

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich	DRUCKSACHE 056/2018
Bauen, Wohnen, Immobilien	
Teilbereich	
Bauen, Wohnen, Immobilien	
Teilbereich	
29.10.2018	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Bau-, Planungs-, Friedhofs- und Freibadausschuss	05.11.2018			
Samtgemeindeausschuss	19.11.2018			
Samtgemeinderat	26.11.2018			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2019 - Fachbereich 12 Bauen, Wohnen und Immobilien; Freibad, Friedhöfe

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2019 - Fachbereich 12 Bauen, Wohnen und Immobilien; Freibad, Friedhöfe, wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.619.831,34	5.005.300,00	4.712.600,00	4.960.100,00	5.043.800,00	5.119.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.335,80	89.000,00	89.800,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	384.034,08	303.000,00	322.700,00	322.700,00	319.200,00	319.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	246.287,97	359.400,00	309.200,00	322.200,00	337.200,00	352.200,00
070	7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	499.425,66	306.600,00	396.300,00	393.200,00	415.600,00	413.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69,68	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	172.343,61	216.500,00	199.300,00	181.100,00	166.600,00	161.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.014.328,14	6.281.600,00	6.019.900,00	6.268.900,00	6.372.000,00	6.454.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.824.713,01	1.966.700,00	1.998.900,00	2.039.600,00	2.079.800,00	2.120.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.425,22	842.900,00	915.600,00	789.800,00	790.600,00	793.600,00
160	16. Abschreibungen	233.401,30	207.500,00	237.600,00	235.900,00	215.600,00	204.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.108,78	116.200,00	129.000,00	182.000,00	203.000,00	203.000,00
180	18. Transferaufwendungen	1.617.127,21	1.767.400,00	1.539.800,00	1.667.800,00	1.728.000,00	1.782.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.798,34	1.380.900,00	1.597.900,00	1.733.200,00	1.778.700,00	1.807.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.824.573,86	6.281.600,00	6.438.800,00	6.648.300,00	6.795.700,00	6.912.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	189.754,28	0,00	-418.900,00	-379.400,00	-423.700,00	-458.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	17.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	30.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-12.711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	177.042,34	0,00	-418.900,00	-379.400,00	-423.700,00	-458.000,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.660.641,34	5.005.300,00	4.712.600,00	4.960.100,00	5.043.800,00	5.119.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	421.483,13	303.000,00	322.700,00	322.700,00	319.200,00	319.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	239.433,06	359.400,00	309.200,00	322.200,00	337.200,00	352.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	738.455,85	306.600,00	386.300,00	393.200,00	415.600,00	413.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.956,03	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.591,07	169.000,00	173.000,00	168.000,00	163.000,00	158.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.218.560,48	6.149.700,00	5.907.400,00	6.169.800,00	6.282.400,00	6.365.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.829.094,96	1.945.900,00	1.999.100,00	2.039.600,00	2.079.800,00	2.120.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	928.786,01	842.900,00	935.600,00	789.800,00	790.600,00	793.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.899,15	116.200,00	129.000,00	182.000,00	203.000,00	203.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.619.358,34	1.767.400,00	1.539.800,00	1.667.800,00	1.728.000,00	1.782.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.199.508,90	1.380.900,00	1.597.900,00	1.733.200,00	1.778.700,00	1.807.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.688.647,36	6.053.300,00	6.201.400,00	6.412.400,00	6.580.100,00	6.707.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.913,12	96.400,00	-294.000,00	-242.600,00	-297.700,00	-342.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.400,00	71.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	17.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	73.585,19	71.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.550,79	0,00	1.820.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	305.929,59	3.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.736,69	202.600,00	195.700,00	10.000,00	260.000,00	10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	2.323,87	2.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	427.540,94	223.700,00	2.279.000,00	1.510.000,00	260.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.955,75	-152.700,00	-2.273.500,00	-1.510.000,00	-260.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	175.957,37	-56.300,00	-2.567.500,00	-1.752.600,00	-557.700,00	-352.800,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	152.700,00	2.273.500,00	1.510.000,00	260.000,00	10.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	192.753,80	188.400,00	205.900,00	180.400,00	146.400,00	149.400,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-192.753,80	-35.700,00	2.067.600,00	1.329.600,00	113.600,00	-139.400,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-16.796,43	-92.000,00	-499.900,00	-423.000,00	-444.100,00	-492.200,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Eim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.754,80	15.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. inv.-Tat.)	67.727,64	81.000,00	84.700,00	84.700,00	81.200,00	81.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	245.541,97	358.700,00	308.500,00	321.500,00	336.500,00	351.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.907,45	52.700,00	53.700,00	54.700,00	55.700,00	56.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	169.556,13	170.900,00	195.700,00	177.500,00	163.000,00	158.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	568.487,99	679.200,00	658.400,00	654.200,00	652.200,00	663.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	745.523,79	804.100,00	849.700,00	866.800,00	884.000,00	901.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.097,65	243.800,00	286.500,00	264.200,00	262.700,00	264.700,00
