

Samtgemeinde Nord-Elm - Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 051/2012
Teilbereich Haushalt	
Datum 31.10.2012	

öffentlich

nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Bau-, Planung-, Wirtschafts- und Marketingausschuss	05.11.2012			
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2013-Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242, 51, 52, 53, 5711, 5733, 5751

Beschlussvorschlag:

Der Teilergebnishaushalt der Kostenträger 4242, 51, 52, 53, 5711, 5733, 5751 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.182.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.877.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	32.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	400 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.066.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.534.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	130.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	247.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 130.400 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 1.000.000 EURO erhoben. Davon wird gemäß § 12 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl festgesetzt. Für die andere Hälfte werden folgende Umlagesätze festgesetzt:

23,76839284 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 1.000 Euro.

Räbke, den 17.12.2012

Samtgemeindebürgermeister

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	2.266.018,61	2.797.500,00	2.879.700,00	3.082.300,00	3.226.200,00	3.375.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	234.886,41	250.300,00	229.900,00	229.900,00	229.900,00	229.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	115.028,56	114.700,00	118.700,00	118.700,00	119.700,00	119.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	514.638,10	569.800,00	620.700,00	615.400,00	619.100,00	625.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.048,54	3.200,00	35.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	172.420,49	184.200,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345.040,71	3.919.700,00	4.066.400,00	4.243.700,00	4.392.300,00	4.547.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.641.494,74	-1.630.100,00	-1.731.700,00	-1.718.000,00	-1.710.000,00	-1.710.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	-623.740,86	-586.300,00	-635.800,00	-586.600,00	-588.500,00	-590.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-232.266,63	-188.300,00	-168.000,00	-158.200,00	-151.300,00	-142.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.270.731,63	-1.516.800,00	-1.596.600,00	-1.773.100,00	-1.898.000,00	-2.027.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-347.113,39	-389.600,00	-402.500,00	-381.000,00	-374.400,00	-380.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.115.347,25	-4.311.100,00	-4.534.600,00	-4.616.900,00	-4.722.200,00	-4.851.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.306,54	-391.400,00	-468.200,00	-373.200,00	-329.900,00	-304.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.179.467,98	3.000,00	3.000,00	25.500,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.043.359,69	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	7.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.232.522,82	3.000,00	3.000,00	25.500,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.389,95	-422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-127.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.818,46	-59.400,00	-75.700,00	-103.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-39.463,93	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-3.084,48	-8.000,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-232.134,73	-489.400,00	-133.400,00	-159.700,00	-64.700,00	-64.700,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.388,09	-486.400,00	-130.400,00	-134.200,00	-64.700,00	-64.700,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.230.081,55	-877.800,00	-598.600,00	-507.400,00	-394.600,00	-368.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	486.400,00	130.400,00	134.200,00	64.700,00	64.700,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-602.339,46	-601.400,00	-247.500,00	-234.500,00	-178.200,00	-157.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-602.339,46	-115.000,00	-117.100,00	-100.300,00	-113.500,00	-92.600,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.627.742,09	-992.800,00	-715.700,00	-607.700,00	-508.100,00	-461.400,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-1.044.872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	111.094,42	693.964,50	-298.835,50	-1.014.535,50	-1.622.235,50	-2.130.335,50
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	693.964,50	-298.835,50	-1.014.535,50	-1.622.235,50	-2.130.335,50	-2.591.735,50

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 4242 Sporthallen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	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	408,69	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	408,69	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.564,26	43.600,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.992,28	34.700,00	41.800,00	41.800,00	42.800,00	43.800,00
16	Abschreibungen	10.332,00	25.600,00	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	250,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.138,65	104.100,00	96.300,00	96.300,00	97.300,00	98.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-96.729,96	-104.100,00	-96.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-96.952,05	-104.100,00	-96.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.204,38	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.204,38	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-102.156,43	-109.100,00	-102.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5111 Bauleitplanung							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	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	65.890,30	61.200,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,91	1.000,00	500,00	500,00	500,00	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	205,80	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.659,01	69.200,00	62.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-66.659,01	-69.200,00	-62.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
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)	-66.659,01	-69.200,00	-62.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
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	-66.659,01	-69.200,00	-62.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5211 Aufgaben der Bauordnung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	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)	1.562,04	1.500,00	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	1.562,04	1.500,00	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	5.422,46	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	Abschreibungen	25,00	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	614,14	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.156,03	9.600,00	8.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.593,99	-8.100,00	-7.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
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)	-6.593,99	-8.100,00	-7.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
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	-6.593,99	-8.100,00	-7.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5311 Elektrizitätsversorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	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	146.000,00	167.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	146.000,00	167.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.559,76	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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	4.559,76	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	141.440,24	162.400,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
22	außerordentliche Erträge	18.753,57	0,00	20.000,00	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)	18.753,57	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	160.193,81	162.400,00	185.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
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	160.193,81	162.400,00	185.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5321 Gasversorgung							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	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	7.200,00	7.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.200,00	7.200,00	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	651,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	675,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.524,84	6.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
22	außerordentliche Erträge	8.499,15	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.499,15	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.023,99	6.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
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	15.023,99	6.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5711 Förderung der Niederlassung von Industrie-, Gewerbebetrieben und Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	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	1.302,61	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	519,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.821,61	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.821,61	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
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)	-1.821,61	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
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	-1.821,61	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5733 Bauhof

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	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	3.304,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	-208.949,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.758,02	237.100,00	247.800,00	244.700,00	250.200,00	250.700,00
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	13.112,04	242.300,00	254.000,00	250.900,00	256.400,00	256.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	327.207,91	298.800,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.342,05	78.500,00	81.100,00	78.600,00	79.100,00	79.600,00
16	Abschreibungen	14.348,00	11.100,00	14.600,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00
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	4.717,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.615,50	391.900,00	405.100,00	402.000,00	401.500,00	402.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-429.503,46	-149.600,00	-151.100,00	-151.100,00	-145.100,00	-145.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-429.712,16	-149.600,00	-151.100,00	-151.100,00	-145.100,00	-145.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126,55	151.500,00	148.100,00	148.100,00	142.100,00	143.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	998,03	151.500,00	148.100,00	148.100,00	142.100,00	143.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-428.714,13	1.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	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	44,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	44,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.625,46	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,36	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	2.193,00	8.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.501,70	15.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.457,70	-14.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
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)	-7.457,70	-14.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.457,70	-14.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00