 | 98.100 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| Summe | 1.009.700 | 1.137.300 |

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



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 05 Axstedt

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.891,15 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 273,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.164,52 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -2.164,52 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 25. = Jahresergebnis | -2.164,52 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.164,52 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



Gemeinde: 05 Axstedt

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 23,86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 300,00 | 4.800 | 4.700 | 4.900 | 5.100 | 5.300 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413,15 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18. - Transferaufwendungen | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.995,55 | 13.200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.008,70 | 22.200 | 22.100 | 22.300 | 22.500 | 22.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -15.984,84 | -22.100 | -22.100 | -22.300 | -22.500 | -22.700 |
| 25. = Jahresergebnis | -15.984,84 | -22.100 | -22.100 | -22.300 | -22.500 | -22.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.984,84 | -22.100 | -22.100 | -22.300 | -22.500 | -22.700 |



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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 778.367,25 | 858.400 | 926.600 | 967.200 | 1.008.600 | 1.047.300 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.594,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 700 | 700 | 700 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.537,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 670,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -414,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 47.289,73 | 25.900 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 837.044,64 | 896.900 | 959.000 | 999.300 | 1.040.700 | 1.079.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 5.618,81 | 6.300 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.703,22 | 6.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 16. - Abschreibungen | 22.686,75 | 2.000 | 1.700 | 900 | 900 | 900 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 226,85 | 100 | 100 | 32.400 | 31.700 | 31.100 |
| 18. - Transferaufwendungen | 547.906,00 | 548.300 | 626.000 | 676.500 | 706.200 | 736.600 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.088,16 | 192.100 | 223.700 | 221.700 | 232.600 | 243.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 741.229,79 | 755.600 | 865.800 | 946.000 | 986.000 | 1.026.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 95.814,85 | 141.300 | 93.200 | 53.300 | 54.700 | 52.800 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis | 95.814,85 | 141.300 | 93.200 | 53.300 | 54.700 | 52.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 95.814,85 | 141.300 | 93.200 | 53.300 | 54.700 | 52.800 |



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 05 Axstedt

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 328,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 328,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. - Transferaufwendungen | 722,34 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 722,34 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -393,96 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 25. = Jahresergebnis | -393,96 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -393,96 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |



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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 28.600 | 26.200 | 25.300 | 25.200 | 25.100 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 4.560,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.560,00 | 71.600 | 79.200 | 78.300 | 78.200 | 78.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 14.370,57 | 11.600 | 16.100 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.037,33 | 106.500 | 126.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 59.500 | 43.000 | 41.400 | 40.700 | 40.200 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.291,99 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 78.699,89 | 182.600 | 193.100 | 190.900 | 190.700 | 190.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -74.139,89 | -111.000 | -113.900 | -112.600 | -112.500 | -112.600 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis | -74.139,89 | -111.000 | -113.900 | -112.600 | -112.500 | -112.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -74.139,89 | -111.000 | -113.900 | -112.600 | -112.500 | -112.600 |

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



Gemeinde: 05 Axstedt

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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.811,15 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 298,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.109,52 | 3.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.109,52 | -3.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.109,52 | -3.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. = Finanzmittelveränderung | -2.109,52 | -3.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



Gemeinde: 05 Axstedt

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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. - Personalauszahlungen | 300,00 | 4.800 | 4.700 | 0 | 4.900 | 5.100 | 5.300 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 526,65 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 15. - Transferauszahlungen | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.995,55 | 13.200 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.122,20 | 21.900 | 21.700 | 0 | 21.900 | 22.100 | 22.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.074,48 | -21.900 | -21.700 | 0 | -21.900 | -22.100 | -22.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 2.800 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.800 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.800 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -16.074,48 | -24.700 | -22.800 | 0 | -21.900 | -22.100 | -22.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. = Finanzmittelveränderung | -16.074,48 | -24.700 | -22.800 | 0 | -21.900 | -22.100 | -22.300 |



