

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich FB 12; Bauen, Wohnen und Immobilien	DRUCKSACHE 045/2019
Teilbereich Bauen, Wohnen, Immobilien, Freibad und Friedhöfe	
Datum 16.10.2019	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Bau-Planungs-Friedhofs- Freibad-ausschuss	28.10.2019			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2020 – FB 12: Bauen, Wohnen und Immobilien; Freibad; Friedhöfe

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2020- FB 12: Bauen, Wohnen und Immobilien; Freibad und Friedhöfe - wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produkte

1122 Gebäude und Liegenschaftswirtschaft

Produktbereich

42 Sportförderung

Produkte

4242 Sporthallen

4243 Freibäder

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte

5111 Bauleitplanung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produkte

5211 Aufgaben der Bauordnung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produkte

5311 Elektrizitätsversorgung

5321 Gasversorgung

5331 Wasserversorgung

5381 Abwasserentsorgung

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte

5512 Campingplätze

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte

5711 Förderung der Niederlassung von Industrie-, Gewerbebetrieben und dgl.

5732 Gaststätte im Freibad Rübke

5733 Bauhof

5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortlich

Fachbereich 12 - Bauen, Wohnen und Immobilien

Fachbereichsleiterin: Frau Lux

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen

Übrige Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.553,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	126.705,78	84.700,00	85.000,00	81.600,00	81.700,00	81.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	239.368,94	308.500,00	351.000,00	351.200,00	352.500,00	360.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.703,00	53.700,00	68.800,00	70.800,00	71.300,00	72.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	171.953,76	195.700,00	157.000,00	153.000,00	148.000,00	147.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	627.284,48	658.400,00	677.600,00	672.400,00	669.300,00	677.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	871.455,59	849.700,00	913.800,00	932.200,00	950.700,00	968.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.884,93	303.200,00	269.500,00	266.400,00	267.800,00	270.900,00
160	16. Abschreibungen	77.212,00	77.300,00	74.200,00	70.200,00	65.200,00	59.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.536,42	41.400,00	54.500,00	56.200,00	57.800,00	59.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.256.622,82	1.273.200,00	1.313.400,00	1.326.600,00	1.343.100,00	1.359.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-629.338,34	-614.800,00	-635.800,00	-654.200,00	-673.800,00	-681.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-626.641,30	-614.800,00	-635.800,00	-654.200,00	-673.800,00	-681.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.233,84	195.300,00	218.800,00	223.600,00	225.800,00	224.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.136,27	41.000,00	51.000,00	44.000,00	50.500,00	45.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155.097,57	154.300,00	167.800,00	179.600,00	175.300,00	179.800,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-471.543,73	-460.500,00	-468.000,00	-474.600,00	-498.500,00	-502.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	135.175,98	84.700,00	85.000,00	81.600,00	81.700,00	81.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	214.371,21	308.500,00	351.000,00	351.200,00	352.500,00	360.500,00
0600	6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.029,46	53.700,00	68.800,00	70.800,00	71.300,00	72.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.675,51	173.000,00	157.000,00	153.000,00	148.000,00	147.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.252,16	619.900,00	661.800,00	656.600,00	653.500,00	661.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	845.642,44	849.900,00	913.600,00	932.200,00	950.700,00	968.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	276.339,14	303.200,00	269.500,00	266.400,00	267.800,00	270.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.324,83	41.400,00	54.500,00	56.200,00	57.800,00	59.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.840,29	1.196.100,00	1.239.200,00	1.256.400,00	1.277.900,00	1.300.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.588,13	-576.200,00	-577.400,00	-599.800,00	-624.400,00	-638.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.697,04	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.794,91	10.000,00	12.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.794,91	1.971.800,00	1.512.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.097,87	-1.890.800,00	-1.512.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-492.686,00	-2.467.000,00	-2.089.800,00	-609.800,00	-634.400,00	-648.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-492.686,00	-2.467.000,00	-2.089.800,00	-609.800,00	-634.400,00	-648.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	29.336,57	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
070	7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	29.336,57	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	4.274,96	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	16. Abschreibungen	6.807,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.559,51	16.500,00	18.000,00	19.500,00	21.000,00	22.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.834,38	34.600,00	36.100,00	37.600,00	39.400,00	40.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	502,19	3.400,00	1.900,00	400,00	-1.400,00	-2.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	502,19	3.400,00	1.900,00	400,00	-1.400,00	-2.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	502,19	8.400,00	6.900,00	5.400,00	3.600,00	3.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.17.08 Verkauf Garagengrundstück Gartenweg, Süplingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.19.14 Wohnungssanierung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242 Sporthallen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	597,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	54.630,46	53.000,00	54.800,00	55.900,00	57.100,00	58.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.712,37	50.400,00	38.900,00	38.900,00	39.900,00	40.900,00
160	16. Abschreibungen	10.282,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.889,68	114.200,00	104.500,00	105.600,00	107.800,00	110.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-115.292,18	-113.800,00	-104.000,00	-105.100,00	-107.300,00	-109.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-115.292,18	-113.800,00	-104.000,00	-105.100,00	-107.300,00	-109.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.622,23	5.000,00	10.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.622,23	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-11.000,00	-5.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-121.914,41	-118.800,00	-114.000,00	-110.100,00	-118.300,00	-114.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 4242 Sporthallen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.14.19 Neubau einer Sporthalle	3.300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.34 Spielstandsanzeige	5.164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 4242 Sporthallen