160	16. Abschreibungen	116.329,12	74.300,00	77.300,00	73.500,00	69.500,00	63.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.990,46	32.200,00	35.700,00	37.200,00	38.700,00	40.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.216.474,90	1.156.000,00	1.250.800,00	1.243.300,00	1.256.500,00	1.272.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-647.986,91	-476.800,00	-592.400,00	-589.100,00	-604.300,00	-609.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-647.036,73	-476.800,00	-592.400,00	-589.100,00	-604.300,00	-609.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.294,80	176.300,00	195.300,00	195.800,00	195.800,00	198.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.336,06	46.500,00	41.000,00	44.000,00	41.000,00	44.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160.958,74	129.800,00	154.300,00	151.800,00	154.800,00	154.300,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-486.077,99	-347.000,00	-438.100,00	-437.300,00	-449.500,00	-454.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	67.697,46	81.000,00	84.700,00	84.700,00	81.200,00	81.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	238.417,96	358.700,00	308.500,00	321.500,00	336.500,00	351.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	94.548,13	52.700,00	53.700,00	54.700,00	55.700,00	56.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.591,07	169.000,00	173.000,00	168.000,00	163.000,00	158.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.953,88	661.400,00	619.900,00	628.900,00	636.400,00	647.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	745.523,79	783.300,00	849.900,00	866.800,00	884.000,00	901.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	362.984,01	243.800,00	286.500,00	264.200,00	262.700,00	264.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.315,02	32.200,00	35.700,00	37.200,00	38.700,00	40.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.139.356,70	1.060.900,00	1.173.700,00	1.169.800,00	1.187.000,00	1.208.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.402,82	-399.500,00	-553.800,00	-540.900,00	-550.600,00	-561.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	25.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	40.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.570,00	40.300,00	1.810.000,00	1.510.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	22.381,18	-40.300,00	-1.810.000,00	-1.510.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-561.021,64	-439.800,00	-2.363.800,00	-2.050.900,00	-560.600,00	-571.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Eim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.: Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-561.021,64	-439.800,00	-2.363.800,00	-2.050.900,00	-560.600,00	-571.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	37.629,86	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	37.629,86	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	4.513,25	4.400,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,33	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	16. Abschreibungen	6.807,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.595,21	15.500,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00	21.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.648,81	32.600,00	34.600,00	36.200,00	37.800,00	39.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	13.981,05	5.400,00	3.400,00	1.800,00	200,00	-1.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	13.981,05	5.400,00	3.400,00	1.800,00	200,00	-1.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	13.981,05	10.400,00	8.400,00	6.800,00	5.200,00	3.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242 Sporthallen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	447,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	49.505,18	51.400,00	53.000,00	53.900,00	54.900,00	55.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.366,46	35.800,00	50.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
160	16. Abschreibungen	10.282,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.314,34	98.000,00	114.200,00	99.600,00	100.600,00	101.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-94.866,76	-97.600,00	-113.800,00	-99.200,00	-100.200,00	-101.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-94.547,58	-97.600,00	-113.800,00	-99.200,00	-100.200,00	-101.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.021,99	10.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.021,99	-10.000,00	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-8.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-102.569,57	-107.600,00	-118.800,00	-107.200,00	-105.200,00	-109.200,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 4242 Sporthallen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.14.19 Neubau einer Sporthalle	-3.300.000,00	0,00	-1.800.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.34 Spielstandsanzeige	-5.164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 4242 Sporthallen

