# Samtgemeinde Nord-Elm
**- Der Samtgemeindebürgermeister -**

| Fachbereich | DRUCKSACHE |
|---|---|
| **FB 12: Bauen, Wohnen und Immobilien und FB 23: Friedhöfe** | |
| Teilbereich | 041/2020 |
| **Bauen, Wohnen, Immobilien, Freibad und Friedhöfe** | |
| Datum | |
| 30.09.2020 | |

☐ öffentlich ☐ nichtöffentlich

| Beratungsfolge | Sitzungstag | Zutreffendes ankreuzen x<br>Beschlussvorschlag<br>ja | nein | geändert |
|---|---|---|---|---|
| Bau-Planungs-Friedhofs- Freibad-ausschuss | 05.10.2021 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

| gefertigt: | Beteiligt | Samtgemeindebürgermeister | Org.-Ziff zur Beschlussausführung |
|---|---|---|---|
| Lux | 30/09.20<br>Pickbrenner | Lorenz | ( Handzeichen ) |
| | | Beschlussausführung am | |

**Tagesordnungspunkt:**

**Haushalt 2021 – FB 12: Bauen, Wohnen und Immobilien und FB 2310: Friedhöfe**

**Beschlussvorschlag:**

Der Haushalt 2021 – FB 12: Bauen, Wohnen und Immobilien und FB 2310: Friedhöfe wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

**Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen**

Siehe Anlage

## Erträge

| Nr. | Name | 31.12.2018 AO-Soll | 31.12.2019 AO-Soll | ..2020 AO-Soll | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien** | | | | | | | | | |
| | **Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft** | | | | | | | | | |
| 3371000 | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3411000 | Mieten und Pachten | 29.336,57 | 7.210,00 | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | **Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle** | | | | | | | | | |
| 3484001 | Erstattung Kurzarbeitergeld | | | 1.547,44 | | | | | | |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen (SpVgg. Süpplingen) | 597,50 | 554 | 907,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5012002 | Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Gebäuden | | 1.251,90 | | | | | | | |
| | **Kostenträger 4243 Freibad Räbke** | | | | | | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.932,48 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3148000 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | | 600 | | | | | | | |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | 12.732,00 | 12.728,00 | | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120.785,51 | 87.884,98 | | 80.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 3411000 | Mieten und Pachten | 566,00 | 566,00 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -20.573 | | | | | | |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | | | |
| 3484000 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 3.728,88 | 3.991,32 | | | | | | | |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 15.419,99 | 12.211,57 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | | |
| 3521000 | Erstattung von Steuern | 51.744,74 | 13.064,16 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5011000 | Spenden | | 10,00 | | | | | | | |
| | **Kostenträger 5111 Bauleitplanung** | | | | | | | | | |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 52.605,27 | 55.262,95 | | 56.000 | 58.000 | 58.500 | 59.700 | 60.900 | |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung** | | | | | | | | | |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 1.807,40 | 2.407,04 | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Erhöhung Geb.Satzung |
| | **Kostenträger 5311 Energieversorgung** | | | | | | | | | |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | | |
| 3511000 | Konzessionsabgaben | 99.849,06 | 136.311,90 | | 135.000 | 134.000 | 132.000 | 130.000 | 128.000 | |
| | **Kostenträger 5321 Gasversorgung** | | | | | | | | | |
| 3511000 | Konzessionsabgaben | 17.601,71 | 16.090,77 | | 17.000 | 18.000 | 18.500 | 19.000 | 19.500 | |

