

# Samtgemeinde Nord-Elm

## - Der Samtgemeindebürgermeister -

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fachbereich<br><b>Bauen, Wohnen und Immobilien</b> | <b>DRUCKSACHE</b><br><br>037/2014 |
| Teilbereich                                        |                                   |
| Datum<br>08.10.2014                                |                                   |

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

|                                                      |             | Zutreffendes ankreuzen x |      |          |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------|----------|
| Beratungsfolge                                       | Sitzungstag | Beschlussvorschlag       |      |          |
|                                                      |             | ja                       | nein | geändert |
| Bau-, Planungs-, Marketing- und Wirtschaftsausschuss | 16.10.2014  |                          |      |          |
| Samtgemeindeausschuss                                | 17.11.2014  |                          |      |          |
| Samtgemeinderat                                      | 24.11.2014  |                          |      |          |

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

### Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2015- Fachbereich 12 Bauen, Wohnen und Immobilien**

### Beschlussvorschlag:

Der Haushalt des Fachbereichs 12 Bauen, Wohnen und Immobilien wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

### Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage

# Haushaltsplan 2015

## Teilhaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

### Zugeordnete Produktbereiche

#### Produktbereich

11 Innere Verwaltung

#### Produkte

1122 Gebäude und Liegenschaftswirtschaft

#### Produktbereich

42 Sportförderung

#### Produkte

4242 Sporthallen

4243 Freibäder

#### Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

#### Produkte

5111 Bauleitplanung

#### Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

#### Produkte

5211 Aufgaben der Bauordnung

#### Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

#### Produkte

5311 Elektrizitätsversorgung

5321 Gasversorgung

5331 Wasserversorgung

5381 Abwasserentsorgung

#### Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

#### Produkte

5512 Campingplätze

#### Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

#### Produkte

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

5732 Gaststätte "Elmstuben"

5733 Bauhof

5751 Förderung des Fremdenverkehrs

### Verantwortlich

Fachbereich 12 - Bauen, Wohnen und Immobilien

Fachbereichsleiterin: Frau Lux

### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

### Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen

### Übrige Erläuterungen

# Haushaltsplan 2015

## Teilergebnishaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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        | Auflöserträge aus Sonderposten                                                         | 22.360,52           | 23.400,00           | 22.400,00           | 19.900,00           | 16.400,00           | 16.400,00           |
| 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)        | 125.889,63          | 132.500,00          | 113.000,00          | 118.000,00          | 123.000,00          | 123.000,00          |
| 06        | privatrechtliche Entgelte                                                              | 298.669,63          | 117.700,00          | 107.000,00          | 106.000,00          | 104.000,00          | 102.000,00          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 84.478,26           | 283.800,00          | 236.000,00          | 240.000,00          | 243.000,00          | 246.000,00          |
| 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                                                           | 193.638,77          | 164.000,00          | 163.800,00          | 161.800,00          | 159.800,00          | 157.800,00          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>725.036,81</b>   | <b>721.400,00</b>   | <b>642.200,00</b>   | <b>645.700,00</b>   | <b>646.200,00</b>   | <b>645.200,00</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                      | 767.668,67          | 782.700,00          | 814.200,00          | 831.400,00          | 847.800,00          | 864.500,00          |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 330.004,69          | 268.400,00          | 288.600,00          | 292.100,00          | 296.900,00          | 302.000,00          |
| 16        | Abschreibungen                                                                         | 85.501,08           | 89.400,00           | 75.600,00           | 72.100,00           | 68.100,00           | 67.900,00           |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                       | 137,67              | 300,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 18        | Transferaufwendungen                                                                   | 1.533,88            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 30.409,21           | 19.100,00           | 33.900,00           | 19.900,00           | 19.900,00           | 19.900,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>1.215.255,20</b> | <b>1.161.500,00</b> | <b>1.214.000,00</b> | <b>1.217.200,00</b> | <b>1.234.400,00</b> | <b>1.256.000,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-490.218,39</b>  | <b>-440.100,00</b>  | <b>-571.800,00</b>  | <b>-571.500,00</b>  | <b>-588.200,00</b>  | <b>-610.800,00</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                               | 20.734,01           | 5.000,00            | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 10.000,00           |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                          | 26.228,89           | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 800,00              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-5.494,88</b>    | <b>3.200,00</b>     | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>     |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-495.713,27</b>  | <b>-436.900,00</b>  | <b>-558.600,00</b>  | <b>-558.300,00</b>  | <b>-575.000,00</b>  | <b>-601.600,00</b>  |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 196.094,00          | 178.000,00          | 166.200,00          | 162.400,00          | 158.600,00          | 159.800,00          |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 47.842,85           | 34.500,00           | 35.000,00           | 36.200,00           | 37.400,00           | 38.600,00           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 148.251,15          | 143.500,00          | 131.200,00          | 126.200,00          | 121.200,00          | 121.200,00          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-347.462,12</b>  | <b>-293.400,00</b>  | <b>-427.400,00</b>  | <b>-432.100,00</b>  | <b>-453.800,00</b>  | <b>-480.400,00</b>  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer<br>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.<br>u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 132.819,07           | 132.500,00           | 113.000,00           | 118.000,00           | 123.000,00           | 123.000,00           |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 314.444,74           | 117.700,00           | 107.000,00           | 106.000,00           | 104.000,00           | 102.000,00           |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)                  | 101.114,02           | 283.800,00           | 236.000,00           | 240.000,00           | 243.000,00           | 246.000,00           |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                           | 25.604,50            | 5.000,00             | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 10.000,00            |