Neubau einer Sporthalle

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

Für den Neubau werden Fördermittel über iLE beantragt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243 Freibäder

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.729,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u. ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	57.676,47	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	566,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.071,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.894,29	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	108.937,22	113.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	202.555,65	199.100,00	216.600,00	220.800,00	225.000,00	229.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.289,30	125.100,00	139.300,00	137.300,00	139.300,00	141.300,00
160	16. Abschreibungen	24.133,00	24.500,00	24.500,00	21.900,00	21.700,00	21.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,69	5.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375.808,64	354.600,00	387.800,00	387.400,00	393.400,00	399.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-266.871,42	-241.400,00	-267.600,00	-267.200,00	-273.200,00	-279.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-266.871,42	-241.400,00	-267.600,00	-267.200,00	-273.200,00	-279.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.704,26	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.998,80	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-296.870,22	-274.400,00	-300.600,00	-300.200,00	-306.200,00	-312.200,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 4243 Freibäder

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.16.15 Kreispumpen	22.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.18.02 Attraktivitätssteigerungen für das Freibad	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 4243 Freibäder

Attraktivitätssteigerungen für das Freibad

Attraktivitätssteigerungen für das Freibad:

Neues Spielgerät und Neugestaltung Sandkasten 7.000 €

Neue Wasserrutsche für das Nichtschwimmerbecken 28.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511 Bauleitplanung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.545,43	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	33.545,43	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	128.691,82	138.600,00	162.200,00	165.400,00	168.700,00	172.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.331,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.772,83	146.600,00	170.700,00	173.900,00	177.200,00	181.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-108.227,40	-106.600,00	-129.700,00	-131.900,00	-134.200,00	-137.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-108.227,40	-106.600,00	-129.700,00	-131.900,00	-134.200,00	-137.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-108.227,40	-106.600,00	-129.700,00	-131.900,00	-134.200,00	-137.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	1.737,04	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.737,04	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	9.504,19	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,06	500,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
160	16. Abschreibungen	296,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.097,25	11.000,00	11.700,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.360,21	-9.000,00	-10.500,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-8.360,21	-9.000,00	-10.500,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-8.360,21	-9.000,00	-10.500,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311 Elektrizitätsversorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	140.833,19	140.000,00	140.000,00	135.000,00	130.000,00	125.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	141.324,81	140.000,00	140.000,00	135.000,00	130.000,00	125.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	743,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	743,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	140.581,31	138.900,00	138.900,00	133.900,00	128.900,00	123.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	140.581,31	138.900,00	138.900,00	133.900,00	128.900,00	123.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.873,39	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873,39	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	138.707,92	137.400,00	137.900,00	132.900,00	127.900,00	122.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321 Gasversorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	19.129,88	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.129,88	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	743,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	743,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	18.386,38	14.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	18.386,38	14.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	18.386,38	14.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 5321 Gasversorgung

Nord-Elm

[illegible]

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	7.772,90	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.772,90	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	901,33	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,80	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	21.901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.617,91	6.500,00	6.000,00	6.300,00	2.800,00	2.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-18.845,01	-2.500,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-18.845,01	-2.500,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-18.845,01	-2.500,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00

Haushaltsplan 2019

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

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u. ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.486,67	2.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	2.357,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.843,67	4.400,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.843,67	-4.400,00	-4.800,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-3.843,67	-4.400,00	-4.800,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-3.843,67	-4.400,00	-4.800,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.400,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 5711 Förderung der Niederlassung von Industrie-, Gewerbebetrieben und dgl.							
Nord-Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
INV08.013 RTB	-23.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Nord-Eim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.a. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.718,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.718,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.894,37	4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.185,90	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
160	16. Abschreibungen	6.779,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.904,77	14.100,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-61.186,05	5.900,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-61.186,05	5.900,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-66.692,54	5.900,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.17.10 Geräte für die Gaststätte "Elmstuben"	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
IN00.18.03 Salamander-Grill	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Geräte für die Gaststätte "Elmstuben"

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5733 Bauhof

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.009,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u. ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	191.627,39	300.200,00	250.000,00	263.000,00	278.000,00	293.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	22.700,00	9.500,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	194.987,75	305.200,00	275.700,00	275.500,00	281.000,00	296.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	339.481,83	385.500,00	386.000,00	393.700,00	401.800,00	409.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.060,02	66.300,00	78.800,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
160	16. Abschreibungen	18.746,00	21.300,00	22.600,00	22.000,00	18.200,00	13.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,22	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	428.970,07	476.500,00	491.800,00	494.700,00	499.000,00	502.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-233.982,32	-171.300,00	-216.100,00	-219.200,00	-218.000,00	-206.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-233.351,32	-171.300,00	-216.100,00	-219.200,00	-218.000,00	-206.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.589,34	171.300,00	190.300,00	190.800,00	190.800,00	193.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	206.359,41	171.300,00	190.300,00	190.800,00	190.800,00	193.300,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-26.991,91	0,00	-25.800,00	-28.400,00	-27.200,00	-12.900,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 5733 Bauhof

