Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Bauen, Wohnen und Immobilien	DRUCKSACHE 051/2017
Teilbereich Bauen, Wohnen und Immobilien, Freibad, Friedhöfe	
Datum 27.10.2017	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Bau-, Planungs-, Friedhofs- und Freibadausschuss	02.11.2017			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2018 – Fachbereich 12, Bauen, Wohnen und Immobilien; Freibad, Friedhöfe

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt des Fachbereiches 12, Bauen, Wohnen und Immobilien; Freibad, Friedhöfe wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage

}

Haushaltsplan 2018

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 "Eimstuben"

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 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	12.809,00	15.900,00	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)	78.255,50	91.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	252.211,28	264.900,00	293.500,00	297.500,00	301.500,00	305.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.800,85	57.100,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00	55.700,00
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	148.539,96	154.000,00	170.900,00	192.200,00	179.000,00	169.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	538.616,59	582.900,00	609.000,00	635.300,00	627.100,00	622.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	707.964,46	763.000,00	816.100,00	811.200,00	826.800,00	842.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.631,47	292.000,00	255.400,00	255.700,00	256.800,00	257.800,00
16	Abschreibungen	71.083,89	73.300,00	74.300,00	73.700,00	73.100,00	72.900,00
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	15.921,76	31.100,00	32.000,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.110.135,46	1.161.000,00	1.183.400,00	1.175.200,00	1.192.800,00	1.210.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-571.518,87	-578.100,00	-574.400,00	-539.900,00	-565.700,00	-588.000,00
22	außerordentliche Erträge	3.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	19.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-15.903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-587.421,91	-578.100,00	-574.400,00	-539.900,00	-565.700,00	-588.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.071,79	178.100,00	-165.300,00	-162.800,00	-165.300,00	-163.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.120,93	44.800,00	46.500,00	41.500,00	46.500,00	41.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.950,86	133.300,00	-211.800,00	-204.300,00	-211.800,00	-204.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-441.471,05	-444.800,00	-786.200,00	-744.200,00	-777.500,00	-792.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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)	83.479,84	91.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	280.187,63	264.900,00	293.500,00	297.500,00	301.500,00	305.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.349,80	57.100,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00	55.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147.275,46	154.000,00	169.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.896,36	567.000,00	591.200,00	596.700,00	601.700,00	606.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-707.964,46	-751.500,00	-795.300,00	-811.200,00	-826.800,00	-842.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.212,33	-292.000,00	-259.400,00	-255.700,00	-256.800,00	-257.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.145,11	-31.100,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.500,00	-36.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.108.301,58	-1.076.200,00	-1.088.300,00	-1.101.500,00	-1.119.700,00	-1.137.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-542.405,22	-509.200,00	-497.100,00	-504.800,00	-518.000,00	-531.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	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	2.988,09	19.700,00	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	2.988,09	44.700,00	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	350,00	-300.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.438,26	-10.000,00	40.300,00	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	0,00	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	-95.088,26	-310.000,00	-2.540.300,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-92.100,17	-265.300,00	-2.540.300,00	-2.500.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-634.505,39	-774.500,00	-3.037.400,00	-3.004.800,00	-518.000,00	-531.000,00
	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)	-634.505,39	-774.500,00	-3.037.400,00	-3.004.800,00	-518.000,00	-531.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	79,00	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	724,25	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	803,25	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.923,14	3.200,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,80	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	Abschreibungen	7.598,25	8.700,00	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	0,00	10.100,00	15.500,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.741,19	27.400,00	32.600,00	33.700,00	35.200,00	36.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.937,94	-7.400,00	5.400,00	4.300,00	2.800,00	1.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.294,60	-7.400,00	5.400,00	4.300,00	2.800,00	1.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163,52	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	163,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.131,08	-2.400,00	10.400,00	9.300,00	7.800,00	6.200,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
IN00.17.08 Verkauf Garagengrundstück Gartenweg, Süppingen	-19.700,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242 Sporthallen							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	378,24	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	378,24	0,00	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	49.002,99	50.300,00	51.400,00	52.400,00	53.400,00	54.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.494,77	34.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
16	Abschreibungen	10.282,00	10.400,00	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	376,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.156,59	95.700,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00	100.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-90.778,35	-95.700,00	-97.400,00	-98.400,00	-99.400,00	-100.100,00
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)	-90.778,35	-95.700,00	-97.400,00	-98.400,00	-99.400,00	-100.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,90	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.517,90	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-96.296,25	-105.700,00	-107.400,00	-103.400,00	-109.400,00	-105.100,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 4242 Sporthallen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
IN00.14.19 Neubau einer Ballspielhalle	-5.300.000,00	-300.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.34 Spielstandsanzeige	-5.164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 4242 Sporthallen