## Aufwendungen

| Nr. | Name | 31.12.2018 AO-Soll | 31.12.2019 AO-Soll | 24.08.2020 AO-Soll | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien** | | | | | | | | | |
| | **Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft** | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 3.362,76 | 3.828,65 | | 3.900 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 256,50 | 275,12 | | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 641,42 | 737,60 | | 800 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 14,28 | 16,71 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 158,49 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 323,26 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 349,49 | 49,49 | | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | In 2018 wurde hier die Garagenmiete Bauhof an Frellstedt gebucht. Die ist aber 5733 zugeordnet. |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 217,48 | 23,80 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV) | 302,26 | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4431006 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4431009 | Aufwendungen der KWG | 16.559,51 | | | 18.000 | 41.900 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | Grundbetrag zuzüglich Instandhaltungskosten (22.400 €)Wohnung mittlerer Eingang 1.OG Links |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 6.807,00 | 6.807,00 | | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.500 | 6.500 | |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle** | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 43.693,03 | 38.256,01 | 18.593,68 | 42.800 | 39.500 | 40.300 | 41.100 | 41.900 | einschl.Vertretung Reinigung |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.354,33 | 2.220,10 | 1.121,16 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 8.413,28 | 7.240,19 | 3.964,12 | 9.200 | 7.900 | 8.100 | 8.200 | 8.400 | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 169,82 | 153,82 | 82,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.912,45 | 8.467,07 | 5.362,30 | 5.000 | **17.000** | 4.500 | 4.500 | **230.000** | 4000 regelm. Unterhaltung, 2000 Tür Lüfterraum, Brandschutz Tribüne Untergeschoss 4000, Absturzsicherung 2000, Blitzschutzanlage 3000, Entrauchung Treppenhaus 2000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 98,11 | 778,43 | 758,94 | 200 | 600 | 800 | 600 | 800 | Feuerlöscherprüfung |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 341,79 | 1.462,84 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 36.360,02 | 37.307,21 | 35.873,06 | 41.000 | 42.500 | 44.000 | 45.500 | 47.000 | Kostensteigerung Inflationsrate |
| 4281000 | Erwerb von Vorräten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 192,84 | 166,48 | 55,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4431006 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 72,01 | 161,97 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Fachkraft für Arbeitssicherheit |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 9.766,00 | 9.766,00 | 4.883,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |
| 4711900 | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 516,00 | 516 | 259,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.622,23 | 16.639,49 | 8.453,27 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 0 | |
| | außerordentliche Abschreibungen | | | | | | | | **414.000** | Abschreibung Restbuchwert im Rahmen des Abbruchs |
| | **Kostenträger 4243 Freibad Räbke** | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 169.466,28 | 169.557,82 | | 174.000 | 181.500 | 185.300 | 188.900 | 192.700 | |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.917,49 | 11.049,50 | | 12.300 | 12.800 | 13.000 | 13.300 | 13.500 | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 33.320,14 | 34.530,58 | | 37.800 | 38.800 | 40.100 | 44.400 | 4.800 | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 648,14 | 629,09 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.133,37 | 39.442,29 | | 23.000 | **32.000** | 25.000 | 25.000 | 25.000 | normale Unterhaltung 15000,Abdeckroste 2500, Rückschlagklappe, Absperrschieber 4500, Pumpe Nichtschwimmer 3000, Absorberanlage 2000, Fliesen Toilette 5.000 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 191,08 | 227,29 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 3.014,61 | 1.765,38 | | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 4231000 | Miete für Beckensauger u.a. Geräte | 2.502,75 | 1.560,00 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 4241001 | Grundsteuern u. Versicherungen | 2.389,70 | 2.732,16 | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| 4241002 | Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.) | 36.278,61 | 22.557,51 | | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | |
| 4241003 | Heizung und Strom | 51.185,37 | 52.562,19 | | 52.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 | |
| 4241004 | Reinigungskosten | 11.587,94 | 15.422,12 | | 10.000 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.152,40 | 147,53 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | | 813,90 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 4271001 | Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc) | 6.133,29 | 4.570,46 | | 3.000 | 4.700 | 5.000 | 5.300 | 5.600 | |
| 4281000 | Erwerb von Vorräten | 178,26 | 154,79 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV) | 595,77 | 180,05 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.060,83 | 1.343,53 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | Betrieb Hot spot |
| 4431006 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 12.397,65 | 7.219,17 | | 6.500 | 6.700 | 6.800 | 7.000 | 8.000 | |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 324,84 | 323,94 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 19.361,00 | 19.360,00 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.047,00 | 1.047,00 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 4711500 | Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | 3.084,00 | 3.162,13 | | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 503,00 | 803,87 | | 800 | 800 | 700 | 500 | 500 | |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 262,00 | 263,00 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.015,87 | 52.863,53 | | 55.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 | 59.000 | |