| 08        | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                    | 176.960,00           | 164.000,00           | 162.800,00           | 160.800,00           | 158.800,00           | 156.800,00           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>750.942,33</b>    | <b>703.000,00</b>    | <b>633.800,00</b>    | <b>639.800,00</b>    | <b>643.800,00</b>    | <b>637.800,00</b>    |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal                                                          | -767.668,67          | -782.700,00          | -814.200,00          | -831.400,00          | -847.800,00          | -864.500,00          |
| 12        | Auszahlungen für Versorgung                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -357.621,34          | -268.400,00          | -288.600,00          | -292.100,00          | -296.900,00          | -302.000,00          |
| 14        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                           | -28.868,27           | -2.100,00            | -1.900,00            | -1.900,00            | -1.900,00            | -900,00              |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | -1.533,88            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                    | -28.005,17           | -19.100,00           | -33.900,00           | -19.900,00           | -19.900,00           | -19.900,00           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-1.183.697,33</b> | <b>-1.073.900,00</b> | <b>-1.140.200,00</b> | <b>-1.146.900,00</b> | <b>-1.168.100,00</b> | <b>-1.188.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br/>Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-432.755,00</b>   | <b>-370.900,00</b>   | <b>-506.400,00</b>   | <b>-507.100,00</b>   | <b>-524.300,00</b>   | <b>-551.100,00</b>   |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | -729,36              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 1.872,00             | 11.000,00            | 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                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>1.142,64</b>      | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | -2.493,14            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | Baumaßnahmen                                                                               | -20.690,57           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | -6.904,19            | -56.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | Aktivierbare Zuwendungen                                                       | -16.307,86       | 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                                     | -46.395,76       | -56.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br>abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -45.253,12       | -45.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br>18 und 32)                       | -478.008,12      | -415.900,00    | -506.400,00    | -507.100,00  | -524.300,00  | -551.100,00  |
|     | Ein-, Auszahlungen aus<br>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.<br>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)                                      | -478.008,12      | -415.900,00    | -506.400,00    | -507.100,00  | -524.300,00  | -551.100,00  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     | 80,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 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                                                              | 571,11           | 1.700,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 16.979,99        | 25.000,00        | 17.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        |
| 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             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>17.631,10</b> | <b>26.800,00</b> | <b>17.100,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>18.100,00</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                      | 3.767,31         | 3.500,00         | 3.800,00         | 3.900,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 5.716,72         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         |
| 16        | Abschreibungen                                                                         | 6.887,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18        | Transferaufwendungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>16.371,03</b> | <b>15.700,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>16.200,00</b> | <b>16.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>1.260,07</b>  | <b>11.100,00</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                          | 624,44           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-624,44</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>635,63</b>    | <b>10.100,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>1.900,00</b>  |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 3.898,92         | 9.000,00         | 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                                                | 3.898,92         | 9.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>4.534,55</b>  | <b>19.100,00</b> | <b>5.100,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>6.900,00</b>  |

# Haushaltsplan 2015

## Teilergebnishaushalt 4242 Sporthallen

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer<br>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.<br>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               | 300,00            | 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               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                          | 47.232,73          | 46.900,00         | 47.700,00          | 48.800,00          | 49.700,00          | 50.800,00          |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 38.308,30          | 33.800,00         | 40.100,00          | 41.400,00          | 42.100,00          | 43.400,00          |
| 16        | Abschreibungen                                                                             | 10.331,00          | 10.400,00         | 9.800,00           | 9.800,00           | 9.800,00           | 9.800,00           |
| 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                                                          | 199,08             | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>96.071,11</b>   | <b>91.300,00</b>  | <b>97.800,00</b>   | <b>100.200,00</b>  | <b>101.800,00</b>  | <b>104.200,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-96.071,11</b>  | <b>-91.000,00</b> | <b>-97.800,00</b>  | <b>-100.200,00</b> | <b>-101.800,00</b> | <b>-104.200,00</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                              | 250,00             | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord.<br/>Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-250,00</b>     | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-96.321,11</b>  | <b>-91.300,00</b> | <b>-98.100,00</b>  | <b>-100.500,00</b> | <b>-102.100,00</b> | <b>-104.500,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          | 6.242,05           | 4.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | -6.242,05          | -4.000,00         | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-102.563,16</b> | <b>-95.300,00</b> | <b>-102.100,00</b> | <b>-104.500,00</b> | <b>-106.100,00</b> | <b>-108.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen 4242 Sporthallen