Neubau einer Ballspielhalle

~~Sofern die energetische Sanierung sich als unwirtschaftlich erweist, soll ein Neubau einer Sporthalle an einem anderen Standort erfolgen.~~

Für den Neubau werden Fördermittel über ILE beantragt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243 Freibäder

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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)	72.050,36	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	566,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.098,45	12.000,00	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	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	97.454,81	119.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	194.794,22	199.600,00	207.700,00	211.500,00	215.300,00	219.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.468,15	143.300,00	141.500,00	136.000,00	137.100,00	138.100,00
16	Abschreibungen	23.668,12	22.300,00	24.500,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
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	4.066,25	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.996,74	370.700,00	379.600,00	377.600,00	382.500,00	387.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-324.541,93	-251.500,00	-271.400,00	-269.400,00	-274.300,00	-279.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	17.136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-17.136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-341.678,30	-251.500,00	-271.400,00	-269.400,00	-274.300,00	-279.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.774,15	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.774,15	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-377.452,45	-283.500,00	-304.400,00	-302.400,00	-307.300,00	-312.100,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 4243 Freibäder							
Nord-Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
IN00.16.15 Kreiselumpen	-22.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.18.02 Attraktivitätssteigerungen für das Freibad	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen - Investitionen 4243 Freibäder							
Attraktivitätssteigerungen für das Freibad							
<u>Attraktivitätssteigerungen für das Freibad:</u>							
Neues Spielgerät und Neugestaltung Sandkasten 7.000 €							
Neue Wasserrutsche für das Nichtschwimmerbecken 28.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111 Bauleitplanung							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	34.027,93	44.800,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
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	34.027,93	44.800,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.382,21	113.300,00	138.600,00	141.400,00	144.200,00	147.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,30	1.500,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	894,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.011,71	120.800,00	144.800,00	149.400,00	152.200,00	155.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-52.983,78	-76.000,00	-104.800,00	-108.400,00	-110.200,00	-112.000,00
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)	-52.983,78	-76.000,00	-104.800,00	-108.400,00	-110.200,00	-112.000,00
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	-52.983,78	-76.000,00	-104.800,00	-108.400,00	-110.200,00	-112.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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)	1.962,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.962,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.460,61	6.600,00	9.200,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,10	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	2.210,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.242,14	8.400,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.280,10	-6.400,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.600,00
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)	-6.280,10	-6.400,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.600,00
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	-6.280,10	-6.400,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311 Elektrizitätsversorgung							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	132.101,46	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	132.101,46	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.133,87	1.000,00	1.100,00	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	637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.771,46	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	128.330,00	129.000,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
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)	128.330,00	129.000,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764,35	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-764,35	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	127.565,65	128.200,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321 Gasversorgung							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	16.438,50	15.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.438,50	15.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	447,71	1.000,00	1.100,00	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	447,71	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.990,79	14.000,00	14.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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)	15.990,79	14.000,00	14.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	15.990,79	14.000,00	14.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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)	4.233,10	4.000,00	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	4.233,10	4.000,00	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	1.372,89	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	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	4.039,20	4.000,00	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	5.412,09	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.178,99	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-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)	-1.178,99	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-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	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	-1.178,99	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5512 Campingplätze							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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	80,85	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	3.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-3.116,40	0,00	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	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	-3.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	895,37	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	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	2.355,00	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	3.250,37	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.250,37	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00
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)	-3.250,37	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-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	-3.250,37	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732 Gaststätte "Elmstuben"							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	19.658,57	16.900,00	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	19.658,57	16.900,00	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	3.186,31	5.300,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947,50	33.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	6.763,00	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	1.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.052,36	46.000,00	14.100,00	14.300,00	14.300,00	14.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.606,21	-29.100,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.600,00
22	außerordentliche Erträge	3.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.196,20	-29.100,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.600,00
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	7.196,20	-29.100,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.600,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
IN00.17.10 Geräte für die Gaststätte "Elmstuben"	-25.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
IN00.18.03 Salamander-Grill	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Geräte für die Gaststätte "Elmstuben"

