

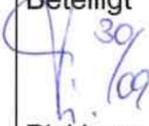
**Samtgemeinde Nord-Elm**  
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich <b>FB 12: Bauen, Wohnen und Immobilien und FB 23: Friedhöfe</b>	DRUCKSACHE  041/2020
Teilbereich <b>Bauen, Wohnen, Immobilien, Freibad und Friedhöfe</b>	
Datum 30.09.2020	

öffentlich       nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Bau-Planungs-Friedhofs- Freibad-ausschuss	05.10.2021			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Lux	Beteiligt  30.09.20 Pickbrenner	Samtgemeindebürgermeister  Lorenz	Org.-Ziff zur Beschlussausführung  ( Handzeichen )
		Beschlussausführung am	

**Tagesordnungspunkt:**

**Haushalt 2021 – FB 12: Bauen, Wohnen und Immobilien und FB 2310: Friedhöfe**

**Beschlussvorschlag:**

Der Haushalt 2021 – FB 12: Bauen, Wohnen und Immobilien und FB 2310: Friedhöfe wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

**Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen**

Siehe Anlage



<b>Kostenträger 5331 Wasserversorgung</b>								
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.							16.047,31
<b>Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung</b>								
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
3321100	Abfuhrgebühr Kleinkläranlagen	4.112,87	2.748,60	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		17.668,40					
<b>Kostenträger 5512 Campingplätze</b>								
3411000	Mieten und Pachten	-411,60	12,09	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern							
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	411,60	565,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.</b>								
<b>Kostenträger 5732 Gaststätte</b>								
3411000	Mieten und Pachten	16.738,12	8.939,56	10.000	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>Kostenträger 5733 Bauhof</b>								
3161100	Ertr., a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	3.333,00	2.778,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3421000	Erträge aus Verkauf	5.886,02	32,99	0	0	0	0	0
3421010	Erträge aus Materialverkauf	2.598,05	3.357,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461010	Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugstd.	22.942,71	26.006,16	30.000	32.000	33.000	33.000	33.000
3461020	Erträge aus geleisteten Personalstunden	161.640,14	164.764,29	254.500	197.000	167.000	167.000	168.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	351,36	171,36	300	300	300	300	300
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten			0	0	0	0	0
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstet	2.346,65		0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.160,54	227.326,72	226.800	248.500	248.500	248.500	248.500

<b>Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	488,00	488,00	400	400	400	400	

4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	41,51	45,76	100	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	114,06	125,54	200	200	200	200	200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,66	2,85	100	100	100	100	100
<b>Kostenträger 5331 Wasserversorgung</b>								
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)							
<b>Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung</b>								
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.757,33	1.395,00	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	120,69	94,92	200	200	300	300	300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	346,58	273,59	400	400	500	500	500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7,38	5,63	100	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.708,60	2.803,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)							
<b>Kostenträger 5512 Campingplätze</b>								
4711800	Auflösung Sammelposten			0	0	0	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	449,09		0	0	0	0	0
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	55,00	565,00	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.</b>								
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.672,70	1.828,67	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	115,07	125,24	200	200	200	200	200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	321,92	351,96	400	400	400	400	400
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7,34	7,77	100	100	100	100	100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.355,00	2.147,00	1.900	1.900	1.600	200	0
<b>Kostenträger 5732 Gaststätte</b>								
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.600,60	4.084,10	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	262,93	284,83	300	300	400	400	500
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	690,45	796,01	800	900	900	1.000	1.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	16,50	17,50	100	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.245,75	3.014,30	6.700	5.000	3.000	3.000	3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		480,92	200	0	0	0	0
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	920,00	0	1.000	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	821,84	743,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung							
4431008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten							
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.331,00	6.330,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	486,51	560,00	600	600	500	400	400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,22		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenträger 5733 Bauhof</b>								
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	313.784,42	306.404,80	321.200	315.600	321.900	328.400	335.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.560,04	21.710,59	24.000	23.500	24.100	24.700	25.200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	59.206,35	65.354,80	67.500	64.800	66.100	67.500	68.800
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.232,13	1.210,24	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4070000	Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.902,41	5.638,98	3.500	9.000	3.500	3.500	3.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.376,48	4.019,86	4.500	5.500	5.000	5.500	5.500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.583,07	5.310,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	600	500	500	500
4232000	Leasing				6.000	7.000	7.000	7.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.672,88	9.982,41	13.000	10.000	11.000	12.000	13.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	40.763,82	41.019,91	40.000	35.000	37.000	39.000	41.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.281,52	3.805,54	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
4281000	Erwerb von Vorräten	1.426,81	2.293,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.048,00	2.542,40	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.918,35	2.857,08	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
4431007	Fahrtkostensersatz	220,20	498,00	700	700	700	700	700
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	487,26	677,93	800	500	500	500	500
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	647,00	647,00	700	1.700	1.700	1.600	700
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.852,00	20.854,00	20.900	17.300	12.400	10.200	5.100
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	237,40	487,00	500	500	500	500	500
4711800	Auflösung Sammelposten	857,00	703,00	200	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655,14			0	0	0	0
<b>Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.026,36	3.580,47	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	233,69	250,68	400	300	300	400	400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	568,94	687,96	800	900	900	900	1.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	12,87	15,16	100	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,00	665,00	700	700	700	700	700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.533,88	1.533,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		333,20	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.152,00		0	0	0	0	0
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.300,00	3.301,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,38	1.442,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft</b>								
190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke							20.000
<b>Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle</b>								
								2.000.000 1.600.000 (als VE)
<b>Kostenträger 4243 Freibad Räfte</b>								
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen							16.000
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung							2.700
<b>Kostenträger 5733 Bauhof</b>								
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen							0
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung							2.500