Nord-Elm

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt 4243 Freibäder

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                         | 12.733,00          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          |
| 04        | sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br>u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 90.234,80          | 95.000,00          | 85.000,00          | 90.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |
| 06        | privatrechtliche Entgelte                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 313,46             | 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                                                               | 14.997,33          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>115.278,59</b>  | <b>107.800,00</b>  | <b>97.800,00</b>   | <b>102.800,00</b>  | <b>107.800,00</b>  | <b>107.800,00</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                          | 197.018,74         | 194.700,00         | 195.900,00         | 199.900,00         | 203.900,00         | 207.900,00         |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 125.332,76         | 94.900,00          | 104.300,00         | 103.500,00         | 105.000,00         | 106.200,00         |
| 16        | Abschreibungen                                                                             | 22.276,79          | 21.500,00          | 22.300,00          | 22.300,00          | 22.100,00          | 22.000,00          |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           | 74,77              | 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                                                          | 14.047,47          | 6.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>358.750,53</b>  | <b>317.200,00</b>  | <b>327.700,00</b>  | <b>330.900,00</b>  | <b>336.200,00</b>  | <b>341.300,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-240.471,94</b> | <b>-209.400,00</b> | <b>-229.900,00</b> | <b>-228.100,00</b> | <b>-228.400,00</b> | <b>-233.500,00</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                                   | 10.821,61          | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                              | 453,95             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord.<br/>Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>10.367,66</b>   | <b>-500,00</b>     | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-230.104,28</b> | <b>-209.900,00</b> | <b>-220.400,00</b> | <b>-218.600,00</b> | <b>-218.900,00</b> | <b>-224.000,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 6.726,51           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 27        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          | 30.714,67          | 20.000,00          | 23.000,00          | 24.000,00          | 25.000,00          | 26.000,00          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | -23.988,16         | -12.500,00         | -15.500,00         | -16.500,00         | -17.500,00         | -18.500,00         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-254.092,44</b> | <b>-222.400,00</b> | <b>-235.900,00</b> | <b>-235.100,00</b> | <b>-236.400,00</b> | <b>-242.500,00</b> |

# Haushaltsplan 2015

## Teilergebnishaushalt 5111 Bauleitplanung

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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                                                   | 39.339,48         | 45.000,00         | 46.000,00         | 47.000,00         | 48.000,00         | 49.000,00         |
| 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              |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>39.339,48</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                      | 93.312,11         | 105.000,00        | 108.600,00        | 110.900,00        | 113.100,00        | 115.300,00        |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 581,65            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 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                                                      | 3.808,00          | 5.000,00          | 6.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>97.701,76</b>  | <b>110.600,00</b> | <b>115.200,00</b> | <b>116.500,00</b> | <b>118.700,00</b> | <b>120.900,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-58.362,28</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-69.200,00</b> | <b>-69.500,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-71.900,00</b> |
| 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              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-58.362,28</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-69.200,00</b> | <b>-69.500,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-71.900,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00              | 10.000,00         | 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              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-58.362,28</b> | <b>-55.600,00</b> | <b>-69.200,00</b> | <b>-69.500,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-71.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt 5211 Aufgaben der Bauordnung

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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)        | 907,04           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 06        | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10        | Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>907,04</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                      | 5.960,18         | 6.300,00         | 6.600,00         | 6.900,00         | 7.000,00         | 7.100,00         |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 105,32           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 16        | Abschreibungen                                                                         | 296,00           | 0,00             | 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                                                      | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>6.361,50</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.900,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.400,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-5.454,46</b> | <b>-6.300,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.400,00</b> |
| 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             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-5.454,46</b> | <b>-6.300,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.400,00</b> |
| 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             |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-5.454,46</b> | <b>-6.300,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt 5311 Elektrizitätsversorgung

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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                                                           | 164.960,00        | 153.200,00        | 152.000,00        | 150.000,00        | 148.000,00        | 146.000,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>164.960,00</b> | <b>153.200,00</b> | <b>152.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>146.000,00</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                      | 4.868,50          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.800,00          |
| 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              | 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              | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>4.868,50</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>13.300,00</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.800,00</b>   |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>160.091,50</b> | <b>148.000,00</b> | <b>138.700,00</b> | <b>144.400,00</b> | <b>142.300,00</b> | <b>140.200,00</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                          | 22.036,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-22.036,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>138.054,72</b> | <b>148.000,00</b> | <b>138.700,00</b> | <b>144.400,00</b> | <b>142.300,00</b> | <b>140.200,00</b> |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>138.054,72</b> | <b>148.000,00</b> | <b>138.700,00</b> | <b>144.400,00</b> | <b>142.300,00</b> | <b>140.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt 5321 Gasversorgung

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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                                                           | 12.000,00        | 10.800,00        | 10.800,00        | 10.800,00        | 10.800,00        | 10.800,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>12.000,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                      | 695,34           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 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                                                      | 773,50           | 0,00             | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>1.468,84</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>10.531,16</b> | <b>9.800,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                               | 6.711,57         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00             |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>6.711,57</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>17.242,73</b> | <b>14.800,00</b> | <b>9.800,00</b>  | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>9.800,00</b>  |
| 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             |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>17.242,73</b> | <b>14.800,00</b> | <b>9.800,00</b>  | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>9.800,00</b>  |