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5733 Bauhof							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	2.800,00	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	231.262,46	227.500,00	235.000,00	239.000,00	243.000,00	247.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,23	300,00	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	1.900,00	22.700,00	9.500,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	231.558,69	230.600,00	240.000,00	264.800,00	255.600,00	250.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	359.825,04	374.500,00	388.900,00	375.800,00	383.000,00	390.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.709,61	67.000,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
16	Abschreibungen	18.600,67	20.800,00	21.300,00	21.000,00	20.400,00	20.200,00
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	2.937,12	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	454.072,44	464.600,00	480.900,00	467.500,00	474.100,00	481.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-222.513,75	-234.000,00	-240.900,00	-202.700,00	-218.500,00	-231.600,00
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)	-222.513,75	-234.000,00	-240.900,00	-202.700,00	-218.500,00	-231.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.908,27	173.100,00	-170.300,00	-167.800,00	-170.300,00	-168.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	189.908,27	173.100,00	-170.300,00	-167.800,00	-170.300,00	-168.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-32.605,48	-60.900,00	-411.200,00	-370.500,00	-388.800,00	-399.900,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 5733 Bauhof							
Nord-Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
IN00.14.01 Kommunaltraktor	-55.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.30 Aufsitzrasenmäher	-25.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.31 Doppelkabine	-17.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.33 Anhänger	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.10 Ersatzbeschaffung für Citroen Jumper	-18.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.16 Kompakttraktor	-44.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.18.04 Betriebsausstattung Bauhof	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen - Investitionen 5733 Bauhof							
Betriebsausstattung Bauhof							
<u>Betriebsausstattung</u>							
Gerät zur thermischen Unkrautbeseitigung 2.600 €							
Teleskopheckenschere 1.200 €							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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	0,00	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	2.540,10	3.900,00	4.700,00	4.700,00	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	665,00	1.700,00	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	608,24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	* Summe ordentliche Aufwendungen	6.787,22	14.700,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.787,22	-14.300,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.300,00
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)	-6.787,22	-14.300,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.064,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.851,75	-16.300,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530 Friedhof allgemein							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	Kostenersättigungen 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	24.274,95	25.000,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00	29.800,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
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	24.274,95	25.000,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.274,95	-25.000,00	-28.200,00	-28.800,00	-29.400,00	-30.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-24.659,38	-25.000,00	-28.200,00	-28.800,00	-29.400,00	-30.100,00
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	-24.659,38	-25.000,00	-28.200,00	-28.800,00	-29.400,00	-30.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531 Friedhof Frellstedt							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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)	14.775,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	14.775,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	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	4.492,38	4.600,00	9.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	828,00	1.000,00	1.000,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.320,38	5.600,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.454,62	4.400,00	3.800,00	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	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.425,82	4.400,00	3.800,00	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	16.960,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.960,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.534,41	-15.600,00	-16.200,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5532 Friedhof Rübke							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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)	7.870,00	6.000,00	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	7.870,00	6.000,00	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	3.473,92	3.200,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	421,00	600,00	600,00	200,00	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	3.894,92	3.800,00	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.975,08	2.200,00	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.934,50	2.200,00	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.814,63	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.814,63	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.880,13	-10.800,00	-8.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5533 Friedhof Süplingen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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)	24.848,33	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	24.848,33	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	7.929,82	6.700,00	7.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	Abschreibungen	576,00	600,00	600,00	200,00	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	8.505,82	7.300,00	8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	16.342,51	17.700,00	17.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
22	außerordentliche Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	20.273,13	17.700,00	17.000,00	18.100,00	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	29.250,41	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.250,41	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.977,28	-7.300,00	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5534 Friedhof Süpplingenburg							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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)	12.988,60	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	12.988,60	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	4.078,21	3.000,00	6.400,00	3.700,00	3.700,00	3.200,00
16	Abschreibungen	520,00	600,00	500,00	100,00	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	4.598,21	3.600,00	6.900,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.390,39	6.400,00	3.100,00	6.200,00	6.200,00	6.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.353,74	6.400,00	3.100,00	6.200,00	6.200,00	6.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.384,92	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.384,92	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.031,18	-5.600,00	-10.900,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5535 Friedhof Warberg							
Nord-Eim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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)	15.948,33	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	15.948,33	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	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	6.827,01	4.600,00	78.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	Abschreibungen	605,00	700,00	700,00	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	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.741,41	5.300,00	29.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.206,92	6.700,00	-11.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.165,03	6.700,00	-11.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.609,78	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.609,78	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-19.444,75	-8.300,00	-31.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5536 Friedhof Wolsdorf