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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 776.654,41 | 858.400 | 925.300 | 0 | 965.900 | 1.007.300 | 1.046.000 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.594,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.376,25 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 670,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -414,15 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 27.778,19 | 25.900 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 815.659,51 | 895.900 | 956.700 | 0 | 997.300 | 1.038.700 | 1.077.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. - Personalauszahlungen | 5.618,81 | 6.300 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 12.703,22 | 6.800 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 215,85 | 100 | 100 | 0 | 32.400 | 31.700 | 31.100 |
| 15. - Transferauszahlungen | 547.906,00 | 548.300 | 626.000 | 0 | 676.500 | 706.200 | 736.600 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 152.088,16 | 192.100 | 223.700 | 0 | 221.700 | 232.600 | 243.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 718.532,04 | 753.600 | 864.100 | 0 | 945.100 | 985.100 | 1.025.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.127,47 | 142.300 | 92.600 | 0 | 52.200 | 53.600 | 51.700 |
| 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 | 97.127,47 | 142.300 | 92.600 | 0 | 52.200 | 53.600 | 51.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.079.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.100 | 20.900 | 20.900 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.079.600 | 0 | 0 | -20.100 | -20.900 | -20.900 |
| 37. = Finanzmittelveränderung | 97.127,47 | 1.221.900 | 92.600 | 0 | 32.100 | 32.700 | 30.800 |



| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--|----------------|-------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| jahres | 2023 | 2024 | 2025 | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 328,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 328,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15. - Transferauszahlungen | 722,34 | 600 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 722,34 | 600 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -393,96 | -600 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -393,96 | -600 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. = Finanzmittelveränderung | -393,96 | -600 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |



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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 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 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 4.560,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.560,00 | 43.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. - Personalauszahlungen | 14.370,57 | 11.600 | 16.100 | 0 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 56.398,43 | 106.500 | 126.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.291,99 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.060,99 | 123.100 | 150.100 | 0 | 149.500 | 150.000 | 150.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.500,99 | -80.100 | -97.100 | 0 | -96.500 | -97.000 | -97.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 18.116,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.116,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Baumaßnahmen | 21.494,33 | 288.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.494,33 | 1.113.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.377,48 | -1.113.000 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -78.878,47 | -1.193.100 | -194.100 | 0 | -96.500 | -97.000 | -97.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. = Finanzmittelveränderung | -78.878,47 | -1.193.100 | -194.100 | 0 | -96.500 | -97.000 | -97.500 |

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



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.891,15 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 273,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.164,52 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -2.164,52 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 25. | = Jahresergebnis | -2.164,52 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.164,52 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.811,15 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 298,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.109,52 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.109,52 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 33. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.109,52 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -2.109,52 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.255,30 | 11.800 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.255,30 | 11.800 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -11.255,30 | -11.800 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 25. | = Jahresergebnis | -11.255,30 | -11.800 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.255,30 | -11.800 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.255,30 | 11.800 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.255,30 | 11.800 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.255,30 | -11.800 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -11.255,30 | -11.800 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -11.255,30 | -11.800 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 300,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 740,25 | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.040,25 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -1.040,25 | -1.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 25. | = Jahresergebnis | -1.040,25 | -1.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.040,25 | -1.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 300,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 740,25 | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.040,25 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.040,25 | -1.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.040,25 | -1.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -1.040,25 | -1.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |



| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 23,86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 4.400 | 4.300 | 4.500 | 4.700 | 4.900 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413,15 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.013,15 | 5.900 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -989,29 | -5.800 | -5.500 | -5.700 | -5.900 | -6.100 |
| 25. | = Jahresergebnis | -989,29 | -5.800 | -5.500 | -5.700 | -5.900 | -6.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -989,29 | -5.800 | -5.500 | -5.700 | -5.900 | -6.100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 4.400 | 4.300 | 4.500 | 4.700 | 4.900 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 526,65 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.126,65 | 5.600 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.078,93 | -5.600 | -5.500 | -5.700 | -5.900 | -6.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.078,93 | -5.600 | -5.500 | -5.700 | -5.900 | -6.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -1.078,93 | -5.600 | -5.500 | -5.700 | -5.900 | -6.100 |



| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------------|
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 2.700,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.700,00 | 2.700 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -2.700,00 | -2.700 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 25. | = Jahresergebnis | -2.700,00 | -2.700 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.700,00 | -2.700 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15. | - Transferauszahlungen | 2.700,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.700,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29. | - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 2.800 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.800 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.800 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.700,00 | -5.500 | -3.800 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -2.700,00 | -5.500 | -3.800 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 2.800 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.800 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.800 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 474,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 474,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 829,42 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 829,42 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -355,06 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 25. | = Jahresergebnis | -355,06 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -355,06 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.405,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.405,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 829,42 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 829,42 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 576,54 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 576,54 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 576,54 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |



| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 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 | 150.707,26 | 188.000 | 219.600 | 217.600 | 228.500 | 239.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 150.707,26 | 188.000 | 219.600 | 217.600 | 228.500 | 239.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -150.707,26 | -188.000 | -219.600 | -217.600 | -228.500 | -239.100 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis | -150.707,26 | -188.000 | -219.600 | -217.600 | -228.500 | -239.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -150.707,26 | -188.000 | -219.600 | -217.600 | -228.500 | -239.100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 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 | 150.707,26 | 188.000 | 219.600 | 217.600 | 228.500 | 239.100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.707,26 | 188.000 | 219.600 | 217.600 | 228.500 | 239.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -150.707,26 | -188.000 | -219.600 | -217.600 | -228.500 | -239.100 |
| | 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 | -150.707,26 | -188.000 | -219.600 | -217.600 | -228.500 | -239.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -150.707,26 | -188.000 | -219.600 | -217.600 | -228.500 | -239.100 |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 24.935,59 | 25.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 24.935,59 | 25.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 24.935,59 | 25.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 25. | = Jahresergebnis | 24.935,59 | 25.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 24.935,59 | 25.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 24.935,59 | 25.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.935,59 | 25.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.935,59 | 25.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 24.935,59 | 25.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 24.935,59 | 25.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 766,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 766,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 766,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 25. | = Jahresergebnis | 766,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 766,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.436,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.436,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.436,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.436,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 1.436,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |



| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.537,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 670,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 7.507,81 | 7.300 | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 5.618,81 | 6.300 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.703,22 | 6.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 2.000 | 1.700 | 900 | 900 | 900 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 551,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.873,51 | 15.200 | 16.100 | 15.500 | 15.600 | 15.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -11.365,70 | -7.900 | -8.800 | -8.500 | -8.600 | -8.800 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis | -11.365,70 | -7.900 | -8.800 | -8.500 | -8.600 | -8.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.365,70 | -7.900 | -8.800 | -8.500 | -8.600 | -8.800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.376,25 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 670,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.047,06 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 5.618,81 | 6.300 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 12.703,22 | 6.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 551,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.873,51 | 13.200 | 14.400 | 14.600 | 14.700 | 14.900 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.826,45 | -6.200 | -7.400 | -7.600 | -7.700 | -7.900 |
| 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 | -11.826,45 | -6.200 | -7.400 | -7.600 | -7.700 | -7.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -11.826,45 | -6.200 | -7.400 | -7.600 | -7.700 | -7.900 |



| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 778.367,25 | 858.400 | 926.600 | 967.200 | 1.008.600 | 1.047.300 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.594,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -414,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 20.813,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 803.360,24 | 863.700 | 927.400 | 968.000 | 1.009.400 | 1.048.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. | - Abschreibungen | 22.686,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 226,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 547.906,00 | 548.300 | 626.000 | 676.500 | 706.200 | 736.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 570.819,60 | 548.400 | 626.100 | 676.600 | 706.300 | 736.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 232.540,64 | 315.300 | 301.300 | 291.400 | 303.100 | 311.400 |
| 25. | = Jahresergebnis | 232.540,64 | 315.300 | 301.300 | 291.400 | 303.100 | 311.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 232.540,64 | 315.300 | 301.300 | 291.400 | 303.100 | 311.400 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 776.654,41 | 858.400 | 925.300 | 965.900 | 1.007.300 | 1.046.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.594,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -414,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780.834,26 | 863.000 | 925.400 | 966.000 | 1.007.400 | 1.046.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 215,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 547.906,00 | 548.300 | 626.000 | 676.500 | 706.200 | 736.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 548.121,85 | 548.400 | 626.100 | 676.600 | 706.300 | 736.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.712,41 | 314.600 | 299.300 | 289.400 | 301.100 | 309.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 232.712,41 | 314.600 | 299.300 | 289.400 | 301.100 | 309.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 232.712,41 | 314.600 | 299.300 | 289.400 | 301.100 | 309.400 |



| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 32.300 | 31.600 | 31.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 32.300 | 31.600 | 31.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | -32.300 | -31.600 | -31.000 |
| 25. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | -32.300 | -31.600 | -31.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | -32.300 | -31.600 | -31.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 32.300 | 31.600 | 31.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 32.300 | 31.600 | 31.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -32.300 | -31.600 | -31.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | -32.300 | -31.600 | -31.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.079.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.100 | 20.900 | 20.900 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.079.600 | 0 | -20.100 | -20.900 | -20.900 |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 0,00 | 1.079.600 | 0 | -52.400 | -52.500 | -51.900 |



| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 328,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 328,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18. | - Transferaufwendungen | 722,34 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 722,34 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -393,96 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 25. | = Jahresergebnis | -393,96 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -393,96 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 328,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 328,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15. | - Transferauszahlungen | 722,34 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 722,34 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -393,96 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -393,96 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -393,96 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |



| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 3.960,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.960,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.318,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.318,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 1.641,42 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 25. | = Jahresergebnis | 1.641,42 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.641,42 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 3.960,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.960,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.318,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.318,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.641,42 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.641,42 | -819.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 1.641,42 | -819.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.973,38 | 46.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 274,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.248,27 | 46.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -23.248,27 | -11.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25. | = Jahresergebnis | -23.248,27 | -11.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -23.248,27 | -11.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 22.973,38 | 46.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 274,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.248,27 | 46.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.248,27 | -11.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 18.116,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.116,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 21.494,33 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.494,33 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.377,48 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -26.625,75 | -111.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -26.625,75 | -111.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.116,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.116,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 21.494,33 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.494,33 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.377,48 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Axstedt

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 27.500 | 25.100 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 600,00 | 27.500 | 25.100 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 14.370,57 | 11.600 | 16.100 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.245,93 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 54.700 | 38.000 | 36.400 | 35.700 | 35.200 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.017,10 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 47.633,60 | 101.300 | 122.100 | 120.900 | 120.700 | 120.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -47.033,60 | -73.800 | -97.000 | -96.700 | -96.500 | -96.500 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis | -47.033,60 | -73.800 | -97.000 | -96.700 | -96.500 | -96.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -47.033,60 | -73.800 | -97.000 | -96.700 | -96.500 | -96.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 14.370,57 | 11.600 | 16.100 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 25.041,78 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.017,10 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.429,45 | 46.600 | 84.100 | 84.500 | 85.000 | 85.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.829,45 | -46.600 | -84.100 | -84.500 | -85.000 | -85.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 188.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 188.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -188.000 | -92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -47.829,45 | -234.600 | -176.100 | -84.500 | -85.000 | -85.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -47.829,45 | -234.600 | -176.100 | -84.500 | -85.000 | -85.500 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 188.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 188.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -188.000 | -92.000 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 900 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.499,44 | 28.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.499,44 | 32.800 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -5.499,44 | -31.700 | -12.900 | -11.900 | -12.000 | -12.100 |
| 25. | = Jahresergebnis | -5.499,44 | -31.700 | -12.900 | -11.900 | -12.000 | -12.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.499,44 | -31.700 | -12.900 | -11.900 | -12.000 | -12.100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.064,69 | 28.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.064,69 | 28.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.064,69 | -28.000 | -9.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -6.064,69 | -28.000 | -14.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -6.064,69 | -28.000 | -14.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 05 Axstedt

| 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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.116,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.116,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 2.800 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 825.000 | 0 | 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 | 21.494,33 | 288.000 | 97.000 | 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 | 21.494,33 | 1.115.800 | 98.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.377,48 | -1.115.800 | -98.100 | 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 2020

Gemeinde: 05 Axstedt

Seite : 71

Datum: 06.02.2025

Uhrzeit: 07:57:04

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



| Passiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 |
| 1 | | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 |
| 1 | Nettoposition | 2.022.694,35 | 1.995.051,34 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 1.150.494,97 | 1.150.494,97 |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 1.150.494,97 | 1.150.494,97 |
| 1.2 | Rücklagen | 244.798,69 | 248.168,68 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 244.648,69 | 248.019,68 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 150,00 | 149,00 |
| 1.3 | Jahresergebnis | 3.369,99 | -5.414,81 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 3.369,99 | -5.414,81 |
| | - ordentliches Ergebnis | 3.370,99 | -17.488,67 |
| | - außerordentliches Ergebnis | -1,00 | 12.073,86 |
| | (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 30.351,82 Euro) | | |
| 1.4 | Sonderposten | 624.030,70 | 601.802,50 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 552.145,05 | 531.688,65 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 48.841,52 | 47.069,72 |
| 1.4.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 23.044,13 | 23.044,13 |
| 2 | Schulden | 11.994,25 | 32.715,10 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 3.707,47 | 20.697,22 |
| 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 3.707,47 | 3.707,47 |
| 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 | 16.989,75 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 8.286,78 | 12.017,88 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 8.286,78 | 12.017,88 |
| 3 | Rückstellungen | 7.700,00 | 10.187,00 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 4.487,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 7.700,00 | 5.700,00 |
| | Bilanzsumme PASSIVA | 2.042.388,60 | 2.037.953,44 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 208.677,77 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

