

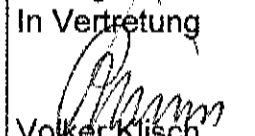
Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Bauen, Wohnen, Immobilien	DRUCKSACHE 058/2015
Teilbereich Bauen, Wohnen, Immobilien	
Datum 27.10.2015	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Bau-, Planungs-, Marketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss	02.11.2015			
Ausschuss für den Freizeitpark, die Friedhöfe und Grünanlagen	04.11.2015			
Samtgemeindeausschuss	23.11.2015			
Samtgemeinderat	30.11.2015			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2016- Fachbereich 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2016- Fachbereich 12 Bauen, Wohnen und Immobilien wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.510,83	22.700,00	16.700,00	14.100,00	13.900,00	13.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	112.523,88	83.400,00	88.000,00	93.000,00	98.000,00	98.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	260.296,71	23.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.949,78	193.000,00	215.000,00	221.000,00	227.000,00	233.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	164.671,50	162.900,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	633.952,70	485.700,00	505.200,00	513.600,00	524.400,00	530.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	761.914,68	812.400,00	794.900,00	810.400,00	826.300,00	842.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.416,50	310.100,00	309.100,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00
16	Abschreibungen	91.276,50	71.700,00	66.300,00	62.500,00	62.200,00	61.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.287,60	47.700,00	19.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.179.452,45	1.243.600,00	1.191.100,00	1.130.600,00	1.146.200,00	1.162.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-545.499,75	-757.900,00	-685.900,00	-617.000,00	-621.800,00	-632.000,00
22	außerordentliche Erträge	27.071,42	99.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	19.856,92	398.400,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.214,50	-299.200,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-538.285,25	-1.057.100,00	-676.400,00	-607.000,00	-611.800,00	-622.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.098,50	178.200,00	158.900,00	163.900,00	158.900,00	163.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.167,08	48.000,00	37.000,00	42.000,00	37.000,00	42.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.931,42	130.200,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-381.353,83	-926.900,00	-554.500,00	-485.100,00	-489.900,00	-500.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	124.999,76	83.400,00	88.000,00	93.000,00	98.000,00	98.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	278.141,58	23.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.988,05	193.000,00	215.000,00	221.000,00	227.000,00	233.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.463,95	19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	164.000,00	162.900,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.593,34	482.000,00	499.500,00	510.500,00	521.500,00	527.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-761.914,68	-812.400,00	-794.900,00	-810.400,00	-826.300,00	-842.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.764,25	-310.100,00	-309.100,00	-242.900,00	-242.900,00	-242.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.822,56	-20.200,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.533,88	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.524,78	-47.700,00	-19.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.123.560,15	-1.192.000,00	-1.126.300,00	-1.069.100,00	-1.085.000,00	-1.101.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-482.966,81	-710.000,00	-626.800,00	-558.600,00	-563.500,00	-574.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.350,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.350,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-10.745,40	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.313,25	-55.400,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-70.058,65	-218.600,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-59.708,65	-161.600,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-542.675,46	-871.600,00	-651.800,00	-558.600,00	-563.500,00	-574.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-542.675,46	-871.600,00	-651.800,00	-558.600,00	-563.500,00	-574.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	79,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.365,03	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.444,03	17.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.307,86	8.400,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982,08	6.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	Abschreibungen	6.887,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.276,94	21.800,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.832,91	-4.700,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.832,91	-4.300,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.426,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.426,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	593,48	700,00	6.600,00	6.500,00	6.300,00	6.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 4242 Sporthallen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.918,50	47.700,00	48.800,00	49.700,00	50.800,00	52.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.407,83	45.200,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
16	Abschreibungen	10.329,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	199,08	7.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.854,41	110.100,00	103.900,00	104.800,00	105.900,00	107.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-95.854,41	-110.100,00	-103.900,00	-104.800,00	-105.900,00	-107.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-95.854,41	-110.100,00	-103.900,00	-104.800,00	-105.900,00	-107.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108,67	20.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108,67	-20.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-98.963,08	-130.100,00	-108.900,00	-114.800,00	-110.900,00	-117.300,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen 4242 Sporthallen							
Nord-Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
IN00.14.19 Energetische Sanierung der Nord-Elm-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.34 Spielstandsanzeige	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 4243 Freibäder