# Haushaltsplan 2015

## Teilergebnishaushalt 5381 Abwasserentsorgung

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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)        | 6.255,92         | 3.500,00         | 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             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>6.255,92</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                      | 2.073,50         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 4.597,30         | 3.500,00         | 2.000,00         | 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                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>6.670,80</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-414,88</b>   | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
| 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             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-414,88</b>   | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
| 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             |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-414,88</b>   | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt 5512 Campingplätze

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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                                                     | 2.309,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 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)        | 28.491,87         | 33.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 06        | privatrechtliche Entgelte                                                              | 90.888,87         | 95.000,00         | 87.000,00         | 85.000,00         | 83.000,00         | 81.000,00         |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 19.050,96         | 18.500,00         | 18.000,00         | 17.000,00         | 16.000,00         | 15.000,00         |
| 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                                                           | 1.080,60          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>141.821,30</b> | <b>148.900,00</b> | <b>133.400,00</b> | <b>130.400,00</b> | <b>127.400,00</b> | <b>124.400,00</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                      | 93.970,97         | 96.800,00         | 108.600,00        | 110.900,00        | 113.100,00        | 115.300,00        |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 78.991,99         | 54.500,00         | 61.800,00         | 63.800,00         | 65.300,00         | 66.800,00         |
| 16        | Abschreibungen                                                                         | 12.512,64         | 15.500,00         | 9.400,00          | 9.300,00          | 9.100,00          | 9.000,00          |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                       | 16,75             | 300,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 18        | Transferaufwendungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 7.059,13          | 3.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>192.551,48</b> | <b>170.900,00</b> | <b>185.700,00</b> | <b>189.900,00</b> | <b>193.400,00</b> | <b>197.000,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-50.730,18</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-52.300,00</b> | <b>-59.500,00</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-72.600,00</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                               | 327,26            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                          | 2.267,08          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-1.939,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-52.670,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-52.300,00</b> | <b>-59.500,00</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-72.600,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 10.849,54         | 10.000,00         | 7.500,00          | 7.700,00          | 7.900,00          | 8.100,00          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | -10.849,54        | -10.000,00        | -7.500,00         | -7.700,00         | -7.900,00         | -8.100,00         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-63.519,54</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-59.800,00</b> | <b>-67.200,00</b> | <b>-73.900,00</b> | <b>-80.700,00</b> |

# Haushaltsplan 2015

## Teilergebnishaushalt 5711 Förderung der Niederlassung von Industrie-, Gewerbebetrieben und

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03        | Auflöserträge 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.<br>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             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                          | 1.391,09         | 1.700,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 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                                                                             | 2.185,00         | 1.500,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 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             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>3.576,09</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-3.576,09</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> |
| 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             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord.<br/>Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-3.576,09</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 27        | Aufwendungen aus internen<br>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             |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-3.576,09</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

Nord-Elm

| Nr. Bezeichnung | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | VE 2016<br>VE 2017 |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV08.013 RTB   | -23.557,86                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |

# Haushaltsplan 2015

## Teilergebnishaushalt 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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                                                              | 21.011,90        | 21.000,00        | 20.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        |
| 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                                                           | 600,84           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>21.612,74</b> | <b>21.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                      | 3.787,06         | 4.100,00         | 4.200,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.400,00         |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 932,04           | 1.500,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 16        | Abschreibungen                                                                         | 6.896,00         | 6.600,00         | 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                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>11.615,10</b> | <b>12.200,00</b> | <b>12.900,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>9.997,64</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                               | 1.002,57         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                          | 193,58           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>808,99</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>10.806,63</b> | <b>8.800,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |
| 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             |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>10.806,63</b> | <b>8.800,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |

# Haushaltsplan 2015

## Teilergebnishaushalt 5733 Bauhof

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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                                                     | 6.749,88           | 6.600,00           | 6.700,00           | 4.200,00           | 700,00             | 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)        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | privatrechtliche Entgelte                                                              | 187.886,14         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 8.434,64           | 195.000,00         | 155.000,00         | 158.000,00         | 161.000,00         | 164.000,00         |
| 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               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>203.070,66</b>  | <b>201.600,00</b>  | <b>161.700,00</b>  | <b>162.200,00</b>  | <b>161.700,00</b>  | <b>164.700,00</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                      | 310.349,38         | 311.600,00         | 324.600,00         | 331.100,00         | 337.800,00         | 344.600,00         |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 74.297,59          | 72.400,00          | 70.600,00          | 71.600,00          | 72.700,00          | 73.800,00          |
| 16        | Abschreibungen                                                                         | 12.431,65          | 15.100,00          | 16.200,00          | 12.800,00          | 9.200,00           | 9.200,00           |
| 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                                                      | 4.251,73           | 3.500,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>401.330,35</b>  | <b>402.600,00</b>  | <b>414.600,00</b>  | <b>418.700,00</b>  | <b>422.900,00</b>  | <b>430.800,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-198.259,69</b> | <b>-201.000,00</b> | <b>-252.900,00</b> | <b>-256.500,00</b> | <b>-261.200,00</b> | <b>-266.100,00</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                               | 1.871,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                          | 403,06             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>1.467,94</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-196.791,75</b> | <b>-201.000,00</b> | <b>-252.900,00</b> | <b>-256.500,00</b> | <b>-261.200,00</b> | <b>-266.100,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 185.533,99         | 151.500,00         | 153.700,00         | 149.900,00         | 146.100,00         | 147.300,00         |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 185.533,99         | 151.500,00         | 153.700,00         | 149.900,00         | 146.100,00         | 147.300,00         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-11.257,76</b>  | <b>-49.500,00</b>  | <b>-99.200,00</b>  | <b>-106.600,00</b> | <b>-115.100,00</b> | <b>-118.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Investitionen 5733 Bauhof