Investiv

Grunderwerbskosten Grundstück Kindergarten Warberg

Neuveranschlagung der bish. Baukosten 3,3 Mio € + Grundwerb + Kosten der Löschwasserversorgung (300.000 €)

Münzautomaten Duschen Einrichtung Hotspot

Ersatzbeschaffung Geräte über 1.000 €

Erträge		Ansatz					Aufwendungen		Ansatz					Stand:								
Nr.	Name	31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	..2020 AO-Soll	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nr. Name	31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	24.08.2020 AO-Soll	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Stand:			
<b>Kostenträger 5530 Friedhof allgemein</b>					0	0	0	0	0	<b>Kostenträger 5530 Friedhof allgemein</b>												
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	22.557,00	22.407,80		31.200	33.300	34.000	34.700	35.400			
3583100	Ertr.a.d.Aufw.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.563,27	1.607,26		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900			
										4032000	Beitr. z. aes. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.202,29	5.443,52		7.100	7.000	7.200	7.400	7.600			
										4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	99,32	91,62		200	200	200	200	200			
										4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	0	0	0	0			
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.076,88			200	200	200	200	200			
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen				0	0	0	0	0			
										4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				0	0	0	0	0			
										4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600,00	600,00		600	600	500	0	0			
										4721111	Abschr. auf Ford. wa Uneinbringlichk. (EWB)				0	0	0	0	0			
<b>Kostenträger 5531 Friedhof Frelstedt</b>		18.605,00	10.130,00		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	<b>Kostenträger 5531 Friedhof Frelstedt</b>		476,10	522,15		15.000	0	0	0	0	15000 € Kapellendach abgängig		
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	15.000	0	0	0	0	10000 € Baumstubben fräsen/1400 €	
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				2.000	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Bäume fällen/4000 € Baumpflege 10	
																				Stck/240 € Nachpflanzung Hecke		
																				zur Bahnhofstraße 20 Stck./		
										4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		45,16		100	100	100	100	100	100		
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4,00	176,72		100	500	100	100	100	100	350 € Lautsprecheranlage	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.260,19	4.777,66		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	0		
										4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	0	0	0	0		
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.492,00	2.493,00		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
										4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			0	0	0	0	0	0		
										4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.802,83	17.412,48		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>Kostenträger 5532 Friedhof Råbke</b>		18.655,00	10.675,00		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	<b>Kostenträger 5532 Friedhof Råbke</b>		492,14	246,31		0	0	0	0	0			
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	0	0	0	0	0		
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				14.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
										4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				100	100	100	100	100	100		
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		176,72		200	200	200	200	200	200		
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.549,91	3.960,91		3.500	3.900	3.900	3.900	3.900			
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	0		
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	106,00	106,00		200	200	200	200	200			
										4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			0	0	0	0	0	0		
										4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.094,59	19.525,65		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>Kostenträger 5533 Friedhof Süplingen</b>		38.185,00	43.414,99		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	<b>Kostenträger 5533 Friedhof Süplingen</b>		423,80	305,56		15.000	0	0	0	0	0	€/Kapellendach 15000 €	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	15.000	0	0	0	0	0	2.000 Ersatzpflanzungen Pappeln 15 Stck.
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				12.500	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000	3800 €-Neuanpflanzungen	
										4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				100	100	100	100	100	100		
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		305,36		200	200	200	200	200	200		
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.811,61	8.788,74		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.166 € bereits jetzt gebucht am 28.09.20	
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	0		
										4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	0	0	0	0		
										4458000	Erstattungen an übrige Bereiche				0	0	0	0	0	0		
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	188,00	189,00		200	900	1.600	1.600	1.600	1.600	Investive Maßnahmen Kapelle	
										4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			0	0	0	0	0	0		
										4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.870,42	39.663,45		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>Kostenträger 5534 Friedhof Süplingenburg</b>		9.885,00	11.273,33		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	<b>Kostenträger 5534 Friedhof Süplingenburg</b>		728,99	2.739,42		7000	1000	1000	1000	1000	1000	Innenanstrich Kapelle 1000	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	7000	1000	1000	1000	1000	1000	€/Außenanstrich Kapelle 4000 €
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				2.000	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Baumpflege 8 Stck. 3200 €
										4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12,34		100	100	100	100	100	100	100	
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	105,47	176,72		200	200	200	200	200	200	200	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.346,62	4.367,31		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	bereits 4.369 € am 28.09.2020 gebucht
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	0	0	
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,00	83,00		100	100	100	100	100	100		
										4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			0	0	0	0	0	0	0	
										4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.166,35	16.456,51		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>Kostenträger 5535 Friedhof Warberg</b>		16.956,86	14.346,64		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	<b>Kostenträger 5535 Friedhof Warberg</b>		11.732,85	888,36		22.000	0	0	0	0	0	Überdachung Kapelle 15000 € und	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	22.000	0	0	0	0	0	Kapellentür 7000 €
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				2.000	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Pflanzung Säuleneichen 1200 € 3 Stck.
										4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				100	100	100	100	100	100	100	
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4,00	463,59		200	200	200	200	200	200	200	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.800,61	5.724,25		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	0	0	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				0	0	0	0	0	0	0	
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	288,00	1.902,27		300	300	300	300	300	300	300	
										4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			0	0	0	0	0	0	0	
										4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.511,27	27.663,17		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Kostenträger 5536 Friedhof Wolsdorf</b>		15.350,00	22.244,57		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	<b>Kostenträger 5536 Friedhof Wolsdorf</b>		23,45	-1.138,10		0	0	0	0	0	0		
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unb											