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.729,00	12.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	77.872,63	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	654,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,16	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	93.184,58	93.300,00	113.200,00	118.200,00	123.200,00	123.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.648,18	207.300,00	211.600,00	215.900,00	220.200,00	224.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.510,28	164.600,00	188.100,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
16	Abschreibungen	21.997,00	22.600,00	22.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.880,59	8.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.036,05	402.700,00	427.100,00	365.500,00	369.800,00	374.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-202.851,47	-309.400,00	-313.900,00	-247.300,00	-246.600,00	-250.900,00
22	außerordentliche Erträge	10.506,10	12.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	10.506,10	12.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-192.345,37	-296.800,00	-303.900,00	-237.300,00	-236.600,00	-240.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.726,92	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.726,92	-15.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-219.072,29	-312.300,00	-333.900,00	-267.300,00	-266.600,00	-270.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 5111 Bauleitplanung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.907,22	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	39.907,22	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.073,36	101.900,00	104.100,00	106.100,00	108.300,00	110.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553,34	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.649,20	112.500,00	110.700,00	111.700,00	113.900,00	116.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-65.741,98	-66.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-64.900,00	-66.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-65.741,98	-66.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-64.900,00	-66.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-65.741,98	-66.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-64.900,00	-66.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 5211 Aufgaben der Bauordnung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.405,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.405,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.114,36	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	148,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.664,43	7.900,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.259,43	-6.900,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.259,43	-6.900,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.259,43	-6.900,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 5311 Elektrizitätsversorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	153.200,00	149.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	153.200,00	149.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.869,78	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.899,53	13.300,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	148.300,47	136.600,00	144.400,00	144.300,00	144.300,00	144.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	17.626,02	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-17.626,02	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	130.674,45	119.300,00	144.400,00	144.300,00	144.300,00	144.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	130.674,45	119.300,00	144.400,00	144.300,00	144.300,00	144.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 5321 Gasversorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.800,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	695,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.836,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.532,60	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.732,60	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
22	außerordentliche Erträge	4.945,97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.945,97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.213,37	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.213,37	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen 5321 Gasversorgung

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
IN00.15.32 Gesellschafteranteil am Erwerb des Gasnetzes	-153.200,00	-153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 5381 Abwasserentsorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.145,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.145,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.105,79	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691,30	2.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.797,09	4.400,00	5.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.651,29	-2.400,00	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.651,29	-2.400,00	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.651,29	-2.400,00	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 5512 Campingplätze

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.309,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	29.100,45	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	68.452,82	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.495,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	116.028,77	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	100.440,69	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.472,02	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	9.186,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093,33	5.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.215,33	54.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-66.186,56	-44.900,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	201,82	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	459,87	379.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-258,05	-301.200,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-66.444,61	-346.100,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.552,36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.552,36	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-73.996,97	-349.100,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

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

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.391,26	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	2.356,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.747,26	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.747,26	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.747,26	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.747,26	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.100,00

Haushaltsplan 2016

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

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
INV08,013 RTB	-23.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	25.996,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	25.996,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.870,66	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,13	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Abschreibungen	13.050,25	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.412,04	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.584,24	7.100,00	7.000,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00
22	außerordentliche Erträge	1.061,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.061,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.584,24	7.100,00	7.000,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	7.584,24	7.100,00	7.000,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 5733 Bauhof

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.905,83	8.500,00	3.600,00	1.000,00	800,00	800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	165.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.254,37	125.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	177.430,10	133.500,00	138.600,00	141.000,00	145.800,00	150.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	323.208,96	392.900,00	400.700,00	408.600,00	416.500,00	424.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.566,97	70.600,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
16	Abschreibungen	17.183,25	16.200,00	16.200,00	12.600,00	12.300,00	12.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.588,86	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.548,04	482.900,00	479.500,00	483.800,00	491.400,00	499.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-234.117,94	-349.400,00	-340.900,00	-342.800,00	-345.600,00	-348.500,00
22	außerordentliche Erträge	10.356,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	709,50	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	9.646,50	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-224.471,44	-348.100,00	-340.900,00	-342.800,00	-345.600,00	-348.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.576,99	165.700,00	153.900,00	158.900,00	153.900,00	158.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	190.576,99	165.700,00	153.900,00	158.900,00	153.900,00	158.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-33.894,45	-182.400,00	-187.000,00	-183.900,00	-191.700,00	-190.300,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen 5733 Bauhof

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
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	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.31 Doppelkabine	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.33 Anhänger	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.10 Ersatzbeschaffung für Citroen Jumper	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	488,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	488,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.269,48	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,07	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	Abschreibungen	9.992,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.718,64	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.230,64	-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.230,64	-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-779,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-18.009,77	-12.100,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00