Nord-Elm

| Nr. Bezeichnung            | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | VE 2016<br>VE 2017 |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| IN00.14.01 Kommunaltraktor | -56.000,00                                 | -56.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt 5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Nord-Elm

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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                                                     | 488,64            | 1.500,00          | 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             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>488,64</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                      | 3.241,76          | 3.500,00          | 3.700,00         | 3.800,00         | 3.900,00         | 4.000,00         |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 1.141,02          | 1.500,00          | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 16        | Abschreibungen                                                                         | 11.685,00         | 11.800,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                       | 46,15             | 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                                                      | 270,30            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>17.918,11</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-17.429,47</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.200,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-8.400,00</b> |
| 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             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-17.429,47</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.200,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-8.400,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 36,59             | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | -36,59            | -500,00           | -500,00          | -500,00          | -500,00          | -500,00          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-17.466,06</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Investitionen 5751 Förderung des Fremdenverkehrs**

Nord-Elm

[illegible]

Erträge

Nr. Name  
Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien  
Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft  
3371000 Ertr. a. d. Autf. v. SoPo f. Beiträge u.ahnf.Eng.  
3411000 Mieten und Pachten  
3467000 Erstattungen von privaten Unternehmen  
3871000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kostenträger 4242 Nord-Ein-Halle

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
3462000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Kostenträger 4243 Freibad Rübke

3161100 Ertr. a. d. Autf.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.  
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
3582000 Erträge a. d. Autf. o. Herabsetz. v. Rückstell.  
3871000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kostenträger 5111 Bauleitplanung

3462000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
3871000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung

3511000 Verwaltungsgebühren

Kostenträger 5311 Energieversorgung

3511000 Konzessionsabgaben

Kostenträger 5321 Gasversorgung

3511000 Konzessionsabgaben

Aufwendungen

Nr. Name  
Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien  
Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft  
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer  
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer  
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer  
4041000 Beihilfen u. Unterstützungseleist. f. Beamte u. AN  
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände  
4231000 Mieten und Pachten  
4711300 Abschreibungen auf Gebäude  
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Kostenträger 4242 Nord-Ein-Halle

4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer  
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer  
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer  
4041000 Beihilfen u. Unterstützungseleist. f. Beamte u. AN  
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände  
4231000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  
4431000 Geschäftsaufwendungen  
4711300 Abschreibungen auf Gebäude  
4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung  
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kostenträger 4243 Freibad Rübke

4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer  
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer  
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer  
4041000 Beihilfen u. Unterstützungseleist. f. Beamte u. AN  
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände  
4231000 Miete für Beckensauger  
4241001 Grundsteuern u. Versicherungen  
4241002 Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)  
4241003 Heizung und Strom  
4241004 Reinigungskosten  
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
4271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen  
4271001 Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)  
4281000 Erwerb von Vorräten  
4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)  
4431000 Geschäftsaufwendungen  
4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
4457000 Erstattungen an private Unternehmen  
4487000 Weitere Aufw. aus ffd. Verwaltungstätigkeit  
4711300 Abschreibungen auf Gebäude  
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen  
4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung  
4711800 Auflösung Sammelposten  
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kostenträger 5111 Bauleitplanung

4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer  
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer  
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer  
4041000 Beihilfen u. Unterstützungseleist. f. Beamte u. AN  
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
4431000 Geschäftsaufwendungen

Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung

4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer  
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer  
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer  
4041000 Beihilfen u. Unterstützungseleist. f. Beamte u. AN  
4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)  
4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
4711020 Abschreibung auf Lizenzen

Kostenträger 5311 Energieversorgung

4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer  
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer  
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer  
4041000 Beihilfen u. Unterstützungseleist. f. Beamte u. AN  
4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenträger 5321 Gasversorgung

4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer  
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer  
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer  
4041000 Beihilfen u. Unterstützungseleist. f. Beamte u. AN  
4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ansatz 2014