| | **Kostenträger 5111 Bauleitplanung** | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 122.585,92 | 140.519,53 | | 144.200 | 192.400 | 196.300 | 200.200 | 204.200 | zus. Kraft EG 9B/30 Std. |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.604,48 | 9.877,20 | | 10.300 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.300 | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 24.099,02 | 27.776,85 | | 31.200 | 38.500 | 39.300 | 40.100 | 40.900 | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 527,70 | 599,91 | | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.621,26 | 2.315,60 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | | 827,75 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4431006 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.938,50 | 7.682,94 | | 16.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Digitalisierung F-Plan |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | | | | |
| | **Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung** | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 6.683,38 | 7.200,83 | | 7.500 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 469,92 | 500,25 | | 800 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 1.316,46 | 1.437,14 | | 1.800 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 28,54 | 30,17 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV) | 304,11 | 174,12 | | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | GIS und Beitragsverwaltungssoftware |
| 4431006 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.158,89 | 247,91 | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Klärung von Rechtsfragen Strabs + Erschließung |
| 4711020 | Abschreibung auf Lizenzen | 296,00 | 270,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Kostenträger 5311 Energieversorgung** | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 604,90 | 671,91 | | 700 | 800 | 900 | 900 | 1.000 | |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 41,51 | 45,76 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 114,06 | 125,54 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 2,66 | 2,85 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4431006 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.562,43 | 206,56 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | **Kostenträger 5321 Gasversorgung** | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 604,90 | 671,91 | | 700 | 800 | 900 | 900 | 1.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 5331** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | | 16.047,31 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5381** | **Abwasserentsorgung** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3321100 | Abfuhrgebühr Kleinkläranlagen | 4.112,87 | 2.748,60 | | 3.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | | | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | | 17.668,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5512** | **Campingplätze** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3411000 | Mieten und Pachten | -411,60 | | 12,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3521000 | Erstattung von Steuern | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 411,60 | | 565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5711** | **Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5732** | **Gaststätte** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3411000 | Mieten und Pachten | 16.738,12 | 8.939,56 | | 10.000 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5733** | **Bauhof** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | 3.333,00 | 2.778,00 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | | | | | | | |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 5.886,02 | 32,99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3421010 | Erträge aus Materialverkauf | 2.598,05 | 3.357,44 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | |
| 3461010 | Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugstd. | 22.942,71 | 26.006,16 | | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | | | | | | | | |
| 3461020 | Erträge aus geleisteten Personalstunden | 161.640,14 | 164.764,29 | | 254.500 | 197.000 | 167.000 | 167.000 | 168.000 | | | | | | | | |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 351,36 | 171,36 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | |
| 3571000 | Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3582000 | Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstel | 2.346,65 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 205.160,54 | 227.326,72 | | 226.800 | 248.500 | 248.500 | 248.500 | 248.500 | | | | | | | | |
| | | | | | | 485.500 | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5751** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | 488,00 | 488,00 | | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | | | | | |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 41,51 | 45,76 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 114,06 | 125,54 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 2,66 | 2,85 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5331** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5381** | **Abwasserentsorgung** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 1.757,33 | 1.395,00 | | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | | | | | | | |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 120,69 | 94,92 | | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 346,58 | 273,59 | | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 7,38 | 5,63 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.708,60 | 2.803,20 | | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5512** | **Campingplätze** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 449,09 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 55,00 | | 565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5711** | **Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 1.672,70 | 1.828,67 | | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | | | | | | | |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 115,07 | 125,24 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 321,92 | 351,96 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | | | | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 7,34 | 7,77 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | | | | | | | | |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 2.355,00 | 2.147,00 | | 1.900 | 1.900 | 1.600 | 200 | 0 | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5732** | **Gaststätte** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 3.600,60 | 4.084,10 | | 4.100 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | | | | | | | | |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 262,93 | 284,83 | | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | | | | | | | | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 690,45 | 796,01 | | 800 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 15,50 | 17,50 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.245,75 | 3.014,30 | | 6.700 