Haushaltsplan 2016**Investitionen 5751 Förderung des Fremdenverkehrs**

Nord-Elm

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Erträge									Aufwendungen								
Nr.	Name	14.10.16 AO-Soll	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	mehr / weniger	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nr.	Name	14.10.16 AO-Soll	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	mehr / weniger	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenträger 5311 Energieversorgung									Kostenträger 5311 Energieversorgung								
3511000	Konzessionsabgaben	149.980,00	149.900	150.000	100	150.000	150.000	150.000	4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	2.774,48	4.000	4.100	100	4.200	4.200	4.300
									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	184,09	300	400	100	400	400	400
									4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	535,30	900	1.000	100	1.000	1.000	1.000
									4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	10,92	100	100	0	100	100	100
									4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.249,24	8.000	0	-8.000	0	0	0
Kostenträger 5321 Gasversorgung									Kostenträger 5321 Gasversorgung								
3511000	Konzessionsabgaben	13.000,00	13.000	15.000	2.000	15.000	15.000	15.000	4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	398,35	800	600	0	600	600	600
									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	27,76	100	100	0	100	100	100
									4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	76,44	200	200	0	200	200	200
									4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1,53	100	100	0	100	100	100
									4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	0	-5.000	0	0	0
Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung									Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung								
3321100	Abfuhrgebühr Kleinkläranlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	1.035,37	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	79,89	200	200	0	200	200	200
									4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	202,64	400	400	0	400	400	400
									4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4,02	100	100	0	100	100	100
									4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.382,10	2.000	3.300	1.500	3.000	3.000	3.000
Kostenträger 5512 Campingplätze									Kostenträger 5512 Campingplätze								
3161100	Ertr. u. d. Auflos. v. SoPo aus Inv.-Zw. u.-zusch.	961,00	900	0	-900	0	0	0	4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	22.632,17	23.000	0	-23.000	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	469,55	400	0	-400	0	0	0	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.498,44	1.500	0	-1.500	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	3.348,25	3.200	0	-3.200	0	0	0	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.569,90	4.600	0	-4.600	0	0	0
3460000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.031,29	5.000	0	-5.000	0	0	0	4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	89,48	100	0	-100	0	0	0
									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.134,83	2.900	0	-2.900	0	0	0
									4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,70	100	0	-100	0	0	0
									4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	30,10	100	0	-100	0	0	0
									4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	61,88	100	0	-100	0	0	0
									4241001	Grundbesitz u. Versicherungen	1.244,07	2.800	0	-2.800	0	0	0
									4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	6.102,74	6.200	0	-6.200	0	0	0
									4241003	Heizung und Strom	2.357,84	2.400	0	-2.400	0	0	0
									4241004	Reinigungskosten	154,80	200	0	-200	0	0	0
									4431000	Geschäftsaufwendungen	157,42	300	0	-300	0	0	0
									4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.726,85	5.000	5.000	0	0	0	0
									4503000	Aufwand des Geldverkehrs	0,21	100	0	-100	0	0	0
									4711300	Abschreibungen auf Gebäude	2.152,00	3.800	0	-3.800	0	0	0
									4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	65,00	100	0	-100	0	0	0
									4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42,90	100	0	-100	0	0	0
									4711800	Aufstellung Sammelposten	37,00	100	0	-100	0	0	0
									4721111	Abschr. auf Ford. wg. Unabdingbarkeit (EWB)	373,10	400	0	-400	0	0	0
									4731200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.356,80	700	0	-700	0	0	0
									4911000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016,18	3.000	0	-3.000	0	0	0
Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von ind., Gew.betrieben und dgl.									Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von ind., Gew.betrieben und dgl.								
									4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	792,85	1.300	1.400	100	1.400	1.400	1.400
									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	59,43	100	100	0	100	100	100
									4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	152,00	300	300	0	300	300	300
									4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3,13	100	100	0	100	100	100
									4711010	Abschr. auf immat. Vermögen aus geleist. Inv.-Zuwend.	1.375,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.200
Kostenträger 5732 Gaststätte Einstuben									Kostenträger 5732 Gaststätte Einstuben								
3411000	Mieten und Pachten	20.140,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	2.210,77	3.200	3.300	100	3.300	3.400	3.400
									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	158,42	300	300	0	300	300	300
									4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	426,70	600	600	0	600	600	600
									4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	8,44	100	100	0	100	100	100
									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
									4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
									4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6,00	100	100	0	100	100	100
									4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	797,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
									4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.692,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
									4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	277,00	500	500	0	500	500	500