Ansatz 2015  
Ansatz 2016  
Ansatz 2017  
Ansatz 2018

Ansatz 2014

Ansatz 2015  
Ansatz 2016  
Ansatz 2017  
Ansatz 2018

Ansatz 2014

Ansatz 2015  
Ansatz 2016  
Ansatz 2017  
Ansatz 2018

Ansatz 2014

Ansatz 2015  
Ansatz 2016  
Ansatz 2017  
Ansatz 2018

Ansatz 2014

Ansatz 2015  
Ansatz 2016  
Ansatz 2017  
Ansatz 2018

Ansatz 2014

Ansatz 2015  
Ansatz 2016  
Ansatz 2017  
Ansatz 2018

Ansatz 2014

Ansatz 2015  
Ansatz 2016  
Ansatz 2017  
Ansatz 2018

| Nr.                                                                                   | Name                                               | Ansatz<br>2014 | 08.10.14<br>AO-Soil | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b><u>Erläge</u></b>                                                                  |                                                    |                |                     |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung</b>                                           |                                                    |                |                     |                |                |                |                |
| 3321100                                                                               | Abfuhrgebühr Kleinkärlanlagen                      | 3.500          |                     | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                |
| <b>Kostenträger 5512 Campingplätze</b>                                                |                                                    |                |                     |                |                |                |                |
| 3161100                                                                               | Eitr. a. d. Aufb. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. zuzsch. | 2.400          | 1.147,00            | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400 bis 2030 |
| 3321000                                                                               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 33.000         | 26.112,80           | 25.000         | 25.000         | 25.000         |                |
| 3411000                                                                               | Mieten und Pachten                                 | 93.000         | 79.533,89           | 85.000         | 83.000         | 81.000         |                |
| 3488000                                                                               | Ersatungen von übrigen Bereichen                   | 18.500         | 14.074,19           | 17.000         | 1.000          | 1.000          |                |
| 3583100                                                                               | Eitr.a.d.Aufb.v.EiWB u. PWB auf Ford.              |                | 671,50              | 1.000          |                |                |                |
| <b>Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Ind., Gew.betrieben und dgl.</b> |                                                    |                |                     |                |                |                |                |
| 3321100                                                                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 10.000         | 5.866,49            | 7.500          | 7.700          | 7.900          | 8.100          |
| <b>Kostenträger 5732 Gaststätte Einstuben</b>                                         |                                                    |                |                     |                |                |                |                |
| 3411000                                                                               | Eitr. a. d. Aufb. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. zuzsch. | 21.000         | 19.752,03           | 20.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
| 3562000                                                                               | Stürmniszuschläge                                  |                |                     |                |                |                |                |

Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Ind., Gew.betrieben und dgl.

|                                               |                                                    |        |           |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Kostenträger 5732 Gaststätte Einstuben</b> |                                                    |        |           |        |        |        |        |
| 3411000                                       | Eitr. a. d. Aufb. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. zuzsch. | 21.000 | 19.752,03 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 3562000                                       | Stürmniszuschläge                                  |        |           |        |        |        |        |

|                                               |                                                    |        |           |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Kostenträger 5732 Gaststätte Einstuben</b> |                                                    |        |           |        |        |        |        |
| 3411000                                       | Eitr. a. d. Aufb. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. zuzsch. | 21.000 | 19.752,03 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 3562000                                       | Stürmniszuschläge                                  |        |           |        |        |        |        |

|                                 |                                                    |         |            |         |         |         |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Kostenträger 5733 Bauhof</b> |                                                    |         |            |         |         |         |         |
| 3161100                         | Eitr. a. d. Aufb. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. zuzsch. | 600     |            | 500     | 600     | 600     | 600     |
| 3162000                         | Eitr. a. d. Aufb. v. SoPo für Sammelposten         | 6.000   |            | 6.000   | 3.500   | 0       | 0       |
| 3421010                         | Erläge aus Materialverkauf                         |         | 3.774,41   |         |         |         |         |
| 3461000                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        |         |            |         |         |         |         |
| 3461010                         | Erläge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugid.    |         | 16.057,10  |         |         |         |         |
| 3461020                         | Erläge aus geleisteten Personalstunden             |         | 94.940,39  |         |         |         |         |
| 3480100                         | Ersatungen vom Bund                                |         | 3.700,28   |         |         |         |         |
| 3482000                         | Ersatungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 160.000 |            | 140.000 | 143.000 | 146.000 | 149.000 |
| 3483000                         | Ersatungen von Zweckverbänden                      | 15.500  | 583,02     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3487000                         | Ersatungen von privaten Unternehmen                | 18.500  |            | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 3488000                         | Ersatungen von übrigen Bereichen                   |         | 100        | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 3571000                         | Eitr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten  | 151.500 | 128.590,61 | 153.700 | 149.900 | 146.100 | 147.300 |
| 3811000                         | Erläge aus internen Leistungsbeziehungen           |         |            |         |         |         |         |

