

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Bauen, Wohnen, Immobilien	DRUCKSACHE 004/2017
Teilbereich Bauen, Wohnen, Immobilien	
Teilbereich 28.12.2016	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Bau-, Planungs-, Friedhofs- und Freibadausschuss	10.01.2017			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Lux	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister I.V.  Volker Klisch	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
Beschlussausführung am			_____

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2017 - Fachbereich 12 Bauen, Wohnen und Immobilien; Freibad, Friedhöfe

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2017 - Fachbereich 12 Bauen, Wohnen und Immobilien; Freibad, Friedhöfe, wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage

Haushaltsplan 2017

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 "Elmstuben"

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 2017

Teilergebnishaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.105,00	16.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	82.991,42	88.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	250.110,20	20.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.677,03	215.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	168.809,18	153.400,00	154.000,00	156.200,00	174.000,00	162.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	564.692,83	493.600,00	572.700,00	579.900,00	597.700,00	586.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	767.524,40	794.900,00	784.600,00	785.400,00	789.200,00	806.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.179,28	309.100,00	284.400,00	252.400,00	252.400,00	252.400,00
16	Abschreibungen	80.455,80	66.300,00	71.600,00	71.400,00	71.300,00	68.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.891,00	28.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.100.584,57	1.200.100,00	1.167.500,00	1.136.100,00	1.139.800,00	1.154.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-535.891,74	-706.500,00	-594.800,00	-556.200,00	-542.100,00	-567.700,00
22	außerordentliche Erträge	105.243,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	358.191,11	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-252.948,07	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-788.839,81	-697.000,00	-584.800,00	-546.200,00	-532.100,00	-567.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.380,76	158.900,00	167.300,00	162.300,00	167.300,00	159.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.781,27	37.000,00	44.000,00	39.000,00	44.000,00	39.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.599,49	121.900,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	120.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-629.240,32	-575.100,00	-461.500,00	-422.900,00	-408.800,00	-446.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	89.596,93	88.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	189.227,25	20.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	57.806,06	215.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.162,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.809,18	153.400,00	154.000,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.602,14	487.900,00	567.800,00	573.300,00	573.300,00	562.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-767.524,40	-794.900,00	-773.100,00	-767.500,00	-789.200,00	-806.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.370,26	-309.100,00	-284.400,00	-252.400,00	-252.400,00	-252.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.080,87	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.533,88	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.590,60	-28.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.052.100,01	-1.135.300,00	-1.085.400,00	-1.047.800,00	-1.069.500,00	-1.086.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-521.497,87	-647.400,00	-517.600,00	-474.500,00	-496.200,00	-523.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	107.491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	107.491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.350,82	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-153.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-202.503,82	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-95.012,10	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-616.509,97	-691.400,00	-517.600,00	-474.500,00	-496.200,00	-523.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-616.509,97	-691.400,00	-517.600,00	-474.500,00	-496.200,00	-523.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	160,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.156,14	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-11.916,14	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.394,92	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.400,00	4.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.459,02	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	Abschreibungen	6.887,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	97,92	100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.838,86	16.400,00	26.500,00	26.600,00	26.900,00	27.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.755,00	1.600,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.900,00	-7.000,00
22	außerordentliche Erträge	475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	8.236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-7.761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-35.516,21	1.600,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.900,00	-7.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	778,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-34.737,25	6.600,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.900,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 4242 Sporthallen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.179,05	48.800,00	54.500,00	55.600,00	57.000,00	58.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.901,77	45.100,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
16	Abschreibungen	9.809,27	9.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.494,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.384,48	103.900,00	104.900,00	106.000,00	107.400,00	108.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-97.384,48	-103.900,00	-104.900,00	-106.000,00	-107.400,00	-108.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-97.384,48	-103.900,00	-104.900,00	-106.000,00	-107.400,00	-108.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.616,24	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.616,24	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-117.000,72	-108.900,00	-114.900,00	-111.000,00	-117.400,00	-113.500,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 4242 Sporthallen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.14.19 Energetische Sanierung der Nord-Elm-Halle	0,00	0,00	0,00	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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 4243 Freibäder