Erträge										Aufwendungen									
Nr.	Name	14.10.15 AO-Soll	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	mehr / weniger	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Nr./Name	14.10.15 AO-Soll	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	mehr / weniger	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien										Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien									
Kostenträger 1123 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft										Kostenträger 1123 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft									
3371000	Ertr. u. d. Aufh. v. SoPo f. Beiträge u. d. m. Entg.	46,00	100	0	-100	0	0	0		4012000	Dienstufw. Arbeitnehmer	1.907,07	6.500	2.800	-3.700	2.900	3.000	3.100	
3411000	Mieten und Pachten	10,00	0	0	0	0	0	0		4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	135,63	500	300	-200	300	300	300	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		17.000	18.000	1.000	18.000	18.000	18.000		4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	372,32	1.300	700	-600	700	800	800	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7,36	100	100	0	100	100	100	
										4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.042,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100	
										4231000	Mieten und Pachten	49,49	100	100	0	100	100	100	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	810,96	900	0	-900	0	0	0	
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0	
										4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	105,32	200	200	0	200	200	200	
										4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	0	100	100	100	
										4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.969,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900	
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46,00	100	100	0	100	100	100	
Kostenträger 4242 Nord-Eim-Halle										Kostenträger 4242 Nord-Eim-Halle									
										4012000	Dienstufw. Arbeitnehmer	20.805,39	37.000	37.800	800	38.500	39.300	40.500	
										4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.470,24	2.400	2.500	100	2.500	2.800	2.800	
										4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.571,91	8.200	8.400	200	8.600	8.800	9.000	
										4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	83,38	100	100	0	100	100	100	
										4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.024,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
										4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,98	600	600	0	600	600	600	
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	36,20	500	500	0	500	500	500	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.845,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
										4261000	Erwerb von Vorräten	32,15	100	0	-100	0	0	0	
										4431000	Geschäftsaufwendungen	149,31	200	200	0	200	200	200	
										4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.200	0	-7.200	0	0	0	
										4711300	Abschreibungen auf Gebäude	5.697,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800	
										4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.826,19	26.000	5.000	-15.000	10.000	5.000	10.000	
Kostenträger 4243 Freibad Röhke										Kostenträger 4243 Freibad Röhke									
3161100	Ertr. u. d. Aufh. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. -Zusch.	7.425,00	12.800	12.700	-100	12.700	12.700	12.700		4012000	Dienstufw. Arbeitnehmer	106.908,00	160.000	163.200	3.200	166.500	169.800	173.000	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.837,47	80.000	85.000	5.000	90.000	95.000	95.000		4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.297,75	13.300	13.600	300	13.900	14.200	14.500	
3411000	Mieten und Pachten	566,00	500	500	0	500	500	500		4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	21.012,15	33.600	34.300	700	35.000	35.700	36.500	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.696,08	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	375,28	400	500	100	500	500	500	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	0	-7.500	0	0	0		4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.280,64	77.000	80.000	3.000	83.000	85.000	88.000	
										4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,28	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	660,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
										4231000	Miete für Beckensauger	2.173,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
										4241000	Grundstücken u. Versicherungen	1.591,38	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
										4241002	Nutzungsbühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	8.543,68	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
										4241003	Heizung und Strom	46.164,34	45.000	65.000	20.000	65.000	65.000	65.000	
										4241004	Reinigungskosten	7.695,84	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.328,89	1.200	1.700	500	1.000	1.000	1.000	
										4271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500	
										4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.)	682,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
										4281000	Erwerb von Vorräten	157,62	300	300	0	300	300	300	
										4281000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	285,80	500	500	0	500	500	500	
										4431000	Geschäftsaufwendungen	601,74	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
										4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.732,13	7.000	4.000	-3.000	4.000	4.000	4.000	
										4711300	Abschreibungen auf Gebäude	11.294,00	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400	
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	611,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
										4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	521,00	900	900	0	900	900	900	
										4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	283,00	600	600	0	600	600	600	
										4711800	Auflösung Sammelposten	112,00	500	200	-300	0	0	0	
										4721111	Abschr. auf Feld. wg. Unabwänglichkeit (EWB)	177,88	100	0	-100	0	0	0	
										4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632,48	23.000	30.000	7.000	36.000	30.000	30.000	
Kostenträger 5111 Bauleitplanung										Kostenträger 5111 Bauleitplanung									
3462000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	48.000	47.000	-1.000	48.000	48.000	50.000		4012000	Dienstufw. Arbeitnehmer	54.835,12	79.000	80.800	1.800	82.200	83.900	85.500	
										4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.885,47	5.800	5.800	200	5.900	6.000	6.200	
										4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.760,51	17.000	17.400	400	17.700	18.100	18.500	
										4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	214,42	300	300	0	300	300	300	
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269,30	600	600	0	600	600	600	
										4431000	Geschäftsaufwendungen	300,00	6.000	8.000	0	6.000	5.000	5.000	
										4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	476,00	4.000	0	-4.000	0	0	0	
Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung										Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung									
3511000	Verwaltungsgebühren	942,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		4012000	Dienstufw. Arbeitnehmer	3.476,79	4.900	5.000	100	5.100	5.200	5.300	
										4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	247,80	500	600	100	600	600	600	
										4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	682,33	1.100	1.200	100	1.200	1.200	1.300	
										4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	15,55	100	100	0	100	100	100	
										4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	474,61	500	500	0	500	500	500	
										4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	0	500	500	500	
										4711020	Abschreibung auf Lizenzen	172,00	300	300	0	300	300	300	