|                                 |                                                    |         |            |         |         |         |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Kostenträger 5733 Bauhof</b> |                                                    |         |            |         |         |         |         |
| 3161100                         | Eitr. a. d. Aufb. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. zuzsch. | 600     |            | 500     | 600     | 600     | 600     |
| 3162000                         | Eitr. a. d. Aufb. v. SoPo für Sammelposten         | 6.000   |            | 6.000   | 3.500   | 0       | 0       |
| 3421010                         | Erläge aus Materialverkauf                         |         | 3.774,41   |         |         |         |         |
| 3461000                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        |         |            |         |         |         |         |
| 3461010                         | Erläge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugid.    |         | 16.057,10  |         |         |         |         |
| 3461020                         | Erläge aus geleisteten Personalstunden             |         | 94.940,39  |         |         |         |         |
| 3480100                         | Ersatungen vom Bund                                |         | 3.700,28   |         |         |         |         |
| 3482000                         | Ersatungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 160.000 |            | 140.000 | 143.000 | 146.000 | 149.000 |
| 3483000                         | Ersatungen von Zweckverbänden                      | 15.500  | 583,02     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3487000                         | Ersatungen von privaten Unternehmen                | 18.500  |            | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 3488000                         | Ersatungen von übrigen Bereichen                   |         | 100        | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 3571000                         | Eitr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten  | 151.500 | 128.590,61 | 153.700 | 149.900 | 146.100 | 147.300 |
| 3811000                         | Erläge aus internen Leistungsbeziehungen           |         |            |         |         |         |         |

|                                                        |                                                    |       |  |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|-----|-----|-----|-----|
| <b>Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs</b> |                                                    |       |  |     |     |     |     |
| 3161100                                                | Eitr. a. d. Aufb. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. zuzsch. | 1.500 |  | 400 | 400 | 400 | 400 |