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.730,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	79.837,47	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	566,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700,89	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	113.834,36	113.200,00	119.200,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	192.531,91	211.600,00	212.600,00	215.300,00	219.200,00	223.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.340,37	188.100,00	151.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
16	Abschreibungen	22.332,20	22.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	19.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481,65	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.686,13	427.100,00	392.000,00	369.700,00	373.600,00	375.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-209.851,77	-313.900,00	-272.800,00	-245.000,00	-248.900,00	-250.400,00
22	außerordentliche Erträge	22.422,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	22.422,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-187.428,82	-303.900,00	-262.800,00	-235.000,00	-238.900,00	-250.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.868,09	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.868,09	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-227.296,91	-333.900,00	-294.800,00	-267.000,00	-270.900,00	-282.400,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 4243 Freibäder

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.16.15 Kreiselumpen	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5111 Bauleitplanung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.802,09	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.802,09	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.694,60	104.100,00	113.300,00	115.600,00	117.900,00	120.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,30	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.625,25	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.039,15	112.700,00	120.800,00	123.100,00	125.400,00	127.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-76.237,06	-65.700,00	-80.800,00	-83.100,00	-85.400,00	-87.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-76.237,06	-65.700,00	-80.800,00	-83.100,00	-85.400,00	-87.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-76.237,06	-65.700,00	-80.800,00	-83.100,00	-85.400,00	-87.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5211 Aufgaben der Bauordnung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.484,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.484,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.217,58	6.900,00	6.600,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	479,03	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.482,82	14.200,00	8.400,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.998,42	-13.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.998,42	-13.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.998,42	-13.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5311 Elektrizitätsversorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	149.960,00	141.300,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	149.960,00	141.300,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.989,09	5.600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.500,09	5.600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	138.459,91	135.700,00	129.000,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	16.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-16.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	121.501,85	135.700,00	129.000,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	121.501,85	135.700,00	129.000,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5321 Gasversorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	18.849,18	12.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.849,18	12.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	712,67	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	712,67	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	18.136,51	11.100,00	14.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	18.136,51	11.100,00	14.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	18.136,51	11.100,00	14.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5321 Gasversorgung

Nord-Elm

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5381 Abwasserentsorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.200,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.200,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.819,85	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,10	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.292,95	5.900,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.092,95	-3.900,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.800,00
22	außerordentliche Erträge	545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.547,45	-3.900,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.547,45	-3.900,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5512 Campingplätze							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	4.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.696,77	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.493,54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-43.062,25	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	78.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	327.481,72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-249.040,80	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-292.103,05	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-294.121,23	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.425,35	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	2.356,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.781,35	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.781,35	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00
22	außerordentliche Erträge	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.833,35	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.833,35	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2017

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

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
INV08.013 RTB	-23.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	20.140,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.140,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.847,91	4.300,00	5.300,00	5.500,00	5.900,00	6.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,61	1.800,00	8.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Abschreibungen	6.807,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.653,52	13.000,00	21.000,00	14.200,00	14.600,00	14.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.487,16	7.000,00	-1.000,00	5.800,00	5.400,00	5.200,00
22	außerordentliche Erträge	449,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	274,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.661,95	7.000,00	-1.000,00	5.800,00	5.400,00	5.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	8.661,95	7.000,00	-1.000,00	5.800,00	5.400,00	5.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5733 Bauhof							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.229,00	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	227.544,63	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,74	135.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.700,00	19.500,00	8.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	235.068,37	138.600,00	223.100,00	224.800,00	242.600,00	231.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	374.527,49	400.700,00	378.100,00	371.900,00	367.000,00	375.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.758,58	60.400,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
16	Abschreibungen	26.459,23	16.200,00	20.800,00	20.600,00	20.500,00	19.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,80	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	457.829,10	479.500,00	472.500,00	466.100,00	461.100,00	469.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-222.760,73	-340.900,00	-249.400,00	-241.300,00	-218.500,00	-237.700,00
22	außerordentliche Erträge	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	5.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-226.039,97	-340.900,00	-249.400,00	-241.300,00	-218.500,00	-237.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.601,80	153.900,00	162.300,00	157.300,00	162.300,00	154.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	220.601,80	153.900,00	162.300,00	157.300,00	162.300,00	154.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.438,17	-187.000,00	-87.100,00	-84.000,00	-56.200,00	-82.900,00