Neubau einer Sporthalle

Nachdem der Samtgemeinderat in 2018 beschlossen hat, in Warberg eine neue

Sporthalle zu bauen, soll in 2019 die Ausschreibung für einen Planer erfolgen.

Die Fertigstellung der Halle ist für 2020 geplant.

Fördermittel sollen beantragt werden. Da aber noch keine Zusagen vorliegen,

erfolgt auch noch keine Veranschlagung.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243 Freibäder

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.732,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	120.785,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	566,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.148,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	51.744,74	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	204.977,12	120.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	111.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	214.352,05	216.800,00	224.900,00	229.900,00	234.700,00	239.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.638,10	156.000,00	127.600,00	131.100,00	132.100,00	133.100,00
160	16. Abschreibungen	24.257,00	24.500,00	22.300,00	22.100,00	21.900,00	20.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.783,33	7.400,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.030,48	404.500,00	382.700,00	391.200,00	396.900,00	401.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-177.053,36	-284.300,00	-272.500,00	-281.000,00	-286.700,00	-289.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-177.053,36	-284.300,00	-272.500,00	-281.000,00	-286.700,00	-289.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.015,87	33.000,00	35.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.015,87	-33.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.500,00	-37.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-217.069,23	-317.300,00	-307.500,00	-317.000,00	-323.200,00	-326.800,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 4243 Freibäder

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.16.15 Kreispumpen	18.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.18.02 Attraktivitätssteigerungen für das Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 4243 Freibäder

Attraktivitätssteigerungen für das Freibad

Attraktivitätssteigerungen für das Freibad:

Neues Spielgerät und Neugestaltung Sandkasten 7.000 €

Neue Wasserrutsche für das Nichtschwimmerbecken 28.000 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111 Bauleitplanung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.605,27	41.000,00	56.000,00	58.000,00	58.500,00	59.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	52.605,27	41.000,00	56.000,00	58.000,00	58.500,00	59.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	155.817,12	162.200,00	186.400,00	189.600,00	192.900,00	196.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,26	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.938,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.376,88	170.700,00	195.400,00	198.600,00	201.900,00	205.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-110.771,61	-129.700,00	-139.400,00	-140.600,00	-143.400,00	-145.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-110.771,61	-129.700,00	-139.400,00	-140.600,00	-143.400,00	-145.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-110.771,61	-129.700,00	-139.400,00	-140.600,00	-143.400,00	-145.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung							
Nord-Eim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	1.807,40	1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.807,40	1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	8.498,30	9.300,00	10.200,00	10.600,00	10.700,00	10.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,11	1.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
160	16. Abschreibungen	296,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.257,30	11.700,00	13.200,00	13.700,00	13.800,00	13.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-12.449,90	-10.500,00	-11.700,00	-12.100,00	-12.100,00	-11.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-12.449,90	-10.500,00	-11.700,00	-12.100,00	-12.100,00	-11.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-12.449,90	-10.500,00	-11.700,00	-12.100,00	-12.100,00	-11.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311 Elektrizitätsversorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	99.849,06	140.000,00	135.000,00	131.000,00	126.000,00	124.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	99.849,06	140.000,00	135.000,00	131.000,00	126.000,00	124.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	763,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	763,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	99.085,93	138.900,00	133.900,00	129.900,00	124.900,00	122.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	99.085,93	138.900,00	133.900,00	129.900,00	124.900,00	122.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.562,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	97.523,50	137.900,00	132.900,00	128.900,00	123.900,00	121.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321 Gasversorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	17.601,71	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.601,71	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	763,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	763,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	16.838,58	16.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	16.838,58	16.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	16.838,58	16.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5321 Gasversorgung

Nord-Elm

[illegible]

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	4.112,87	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.112,87	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.231,98	2.500,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,60	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.940,58	6.000,00	5.500,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.827,71	-2.500,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-1.827,71	-2.500,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.827,71	-2.500,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Industrie-, Gewerbebetrieben und dgl.

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.117,03	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	2.355,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.472,03	10.500,00	21.700,00	21.700,00	21.400,00	20.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-4.472,03	-10.500,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.400,00	-20.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-4.472,03	-10.500,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.400,00	-20.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-4.472,03	-10.500,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.400,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5711 Förderung der Niederlassung von Industrie-, Gewerbebetrieben und dgl.

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00,19,11 Stammeinlage Wirtschaftsentwicklungs GmbH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u. ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	16.738,12	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.738,12	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	4.569,48	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987,59	3.200,00	8.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
160	16. Abschreibungen	6.817,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.900,00	6.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.374,58	15.400,00	21.200,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	363,54	4.600,00	-11.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	3.060,58	4.600,00	-11.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,22	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170,22	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	2.890,36	4.600,00	-14.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.17.10 Geräte für die Gaststätte im Freibad	26.462,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00
IN00.18.03 Salamander-Grill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Geräte für die Gaststätte im Freibad

Für den eventuellen Ausfall von Geräten und Ausstattungsgegenständen in der
Gaststätte wird jährlich ein Betrag bereitgestellt, um kurzfristig reagieren zu können.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5733 Bauhof

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.333,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	193.139,85	250.000,00	302.500,00	302.700,00	304.000,00	312.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.346,55	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	199.170,86	275.700,00	305.500,00	305.700,00	307.000,00	315.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	419.596,09	386.000,00	415.000,00	423.500,00	431.800,00	440.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.054,99	78.800,00	77.900,00	78.400,00	77.800,00	78.800,00
160	16. Abschreibungen	22.593,40	22.600,00	22.300,00	18.500,00	14.100,00	11.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679,34	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	511.923,82	491.800,00	519.300,00	524.500,00	527.800,00	535.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-312.752,96	-216.100,00	-213.800,00	-218.800,00	-220.800,00	-220.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-312.752,96	-216.100,00	-213.800,00	-218.800,00	-220.800,00	-220.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.233,84	190.300,00	213.800,00	218.600,00	220.800,00	219.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.578,70	190.300,00	213.800,00	218.600,00	220.800,00	219.800,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-109.174,26	-25.800,00	0,00	-200,00	0,00	-300,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5733 Bauhof

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.14.01 Kommunaltraktor	55.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.30 Aufsitzrasenmäher	25.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.31 Doppelkabine	17.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.33 Anhänger	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.10 Ersatzbeschaffung für Citroen Jumper	18.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.16 Kompakttraktor	19.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.18.04 Betriebsausstattung Bauhof	14.832,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00 0,00
IN00.19.07 Bauhofmaschinen	14.900,00	2.500,00	4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 5733 Bauhof

Betriebsausstattung Bauhof

2018: - Gerät zur thermischen Unkrautbeseitigung 2.600 €

- Teleskopheckenschere 1.200 €

2019 ff: es werden jährlich 2.500 € zur Verfügung gestellt, um kurzfristig auf den

Ausfall von Betriebsausstattung reagieren zu können.