|                                                                                       |                                                      |         |            |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| <b><u>Aufwendungen</u></b>                                                            |                                                      |         |            |         |         |         |         |
| <b>Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung</b>                                           |                                                      |         |            |         |         |         |         |
| 4012000                                                                               | Dienstauw. Arbeitnehmer                              | 1.700   | 1.156,76   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 4022000                                                                               | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 200     | 82,32      | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 4032000                                                                               | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer               | 400     | 224,02     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 4041000                                                                               | Beihilfen u. Unterstützungsgelst. f. Beamte u. AN    | 100     | 4,33       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4241000                                                                               | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 3.500   | 545,50     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| <b>Kostenträger 5512 Campingplätze</b>                                                |                                                      |         |            |         |         |         |         |
| 4012000                                                                               | Dienstauw. Arbeitnehmer                              | 75.800  | 57.653,85  | 82.000  | 83.700  | 85.400  | 87.000  |
| 4022000                                                                               | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 5.300   | 3.636,21   | 6.300   | 6.500   | 6.600   | 6.700   |
| 4032000                                                                               | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer               | 15.500  | 11.405,63  | 20.000  | 20.400  | 20.800  | 21.300  |
| 4041000                                                                               | Beihilfen u. Unterstützungsgelst. f. Beamte u. AN    | 200     | 203,71     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 4211000                                                                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 3.000   | 8.765,60   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 4221000                                                                               | Unterhaltung des beweglichen Vermögens               | 300     | 599,65     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 4222000                                                                               | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                 | 500     | 192,12     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 4241000                                                                               | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 0       | 82,51      | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 4241001                                                                               | Grundsteuern u. Versicherungen                       | 2.800   | 2.759,68   | 2.900   | 2.900   | 2.900   | 2.900   |
| 4241002                                                                               | Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)           | 25.000  | 21.645,55  | 26.000  | 27.000  | 27.500  | 28.000  |
| 4241003                                                                               | Heizung und Strom                                    | 20.000  | 19.193,37  | 24.000  | 25.000  | 26.000  | 27.000  |
| 4241004                                                                               | Reinigungskosten                                     | 2.000   | 1.851,05   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 4261000                                                                               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte              | 100     | 26,45      | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4271000                                                                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 500     | 300        | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 4271001                                                                               | Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.) | 200     | 100        | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 4281000                                                                               | Erwerb von Vorräten                                  | 100     | 100        | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4431006                                                                               | Geschäftsaufwendungen                                | 800     | 556,49     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 4431006                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten     | 3.000   | 4.447,98   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 4593000                                                                               | Aufwand des Geldverkehrs                             | 300     | 18,56      | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4711300                                                                               | Abschreibungen auf Gebäude                           | 14.800  | 4.280,00   | 8.700   | 8.700   | 8.700   | 8.700   |
| 4711400                                                                               | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen         | 300     | 130,00     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 4711700                                                                               | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung        | 200     | 84,00      | 200     | 200     | 100     | 0       |
| 4711800                                                                               | Auflösung Sammelposten                               | 200     | 73,00      | 200     | 100     | 0       | 0       |
| 4721111                                                                               | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)          |         |            |         |         |         |         |
| 4721200                                                                               | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen              |         |            |         |         |         |         |
| 4811000                                                                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | 10.000  | 5.866,49   | 7.500   | 7.700   | 7.900   | 8.100   |
| <b>Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Ind., Gew.betrieben und dgl.</b> |                                                      |         |            |         |         |         |         |
| 4012000                                                                               | Dienstauw. Arbeitnehmer                              | 1.200   | 773,16     | 1.300   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| 4022000                                                                               | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 100     | 54,12      | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4032000                                                                               | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer               | 300     | 149,32     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 4041000                                                                               | Beihilfen u. Unterstützungsgelst. f. Beamte u. AN    | 100     | 3,07       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4711010                                                                               | Abschr. auf Immat. VermöG aus geleist. Inv.-Zuwend   | 1.500   |            | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   |
| <b>Kostenträger 5732 Gaststätte Einstuben</b>                                         |                                                      |         |            |         |         |         |         |
| 4012000                                                                               | Dienstauw. Arbeitnehmer                              | 3.100   | 2.126,17   | 3.200   | 3.300   | 3.300   | 3.400   |
| 4022000                                                                               | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 300     | 151,68     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 4032000                                                                               | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer               | 600     | 410,87     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 4041000                                                                               | Beihilfen u. Unterstützungsgelst. f. Beamte u. AN    | 100     | 8,04       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4211000                                                                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 200     | 478,31     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 4221000                                                                               | Unterhaltung des beweglichen Vermögens               | 200     | 192,01     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 4222000                                                                               | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                 | 100     | 86,57      | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4241000                                                                               | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 1.000   | 780,91     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 4241002                                                                               | Müllgebühren                                         | 0       |            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4711300                                                                               | Abschreibungen auf Gebäude                           | 6.000   |            | 6.400   | 6.400   | 6.400   | 6.400   |
| 4711700                                                                               | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung        | 500     |            | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 4711800                                                                               | Auflösung Sammelposten                               | 100     |            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Kostenträger 5733 Bauhof</b>                                                       |                                                      |         |            |         |         |         |         |
| 4012000                                                                               | Dienstauw. Arbeitnehmer                              | 243.000 | 172.290,95 | 261.700 | 258.800 | 261.900 | 267.100 |
| 4022000                                                                               | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 18.000  | 12.888,09  | 19.000  | 19.400  | 19.800  | 20.200  |
| 4032000                                                                               | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer               | 49.800  | 34.312,09  | 53.000  | 54.000  | 55.100  | 56.300  |
| 4041000                                                                               | Beihilfen u. Unterstützungsgelst. f. Beamte u. AN    | 5.000   | 638,91     | 900     | 900     | 1.000   | 1.000   |
| 4212000                                                                               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 5.000   | 2.163,89   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 4221000                                                                               | Unterhaltung des beweglichen Vermögens               | 4.500   | 2.359,89   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 4222000                                                                               | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                 | 1.500   | 1.251,63   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 4231000                                                                               | Mieten und Pachten                                   | 600     |            | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 4241000                                                                               | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 10.500  | 6.716,83   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 4251000                                                                               | Haltung von Fahrzeugen                               | 37.000  | 28.911,29  | 37.000  | 38.000  | 39.000  | 40.000  |
| 4281000                                                                               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte              | 2.000   | 2.405,54   | 2.300   | 2.300   | 2.400   | 2.500   |
| 4291000                                                                               | Erwerb von Vorräten                                  | 8.000   | 3.479,64   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| 4291000                                                                               | Auwr. für sonstige Dienstleistungen (EDV)            | 3.300   | 96,00      | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   |
| 4431000                                                                               | Geschäftsaufwendungen                                | 2.500   | 2.442,19   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 4431001                                                                               | Fachdienstleistungsz.                                | 1.000   | 890,10     | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 4711020                                                                               | Abschr. auf Immat.                                   | 0       |            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4711600                                                                               | Abschr. auf Maschin. u. techn. Anlagen               | 600     |            | 600     | 900     | 900     | 900     |
| 4711800                                                                               | Abschreibungen auf Fahrzeuge                         | 6.000   |            | 8.100   | 8.100   | 8.100   | 8.100   |
| 4711700                                                                               | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung        | 200     |            | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 4711800                                                                               | Auflösung Sammelposten                               | 7.500   |            | 7.000   | 3.600   | 0       | 0       |
| 4721111                                                                               | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)          |         |            |         |         |         |         |
| <b>Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                |                                                      |         |            |         |         |         |         |
| 4012000                                                                               | Dienstauw. Arbeitnehmer                              | 2.700   | 1.807,10   | 2.700   | 2.800   | 2.900   | 3.000   |
| 4022000                                                                               | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 200     | 131,08     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 4032000                                                                               | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer               | 500     | 342,10     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 4041000                                                                               | Beihilfen u. Unterstützungsgelst. f. Beamte u. AN    | 100     | 6,57       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4211000                                                                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 500     | 502,07     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 4271000                                                                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 1.000   | 665,00     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 4318000                                                                               | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 1.500   | 1.353,88   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   |
| 4452000                                                                               | Ersatungen an Gemeinden und Gemeindeverbände         |         |            |         |         |         |         |
| 4599000                                                                               | Sonstige Finanzaufwendungen                          |         |            |         |         |         |         |
| 4711010                                                                               | Abschr. auf Immat. VermöG aus geleist. Inv.-Zuwend   | 10.300  |            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4711400                                                                               | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen         | 1.500   |            | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 4811000                                                                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | 500     |            | 500     | 500     | 500     | 500     |

|                                                        |                                                    |       |  |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|-----|-----|-----|-----|
| <b>Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs</b> |                                                    |       |  |     |     |     |     |
| 3161100                                                | Eitr. a. d. Aufb. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. zuzsch. | 1.500 |  | 400 | 400 | 400 | 400 |