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3000 | regelm. Unterhaltung, T 30 Tür Kegelbahn Notausgang, | | | | | | |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 480,92 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | neuer Pachtvertrag, Mitteleinsparung für | | | | | | | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 920,00 | 0 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Konsoliedierungszuschuss des Landkreises | | | | | | | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 821,84 | 743,08 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4431006 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 6.331,00 | 6.330,00 | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6400 | 6400 | | | | | | | | |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 486,51 | 560,00 | | 600 | 600 | 500 | 400 | | | | | | | | | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170,22 | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5733** | **Bauhof** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 313.784,42 | 306.404,80 | | 321.200 | 315.600 | 321.900 | 328.400 | 335.000 | | | | | | | | |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 19.560,04 | 21.710,59 | | 24.000 | 23.500 | 24.100 | 24.700 | 25.200 | | | | | | | | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 59.206,35 | 65.354,80 | | 67.500 | 64.800 | 66.100 | 67.500 | 68.800 | | | | | | | | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 1.232,13 | 1.210,24 | | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| 4070000 | Zuführ.zu Rückst.f.Alterstelzeit u.and.Maßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.902,41 | 5.638,98 | | 3.500 | 9.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Ersatz defektes Sektionaltor Bauhof | | | | | | | |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.376,48 | 4.019,86 | | 4.500 | 5.500 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | | | | | | | | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 3.583,07 | 5.310,89 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | | | | | |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | Miete für Garage Frellstedt (12*25€=300€), + Geräte/Fahrzeugmiete für Bauhof | | | | | | | |
| 4232000 | Leasing | | | | | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Leasingraten Ford Transit und neue Doka | | | | | | | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 8.672,88 | 9.982,41 | 13.000 | | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | | | | | | | | |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 40.763,82 | 41.019,91 | 40.000 | | 35.000 | 37.000 | 39.000 | 41.000 | Fahrzeugleasing ist unter 4232 zu veranschlagen! | | | | | | | |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.281,52 | 3.605,54 | 3.500 | | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | | | | | |
| 4281000 | Erwerb von Vorräten | 1.426,81 | 2.293,62 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV) | 2.048,00 | 2.542,40 | 3.300 | | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | | | | | | | | |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.918,35 | 2.857,08 | 2.600 | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | Glasfaservertrag | | | | | | | |
| 4431007 | Fahrtkostenersatz | 220,20 | 498,00 | 700 | | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | | | | |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 487,26 | 677,93 | 800 | | 500 | 500 | 500 | 500 | hier waren 300 € Miete Grage gebucht, es gehört nur die Fachkraft für Arbeitssicherheit hierhin | | | | | | | |
| 4711500 | Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | 647,00 | 647,00 | 700 | | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 700 | | | | | | | | |
| 4711600 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 20.852,00 | 20.854,00 | 20.900 | | 17.300 | 12.400 | 10.200 | 5.100 | | | | | | | | |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 237,40 | 487,00 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 857,00 | 703,00 | 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.655,14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 512.100 | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5751** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 3.026,36 | 3.580,47 | 3.600 | | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | | | | | | | | |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 233,69 | 250,68 | 400 | | 300 | 300 | 400 | 400 | | | | | | | | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 568,94 | 687,96 | 800 | | 900 | 900 | 900 | 1.000 | | | | | | | | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 12,87 | 15,16 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 24,81 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Instandhaltung Radwege | | | | | | | |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 665,00 | 665,00 | 700 | | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | | | | |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.533,88 | 1.533,88 | 7.300 | | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | Beitrag Verkehrsverein und LK HE | | | | | | | |
| 4431006 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 333,20 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.152,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4491000 | Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 3.300,00 | 3.301,00 | 3.400 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | | | | | | | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110,38 | 1.442,80 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Bauhofleistungen | | | | | | | |
| Investiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 1122** | **Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190002 | Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | 20.000 | | | | Grunderwerbskosten Grundstück Kindergarten Warberg | | | | | | | |
| **Kostenträger 4242** | **Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.000.000 | 1.600.000 (als VE) | | | Neuveranschlagung der bish. Baukosten 3,3 Mio € + Grundwerb + Kosten der Löschwasserversorgung (300.000 €) | | | | | | | |
| **Kostenträger 4243** | **Freibad Räbke** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0620002 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen | | | | | 16.000 | | | | Münzautomaen Duschen | | | | | | | |
| 0720002 | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | 2.700 | | | | Einrichtung Hotspot | | | | | | | |
| **Kostenträger 5733** | **Bauhof** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0620002 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0720002 | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | 2.500 | | | | Ersatzbeschaffung Geräte über 1.000 € | | | | | | | |