Bauhofmaschinen

2019 ff: es werden jährlich 2.500 € zur Verfügung gestellt, um kurzfristig

auf den Ausfall kleinerer Maschinen reagieren zu können.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	488,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	488,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.841,86	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
160	16. Abschreibungen	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.492,74	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00	11.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-11.004,74	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-11.004,74	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-11.115,12	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.300,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.19.13 Erneuerung des Schunterweges	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Erneuerung des Schunterweges

Für die Erneuerung der Schunterwege sind 111.000 € veranschlagt.

Vom ALL liegt ein Fördermittelbescheid über 81.000 € vor.

Nr.	Name	Einlage	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032	31.12.2033	31.12.2034	31.12.2035	31.12.2036	31.12.2037	31.12.2038	31.12.2039	31.12.2040	31.12.2041	31.12.2042	31.12.2043	31.12.2044	31.12.2045	31.12.2046	31.12.2047	31.12.2048	31.12.2049	31.12.2050	31.12.2051	31.12.2052	31.12.2053	31.12.2054	31.12.2055	31.12.2056	31.12.2057	31.12.2058	31.12.2059	31.12.2060	31.12.2061	31.12.2062	31.12.2063	31.12.2064	31.12.2065	31.12.2066	31.12.2067	31.12.2068	31.12.2069	31.12.2070	31.12.2071	31.12.2072	31.12.2073	31.12.2074	31.12.2075	31.12.2076	31.12.2077	31.12.2078	31.12.2079	31.12.2080	31.12.2081	31.12.2082	31.12.2083	31.12.2084	31.12.2085	31.12.2086	31.12.2087	31.12.2088	31.12.2089	31.12.2090	31.12.2091	31.12.2092	31.12.2093	31.12.2094	31.12.2095	31.12.2096	31.12.2097	31.12.2098	31.12.2099	31.12.2100	31.12.2101	31.12.2102	31.12.2103	31.12.2104	31.12.2105	31.12.2106	31.12.2107	31.12.2108	31.12.2109	31.12.2110	31.12.2111	31.12.2112	31.12.2113	31.12.2114	31.12.2115	31.12.2116	31.12.2117	31.12.2118	31.12.2119	31.12.2120	31.12.2121	31.12.2122	31.12.2123	31.12.2124	31.12.2125	31.12.2126	31.12.2127	31.12.2128	31.12.2129	31.12.2130	31.12.2131	31.12.2132	31.12.2133	31.12.2134	31.12.2135	31.12.2136	31.12.2137	31.12.2138	31.12.2139	31.12.2140	31.12.2141	31.12.2142	31.12.2143	31.12.2144	31.12.2145	31.12.2146	31.12.2147	31.12.2148	31.12.2149	31.12.2150	31.12.2151	31.12.2152	31.12.2153	31.12.2154	31.12.2155	31.12.2156	31.12.2157	31.12.2158	31.12.2159	31.12.2160	31.12.2161	31.12.2162	31.12.2163	31.12.2164	31.12.2165	31.12.2166	31.12.2167	31.12.2168	31.12.2169	31.12.2170	31.12.2171	31.12.2172	31.12.2173	31.12.2174	31.12.2175	31.12.2176	31.12.2177	31.12.2178	31.12.2179	31.12.2180	31.12.2181	31.12.2182	31.12.2183	31.12.2184	31.12.2185	31.12.2186	31.12.2187	31.12.2188	31.12.2189	31.12.2190	31.12.2191	31.12.2192	31.12.2193	31.12.2194	31.12.2195	31.12.2196	31.12.2197	31.12.2198	31.12.2199	31.12.2200	31.12.2201	31.12.2202	31.12.2203	31.12.2204	31.12.2205	31.12.2206	31.12.2207	31.12.2208	31.12.2209	31.12.2210	31.12.2211	31.12.2212	31.12.2213	31.12.2214	31.12.2215	31.12.2216	31.12.2217	31.12.2218	31.12.2219	31.12.2220	31.12.2221	31.12.2222	31.12.2223	31.12.2224	31.12.2225	31.12.2226	31.12.2227	31.12.2228	31.12.2229	31.12.2230	31.12.2231	31.12.2232	31.12.2233	31.12.2234	31.12.2235	31.12.2236	31.12.2237	31.12.2238	31.12.2239	31.12.2240	31.12.2241	31.12.2242	31.12.2243	31.12.2244	31.12.2245	31.12.2246	31.12.2247	31.12.2248	31.12.2249	31.12.2250	31.12.2251	31.12.2252	31.12.2253	31.12.2254	31.12.2255	31.12.2256	31.12.2257	31.12.2258	31.12.2259	31.12.2260	31.12.2261	31.12.2262	31.12.2263	31.12.2264
-----	------	---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