Haushaltsplan 2017**Investitionen 5733 Bauhof**

Nord-Elm

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5751 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	489,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	489,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.108,84	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	Abschreibungen	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.747,72	11.500,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.258,72	-11.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.258,72	-11.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.537,48	-13.100,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.800,00

Haushaltsplan 2017**Investitionen 5751 Förderung des Fremdenverkehrs**

Nord-Elm

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5530 Friedhof allgemein

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.726,00	24.700,00	24.600,00	25.200,00	25.700,00	26.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.618,08	24.700,00	24.600,00	25.200,00	25.700,00	26.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.828,08	-24.700,00	-24.600,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	57,16	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-57,16	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-23.885,24	-25.100,00	-24.600,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-23.885,24	-25.100,00	-24.600,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.300,00

Haushaltsplan 2017**Investitionen 5530 Friedhof allgemein**

Nord-Elm

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5531 Friedhof Frellstedt							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147,58	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	829,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.098,98	5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	5.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.641,02	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.900,00	4.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.641,02	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.900,00	4.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.069,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.069,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-24.428,31	-15.900,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.100,00	-15.100,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5531 Friedhof Frellstedt							
Nord-Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.12.17 Grabsteine für Kriegsgräber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 2017

Teilergebnishaushalt 5532 Friedhof Rübke

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.115,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.115,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,45	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	423,00	600,00	600,00	600,00	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.380,45	3.600,00	3.800,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.734,55	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.734,55	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.565,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.565,02	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.830,47	-10.600,00	-10.800,00	-10.600,00	-10.200,00	-10.200,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5532 Friedhof Rábke

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.13.20 FW-Hausanschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.22 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5533 Friedhof Süplingen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	35.575,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35.575,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114,62	7.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	Abschreibungen	576,00	600,00	600,00	600,00	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.733,12	8.200,00	7.300,00	7.300,00	6.900,00	6.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.841,88	16.800,00	17.700,00	17.700,00	18.100,00	18.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.841,88	16.800,00	17.700,00	17.700,00	18.100,00	18.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.114,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.114,90	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-27.273,02	-8.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-6.900,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5533 Friedhof Süpplingen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.13.23 Stefen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5534 Friedhof Süpplingenburg

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20.610,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.610,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938,45	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	524,00	600,00	600,00	500,00	100,00	100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.462,45	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.147,55	6.500,00	6.400,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.147,55	6.500,00	6.400,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.279,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.279,17	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.131,62	-5.500,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5534 Friedhof Süpplingenburg							
Nord-Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.13.19 Lautsprecheranlage	-612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.24 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5535 Friedhof Warberg							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.655,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.655,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,24	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	Abschreibungen	605,00	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.035,68	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.900,00	4.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.619,32	4.700,00	6.700,00	6.700,00	7.100,00	7.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.619,32	4.700,00	6.700,00	6.700,00	7.100,00	7.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.993,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.993,10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.373,78	-10.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-7.900,00	-7.900,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5535 Friedhof Warberg

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.13.25 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5536 Friedhof Wolsdorf							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	13.205,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.205,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,78	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	Abschreibungen	484,00	600,00	600,00	600,00	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.923,78	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.281,22	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.281,22	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.043,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.043,18	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.761,96	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.100,00	-11.100,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5536 Friedhof Wolsdorf

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.13.26 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5537 Ehrenmale

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.139,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	884,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	884,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71,87	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]