## Erträge

| Nr. | Name | 31.12.2018 AO-Soll | 31.12.2019 AO-Soll | ..2020 AO-Soll | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 5530** | **Friedhof allgemein** | | | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | | | | | | | | |
| **Kostenträger 5531** | **Friedhof Frellstedt** | | | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.605,00 | 10.130,00 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **Kostenträger 5532** | **Friedhof Räbke** | | | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.655,00 | 10.675,00 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **Kostenträger 5533** | **Friedhof Süpplingen** | | | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.185,00 | 43.414,99 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Kostenträger 5534** | **Friedhof Süpplingenburg** | | | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.885,00 | 11.273,33 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **Kostenträger 5535** | **Friedhof Warberg** | | | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.956,86 | 14.346,64 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **Kostenträger 5536** | **Friedhof Wolsdorf** | | | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.350,00 | 22.244,57 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **Kostenträger 5537** | **Ehrenmale** | | | | | | | | |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 2.416,80 | 1.264,58 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

## Aufwendungen

| Nr. | Name | 31.12.2018 AO-Soll | 31.12.2019 AO-Soll | 24.08.2020 AO-Soll | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Stand: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 5530** | **Friedhof allgemein** | | | | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 22.557,00 | 22.407,80 | | 31.200 | 33.300 | 34.000 | 34.700 | 35.400 | |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.563,27 | 1.607,26 | | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 5.202,29 | 5.443,52 | | 7.100 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 99,32 | 91,62 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 2.076,88 | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 600,00 | 600,00 | | 600 | 600 | 500 | 0 | 0 | |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Kostenträger 5531** | **Friedhof Frellstedt** | | | | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 476,10 | 522,15 | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15000 € Kapellendach abgängig |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | 2.000 | 8.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1000 € Baumstubben fräsen/1400 € Bäume fällen/4000 € Baumpflege 10 Stck/240 € Nachpflanzung Hecke zur Bahnhofstraße 20 Stck./ |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 45,16 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 4,00 | 176,72 | | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 350 € Lautsprecheranlage, |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 4.260,19 | 4.777,66 | | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4431006 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | | | | | | | | |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.492,00 | 2.493,00 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 315,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.802,83 | 17.412,48 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| **Kostenträger 5532** | **Friedhof Räbke** | | | | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 492,14 | 246,31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | 14.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | 176,72 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.549,91 | 3.960,91 | | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 106,00 | 106,00 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 315,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.094,59 | 19.525,65 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| **Kostenträger 5533** | **Friedhof Süpplingen** | | | | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 423,80 | 305,56 | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | €/Kapellendach 15000 € |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | 12.500 | 5.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Ersatzpflanzungen Pappeln 15 Stck. 3800 €-Neuanpflanzungen |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 592,85 | 305,36 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 7.811,61 | 8.788,74 | | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.166 € bereits jetzt gebucht am 28.09.20 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4431006 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 188,00 | 189,00 | | 200 | 900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | Investive Maßnahmen Kapelle |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 315,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.870,42 | 39.663,45 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| **Kostenträger 5534** | **Friedhof Süpplingenburg** | | | | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 728,99 | 2.739,42 | | 0 | 7000 | 1000 | 1000 | 1000 | Innenanstrich Kapelle 1000 €/Außenanstrich Kapelle 4000 € |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | 2.000 | 5.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Baumpflege 8 Stck. 3200 € |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 12,34 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 105,47 | 176,72 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.346,62 | 4.367,31 | | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | bereits 4.369 € am 28.09.2020 gebucht |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 83,00 | 83,00 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 315,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.166,35 | 16.456,51 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| **Kostenträger 5535** | **Friedhof Warberg** | | | | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.732,85 | 888,36 | | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | Überdachung Kapelle 15000 € und Kapellentür 7000 € |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | 2.000 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Pflanzung Säuleneichen 1200 € 3 Stck. |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 4,00 | 463,59 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 5.800,61 | 5.724,25 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 288,00 | 1.902,27 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 315,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.511,27 | 27.663,17 | | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| **Kostenträger 5536** | **Friedhof Wolsdorf** | | | | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23,45 | -1.138,10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Pflanzung Koniferenhecke 3000 € |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 371,29 | 176,72 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.972,22 | 6.514,10 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 167,00 | 168,00 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 315,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.424,48 | 20.905,78 | | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| **Kostenträger 5537** | **Ehrenmale** | | | | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 195,20 | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 255,00 | 255,00 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.343,35 | 1.141,51 | | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

Investiv

**Kostenträger 5533 Friedhof Süpplingen**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0382002 | Zugänge G.u.A. Friedhöfe und Best.-einrichtungen | | | 33.100 | 0 | 0 | 0 barrierefreier Zugang 25.000 €/Eingangsüberdachung 7000 /Anbau Kapelle streichen 1100 €/ |