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.14.01 Kommunaltraktor	-55.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.30 Aufsitzrasenmäher	-25.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.31 Doppelkabine	-17.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.33 Anhänger	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.10 Ersatzbeschaffung für Citroen Jumper	-18.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.16 Kompakttraktor	-44.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.18.04 Betriebsausstattung Bauhof	13.800,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00 0,00
IN00.19.07 Bauhofmaschinen	-10.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 5733 Bauhof

Betriebsausstattung Bauhof

Betriebsausstattung

Gerät zur thermischen Unkrautbeseitigung 2.600 €

Teleskopheckenschere 1.200 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.016,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.016,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.502,51	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.400,00	5.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,78	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
160	16. Abschreibungen	1.423,80	1.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.390,01	9.500,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.373,21	-9.100,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.700,00	-11.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-5.373,21	-9.100,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.700,00	-11.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-5.373,21	-11.100,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.700,00

Haushaltsplan 2019**Investitionen 5751 Förderung des Fremdenverkehrs**

Nord-Elm

[illegible]

M	Name	Kategorie	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
---	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530 Friedhof allgemein							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.a. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	25.722,95	27.900,00	31.600,00	33.200,00	34.100,00	35.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,96	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	1.140,90	0,00	600,00	600,00	600,00	500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.555,20	28.200,00	32.400,00	34.000,00	34.900,00	35.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-28.555,20	-28.200,00	-32.400,00	-34.000,00	-34.900,00	-35.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-28.555,20	-28.200,00	-32.400,00	-34.000,00	-34.900,00	-35.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-28.555,20	-28.200,00	-32.400,00	-34.000,00	-34.900,00	-35.700,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 5530 Friedhof allgemein

Nord-Èst

[illegible]

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531 Friedhof Frellstedt

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.a. Entgelten f. Inv.-Tät.)	16.130,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.130,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.992,57	9.200,00	9.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
160	16. Abschreibungen	829,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.821,57	10.200,00	11.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	7.308,43	3.800,00	5.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	7.308,43	3.800,00	5.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.863,86	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.863,86	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-14.555,43	-16.200,00	-19.700,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 5531 Friedhof Frellstedt

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.12.17 Grabsteine für Kriegsgräber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.21 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.27 Erneuerung eines Friedhofswegs	-35.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5532 Friedhof Rábke

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. inv.-Tät.)	21.540,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.540,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,68	5.000,00	5.000,00	4.300,00	4.100,00	4.300,00
160	16. Abschreibungen	423,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.863,68	5.600,00	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	15.676,32	6.400,00	8.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	15.676,32	6.400,00	8.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.125,30	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.125,30	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-7.448,98	-8.600,00	-11.200,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 5532 Friedhof Rábke

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.13.20 FW-Hausanschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.22 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5533 Friedhof Süplingen							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	25.520,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	25.520,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263,91	7.400,00	7.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
160	16. Abschreibungen	576,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.845,91	8.000,00	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	16.674,09	17.000,00	17.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	16.674,09	17.000,00	17.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.059,47	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.059,47	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-19.385,38	-11.000,00	-12.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 5533 Friedhof Süplingen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.13.23 Stefen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5534 Friedhof Süpplingenburg

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	5.650,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.650,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732,16	6.800,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
160	16. Abschreibungen	522,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.254,16	7.300,00	6.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	395,84	2.700,00	5.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	395,84	2.700,00	5.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.928,93	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.928,93	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-19.533,09	-11.300,00	-14.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 5534 Friedhof Süpplingenburg

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.13.19 Lautsprecheranlage	-612.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.24 Stelen	-1.581.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5535 Friedhof Warberg

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.a. Entgelten f. Inv.-Tät.)	22.330,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.330,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.978,37	16.500,00	16.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
160	16. Abschreibungen	606,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.584,37	17.200,00	17.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.254,37	800,00	900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-9.254,37	800,00	900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.321,24	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.321,24	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-33.575,61	-19.200,00	-24.100,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 5535 Friedhof Warberg							
Nord-Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.13.25 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5536 Friedhof Wolsdorf

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	13.885,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.885,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,74	7.100,00	7.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
160	16. Abschreibungen	484,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.883,74	7.700,00	7.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	8.001,26	2.300,00	7.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	8.001,26	2.300,00	7.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.515,03	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.515,03	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-21.513,77	-15.700,00	-12.600,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 5536 Friedhof Wolsdorf							
Nord-Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.13.26 Steien	- 1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5537 Ehrenmale

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-255,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-255,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-604,20	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

[illegible]