Erträge		14.10.15	Nachtrag	Ansatz	mehr / weniger	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Aufwendungen		14.10.15	Nachtrag	Ansatz	mehr / weniger	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	2015	2016		2017	2018	2019	Nr.	Name	AO-Soll	2015	2016		2017	2018	2019
Kostenträger 5733 Bauhof									Kostenträger 5733 Bauhof								
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	2.209,00	2.200	600	-1.600	600	600	600	4012000	Dienstzuhr. Arbeitnehmer	206.278,32	305.000	311.000	6.000	317.000	323.000	329.000
3162000	Ertr. u. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	3.602,00	5.200	2.900	-3.300	300	100	100	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.692,20	23.000	23.500	500	24.000	24.500	25.000
3421010	Erträge aus Materialverkauf	1.037,00			0				4032000	Beitr. z. pers. Sozialvers. Arbeitnehmer	41.246,08	64.000	65.300	1.300	66.600	68.000	69.400
3481010	Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugsch.	18.798,60			0				4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	796,46	600	900	0	1.800	1.000	1.100
3481020	Erträge aus geleisteten Personalstunden	123.842,02			0				4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139,86	4.000	3.000	-1.000	3.000	3.000	3.000
3480100	Erstattungen vom Bund	0,00			0				4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.752,82	4.000	3.500	-500	3.500	3.500	3.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	110.000	120.000	10.000	125.000	130.000	135.000	4232000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.035,62	1.500	1.800	300	1.800	1.800	1.800
3486000	Erstattungen von übrigen Bereichen	220,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	4231000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	97,00	100	100	0	100	100	100	4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.471,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.134,18	165.700	163.800	-11.800	158.900	153.900	150.200	4251000	Halftung von Fahrzeugen	25.459,10	37.000	30.000	-7.000	30.000	30.000	30.000
									4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600,35	2.300	3.300	1.000	3.300	3.300	3.300
									4281000	Erwerb von Vorräten	1.362,38	6.000	5.000	-1.000	5.000	5.000	5.000
									4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.312,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
									4431000	Geschäftsaufwendungen	1.650,81	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
									4431007	Fahrtkostenersatz	687,20	1.500	500	-1.000	500	500	500
									4711000	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	421,00	900	400	-500	400	400	400
									4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.002,00	6.100	12.300	4.200	11.300	11.300	11.300
									4711700	Abschr. auf Betriebe- u. Geschäftsausstattung	80,00	200	200	0	200	200	200
									4711800	Auflösung Sammelposten	4.214,00	7.000	3.300	-3.700	700	400	300
									4721111	Abschr. auf Ford. wg. Umstellungskk. (EWB)							
Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs									Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs								
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	285,00	400	400	0	400	400	400	4012000	Dienstzuhr. Arbeitnehmer	1.057,03	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.900
									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	134,91	300	300	0	300	300	300
									4032000	Beitr. z. pers. Sozialvers. Arbeitnehmer	351,84	600	600	0	600	600	600
									4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7,07	100	100	0	100	100	100
									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
									4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	865,00	700	700	0	700	700	700
									4316000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.533,88	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
									4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	840,00	1.500	1.900	0	1.500	1.500	1.500
									4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000