Nord-Eim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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 Inw.-tätigkeit)	12.665,00	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	12.665,00	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	2.468,77	2.900,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	Abschreibungen	483,00	600,00	600,00	200,00	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	2.951,77	3.500,00	7.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.713,23	6.500,00	2.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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)	9.713,23	6.500,00	2.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.319,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.319,51	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.606,28	-11.500,00	-15.700,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5537 Ehrenmale							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	1.097,63	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	1.097,63	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)	842,63	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)	842,63	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	264,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264,11	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Friedhofsbegehung Frellstedt am 03.04.2017, 17.00 Uhr

Teilnehmer: Peter Ohler (Vors.), Klaus Röhr, Heike Winschewski, Adolf Preuß, Klaus-Dieter Groß, Rainer Angerstein, Jürgen Hoppe und Erich Gröll (Gemeinde Frellstedt), Frank Strutz (Bauhof).

Hinsichtlich der Weiden soll ein Rückschnitt durch einen Fachmann begutachtet werden.	Nächste Begehung <i>1.000</i> <i>Kosten?</i> <i>4000</i>	
Der Schuppen wird noch als Lagerraum benutzt. Die Wände müssten etwas ausgebessert und gestrichen werden. Der starke Efeu-Bewuchs verursacht Schäden am Gebäude. Links neben dem Schuppe hat jemand ein Loch in der Maschendrahtzaun geschnitten.	Ausbessern der Schäden in den Wänden und streichen. Das Loch im Zaun wieder schließen. Efeu stets zurückschneiden. <i>1.000</i>	<i>Kosten?</i> <i>200</i>
Neuer Fußweg „Altstadt gerumpelt“. Das Pflaster kommt sehr gut an, der Weg ist sehr gut zu begehen.	Es nicht derzeit nichts zu veranlassen.	
Hinter der Friedhofskapelle stehen vier Bäume. Das Laub verursacht Schäden auf dem Dach.	Es wird geprüft, ob die Bäume während der nächsten Winterperiode gefällt werden sollen. Ersatzpflanzungen wären dann zu prüfen.	<i>3.000</i> <i>200</i>
Stele Beerdigung unter dem grünen Rasen. Es sind noch keine Namensschilder für diese Stele beauftragt worden.	Es ist derzeit nichts zu veranlassen.	
Auf Wunsch der Gemeinde Frellstedt sind zwei Ebereschen zu entfernen.	Die Gemeinde Frellstedt kauft zwei neue Bäume.	<i>160</i>
In der Friedhofskapelle ist alles in Ordnung. Die Lautsprecheranlage ist lt.den Frellstedter Vertretern in Ordnung.	Derzeit ist nichts zu veranlassen.	
Zur Abgrenzung des Friedhofs zur Böschung Bahnhofstraße soll auf Wunsch der Gemeinde Frellstedt eine flache Lingusterhecke gepflanzt werden. Herr Brokof könnte sich hierum kümmern	Keine Einwände seitens des Ausschusses.	

Friedhofsbegehung Süplingen am 03.04.2017, 16.00 Uhr

Teilnehmer: Peter Ohler (Vors.), Klaus Röhr, Heike Winschewski, Adolf Preuß, Klaus-Dieter Groß, Rainer Angerstein, Harald Schulze (Bürgermeister, 16.30 – 16.40 Uhr), Carsten Bode (Bauhof).