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



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

erstellt am: 06.02.2025 / 07:58:29

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 05 Axstedt

erstellt für Planjahr: 2025

Seite: 73

| Deckungskreis | Deckungsart | Wirkung von Einnahmen | geplante Mittel im Deckungskreis |
|--|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| 0001 G-Personal | gegenseitig | | 26.800,00 |
| 0003 K-Gebäudemanagement | kombiniert | 1 | 5.100,00 |
| 0101 K-111 02 Öffentlichkeitsarbeit | kombiniert | 1 | 2.000,00 |
| 0105 K-575 00 Tourismus | kombiniert | 1 | 0,00 |
| 0120 G-111 05 Gemeindeorgane | gegenseitig | | 12.200,00 |
| 0121 K-111 06 Innere Verwaltung | kombiniert | 1 | 900,00 |
| 0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen | kombiniert | 1 | 55.000,00 |
| 0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV | kombiniert | 1 | 68.000,00 |
| 0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung | kombiniert | 1 | 9.000,00 |
| 0129 G-54500 Straßenbeleuchtung Investitionen | gegenseitig | | 5.000,00 |
| 0131 K-281 00 Heimat-, Kulturpflege | kombiniert | 1 | 1.200,00 |
| 0132 K-Förderung des Sports (Axstedt) | kombiniert | 1 | 2.700,00 |
| 0170 K-111 08 Finanzverwaltung | kombiniert | 1 | 4.000,00 |
| 0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen | kombiniert | 1 | 626.100,00 |
| 0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | kombiniert | 1 | 0,00 |
| 0180 K-553 50 Friedhof Axstedt | kombiniert | 1 | 5.300,00 |
| 0240 K-362 50 Jugendarbeit Axstedt | kombiniert | 1 | 800,00 |
| 0242 K-365 50 Kindergarten Axstedt | kombiniert | 1 | 219.600,00 |
| Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt: | | | 1.043.700,00 * |

*** Ende der Liste ***

**0001 G-Personal**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11106.4012000S | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 11106.4019000S | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 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 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 26.800,00* |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 11106.3411000H | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 |
| 11110.3148000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 |
| 11110.3411000H | Mieten und Pachten | 4.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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: 5.100,00 *



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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 2.000,00* |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0105 K-575 00 Tourismus

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0120 G-111 05 Gemeindeorgane

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11105.4421000S | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 11105.4431000S | Geschäftsaufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 12.200,00 * |



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 | 100,00 | 100,00 |
| 11106.4441000S | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 800,00 | 800,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 900,00 * |



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 | 45.000,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 51100.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 51100.4431000S | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 55.000,00 * |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 54100.3148000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 |
| 54100.3421000H | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 |
| 54100.3461000H | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 54100.3482000H | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 54100.3487000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 54100.3488000H | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 |
| 54100.4318000S | Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 54100.4212000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 54100.4221000S | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 |
| 54100.4222000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt | 0,00 | 0,00 |
| 54100.4241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 54100.4452000S | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 68.000,00* |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 54500.3461000H | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 54500.4212000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 54500.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 54500.4452000S | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 9.000,00 * |



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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 5.000,00 * |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 11108.3562000H | Säumniszuschläge | 100,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11108.4431000S | Geschäftsaufwendungen | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 4.000,00* |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 61100.3011000H | Grundsteuer A | 5.700,00 | 0,00 |
| 61100.3012000H | Grundsteuer B | 202.000,00 | 0,00 |
| 61100.3013000H | Gewerbesteuer | 65.000,00 | 0,00 |
| 61100.3021000H | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 638.500,00 | 0,00 |
| 61100.3022000H | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.500,00 | 0,00 |
| 61100.3031000H | Vergnügungssteuer | 0,00 | 0,00 |
| 61100.3032000H | Hundesteuer | 6.900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 61100.3691000H | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 100,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 61100.4341000S | Gewerbesteuerumlage | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 61100.4372000S | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 61100.4372100S | Kreisumlage | 376.900,00 | 376.900,00 |
| 61100.4372200S | Samtgemeindeumlage | 243.500,00 | 243.500,00 |
| 61100.4592000S | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 100,00 | 100,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 626.100,00 * |