[illegible]

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530 Friedhof allgemein

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	29.421,88	31.600,00	41.800,00	42.800,00	42.900,00	43.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.098,76	32.400,00	41.800,00	42.800,00	43.600,00	44.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-32.098,76	-32.400,00	-41.800,00	-42.800,00	-43.600,00	-44.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-32.098,76	-32.400,00	-41.800,00	-42.800,00	-43.600,00	-44.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-32.098,76	-32.400,00	-41.800,00	-42.800,00	-43.600,00	-44.100,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5530 Friedhof allgemein

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.15.28 Keyboard	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.19.10 Stele	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531 Friedhof Frellstedt

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	18.605,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.605,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.740,29	9.200,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
160	16. Abschreibungen	2.807,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.547,29	11.700,00	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	11.057,71	5.300,00	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	11.057,71	5.300,00	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.802,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.802,83	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-13.745,12	-19.700,00	-19.700,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5531 Friedhof Frellstedt

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.13.21 Stelen	1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.27 Erneuerung eines Friedhofswegs	35.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5532 Friedhof Räbke

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. inv.-Tät.)	18.655,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.655,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	16. Abschreibungen	421,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.463,05	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	14.191,95	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	14.191,95	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.094,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.094,59	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-6.902,64	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5532 Friedhof Rübke

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.13.22 Stelen	1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5533 Friedhof Süplingen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	38.185,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	38.185,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828,26	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
160	16. Abschreibungen	503,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.331,26	7.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	28.853,74	17.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	28.853,74	17.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.870,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.870,42	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-5.016,68	-12.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5533 Friedhof Söpplingen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.13.23 Stelen	3.181,90	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5534 Friedhof Süpplingenburg

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	9.885,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.885,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181,08	6.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
160	16. Abschreibungen	1.448,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.629,08	6.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	4.255,92	5.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	4.255,92	5.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.166,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.166,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-14.910,43	-14.700,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5534 Friedhof Süplingenburg

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.13.19 Lautsprecheranlage	612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.24 Stelen	3.181,90	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5535 Friedhof Warberg

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-fakt.)	16.956,86	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.956,86	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.537,46	16.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
160	16. Abschreibungen	603,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.827,76	17.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.870,90	900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-1.870,90	900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.511,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.511,27	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-28.382,17	-24.100,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5535 Friedhof Warberg

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.13.25 Stelen	1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5536 Friedhof Wolsdorf							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u. ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	15.350,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.350,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366,96	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
160	16. Abschreibungen	482,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.848,96	7.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	10.501,04	7.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	10.501,04	7.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.424,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.424,48	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-8.923,44	-12.600,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 5536 Friedhof Wolsdorf

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IND0.13.26 Stelen	1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5537 Ehrenmale

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.416,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.416,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.966,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	1.966,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343,35	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	623,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

[illegible]