Der Jägerzaun an der östlichen und nördlichen Seite des hinteren Teils des Friedhofs macht einen abgängigen Eindruck. Carsten Bode verweist auf die Wildproblematik und bittet darum, den Zaun stehen zu lassen.	Derzeit ist nichts zu veranlassen.	
Es wird wieder diskutiert, den Friedhof im hinteren Teil zu verkleinern. Dies soll weiter geprüft werden. Aufgrund des optischen Eindrucks regt SG-Ratsherr Groß an, dass im hinteren Bäume angepflanzt werden könnten.	Vorschläge sollen erarbeitet werden. Kann eine verkleinerte und entwidmete Fläche für A+E-Maßnahmen genutzt werden.	
Beide Stelen auf dem Friedhof werden sehr gut genutzt.	Es nicht derzeit nichts zu veranlassen.	
Friedhofskapelle. Innen ist alles in Ordnung. Außen ist Holz im Aufgangsbereich und im Dachbereich zu streichen. Im Aufgangsbereich sind auf der Südseite Bleche auf die Rahmen zum Schutz des Holzes gegen Nässe aufzubringen. An der Mauer rechts vom Aufgang sind Schäden an der Natursteinmauer zu beheben.	Streich- und Sanierungsarbeiten an den Holzteilen. Die Schäden an der Natursteinmauer sind zu beheben.	Kosten? 500 TL ✓
Die Pappeln auf der Nordseite des Friedhofes werden kritisch in Augenschein genommen. Hier sollte künftige Fällungen bedacht werden	Pappelbestand wg. Unfallgefahren beobachten.	? 1.000
Auffahrt vom Friedhofsweg zum Friedhof (Kapelle), Nordseite. Die Querschläge an der Auffahrt sind etwas freizulegen, damit das Regenwasser wieder nördlich zum Hang ablaufen kann.	Querschläge frei legen, Wasserablauf zum Hang sichern.	Kosten ✓
Treppe Nord: Erforderliche Reparaturarbeiten (Frostschäden) sind bereits erledigt.	Derzeit ist nichts zu veranlassen.	Erledigt

Kapelle nicht streichen.		
Bestattungen unter dem grünen Rasen/Nutzung der Stelen: Alles eiwandfrei.	Es ist nichts zu veranlassen.	
Geteerter Fußweg Ostseite. Soll trotz der Optik nichts gemacht werden. Ist gut zu begehen.	Es ist nichts zu veranlassen.	

Friedhofsbegehung Wolsdorf am 04.04.2017, 15.00 Uhr

Teilnehmer: Peter Ohler (Vors.), Klaus Röhr, Adolf Preuß, Klaus-Dieter Groß, Rainer Angerstein, Bürgermeisterin Sabine Siegmund, Michael Knigge (Bauhof) und Willfried Langenheim (zeitweise, Bürger)

Willfried Langenheim weist auf die Regenwasserproblematik bei Starkregen im Eingangsbereich des Friedhofes vom Sauertalsweg kommend hin. Dort ist alles gepflastert, das Gefälle verursacht eine Wasserführung zum Grab seiner Eltern hin. Er bittet darum, dass hie durch technische Lösungen das Wasser besser abgeleitet werden kann.	Es soll eine Lösung erarbeitet werden. Der Tiefbauer Günter Bartz soll mit hinzugezogen werden.	
Auf der Teilfläche nördlich von der Friedhofskapelle (links), in der Verlängerung des Grabes Langenheim steht ein altes Trennbord. Der Sinn des Bordes ist niemanden der Anwesenden mehr bekannt.	Das Trennbord soll entfernt werden. ? 500 €	
Auf dem Friedhof stehen am westlichen Rand noch 3 abgängige Fichten.	Sollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht überprüft werden. ✓	Fichten 100 €
Bürgermeisterin Sabine Siegmund bittet darum, dass noch 2 Kübel für Kunststoffe aufgestellt werden.	Die 2 Kübel sind kurzfristig zu beschaffen.	600 €
Friedhofskapelle: Der Fußboden soll grundgereinigt werden. Ebenso die Stühle, die Fensterbänke	Es soll geprüft werden, ob für den Boden eine Spezialmaschine aus der Nord-Elm-Halle verwendet werden kann.	12 €
Das Rednerpult ist vom Holzwurm befallen.	Reinigen oder Ersetzen 250 € Bauhof 12 €	
Für mittlerweile häufiger verwendete Musikanlagen wäre ein kleiner Tisch erforderlich.	Beschaffung prüfen. aufstellen. 100 €	
Ein Lautsprecher für den Kapellenraum.	Beschaffung prüfen. X	
Friedhofskapelle: linke Wand, wieder eine feuchter Fleck.	Erforderliche Maßnahmen Prüfen	
Friedhofskapelle, Fallrohr Ri. Sauertalsweg (Ecke feuchter Fleck im Innenraum)	Fallrohr durch Rohr verlängern um das Regenwasser weiter von der Kapelle weg zu leiten ✓	
Fensterrahmen der Kapelle streichen.	Durchführung prüfen	800 €