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 | 0,00 | 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 berechtigten zu Mehrausgaben)

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 55350.3321000H | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.000,00 | 0,00 |
| 55350.3421000H | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 |
| 55350.3461000H | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 55350.4212000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 55350.4221000S | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55350.4222000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt | 500,00 | 500,00 |
| 55350.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 300,00 | 300,00 |
| 55350.4318000S | Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 5.300,00* |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|--|---|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 36250.3132000H | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 36250.3142000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 36250.3148000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 |
| 36250.5011000H | Spenden | 0,00 | 0,00 |
| 36250.4231000S | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 36250.4221000S | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 |
| 36250.4222000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt | 0,00 | 0,00 |
| 36250.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 36250.4318000S | Zuweisungen an übrige Bereiche | 800,00 | 800,00 |
| | | Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | |
| | | | 800,00 * |

**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 | 219.600,00 | 219.600,00 |
| 36550.4211000S-400 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 219.600,00* |

*** Ende der Liste ***

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025**

Stand der Daten: 13.03.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Axstedt

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 1.221

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

| | 2. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾ | 1. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾ | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge ¹⁾ | 940.000 | 968.600 | 1.038.200 | 1.077.600 | 1.118.900 | 1.157.500 |
| Gesamtaufwendungen ¹⁾ | 959.800 | 964.500 | 1.084.300 | 1.162.500 | 1.202.500 | 1.243.300 |
| Gesamtergebnis ¹⁾ | - 19.800 | 4.100 | - 46.100 | - 84.900 | - 83.600 | - 85.800 |
| Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾ | 168.300 (v) | 172.400 (v) | 126.300 (v) | 41.400 (v) | 0 | 0 |
| Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.200 | 128.000 |
| Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten) | 711 | 245.909 | | | | |

1) Ordentlich und außerordentlich.

2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

3) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushaltsjahr | 1. | 2. | 3. |
|--|--|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾ | <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾ | | Folgejahr | Folgejahr | Folgejahr |
| Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiver Kreditstand zum 31.12.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ : | 0 | 0 | 1.079.600 | | | |
| Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr: | 0 | 0 | 0 | 32.300 | 31.600 | 31.000 |
| Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr: | 0 | 0 | 1.079.600 | 0 | 0 | 0 |

1) 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)

2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

| | letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ¹⁾ | vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾ |
|--|---|--|
| Nettoposition gesamt ²⁾ | 1.254.946,10 | 1.995.051,34 |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾ | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag | - 95.744,95 | - 5.414,81 |
| Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20..... | 0 | 0 |
| Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge | 0 | 0 |

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

3) Fehlbeträge 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 | 360 v. H. | 399 v. H. |
| Hebesatz Grundsteuer B | 360 v. H. | 399 v. H. |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 400 v. H. | 379 v. H. |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} 2021 bis 2023 |
|----------------------------------|--|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohner | 623,38 | 1.109,68 |

| | zum 31.12.2023 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} zum 31.12.2023 |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Investive Verschuldung je Einwohner | 0 | 281,45 |

**) Quelle:

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

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

Kennzahlen

| Kennzahl | Finanzplanungszeitraum | | | Planungsdaten | | | | Geprüfte Ergebnisse | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Finanzplanung 2028 | Finanzplanung 2027 | Finanzplanung 2026 | Planung 2025 | Planung 2024 | Planung 2023 | Planung 2022 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
| Steuerquote | 84,24% | 83,88% | 83,20% | 85,46% | 89,00% | 86,58% | 85,87% | 81,60% | 56,27% | 61,50% |
| Allgemeine Umlagequote | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Personalintensität | 2,36% | 2,36% | 2,37% | 2,47% | 2,35% | 1,85% | 1,80% | 1,45% | 0,82% | 0,78% |
| Abschreibungsintensität | 3,34% | 3,49% | 3,67% | 4,16% | 6,41% | 4,52% | 4,42% | 3,49% | 3,27% | 3,48% |
| Zinslastquote | 2,50% | 2,64% | 2,79% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,15% | 0,01% | 0,04% |
| Liquiditätskreditquote | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Reinvestitionsquote | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1805,50% | 0,00% | 1810,20% | 0,00% | 42,98% | 436,54% |
| Fremdkapitalquote | keine geprüften Jahresabschlüsse | | | | | | | | 2,11% | 0,96% |