Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

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

☐ öffentlich ☐ nichtöffentlich

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

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Lux	30.09.20 Pickbrenner	Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

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

Beschlussvorschlag:

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

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Erträge

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

Aufwendungen

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

Kostenträger 5331	**Wasserversorgung**								
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		16.047,31						
Kostenträger 5381	**Abwasserentsorgung**								
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
3321100	Abfuhrgebühr Kleinkläranlagen	4.112,87	2.748,60		3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		17.668,40						
Kostenträger 5512	**Campingplätze**								
3411000	Mieten und Pachten	-411,60		12,09	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen				0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern								
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	411,60		565,00	0	0	0	0	0
Kostenträger 5711	**Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.**								
Kostenträger 5732	**Gaststätte**								
3411000	Mieten und Pachten	16.738,12	8.939,56		10.000	17.300	17.300	17.300	17.300
Kostenträger 5733	**Bauhof**								
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	3.333,00	2.778,00		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3421000	Erträge aus Verkauf	5.886,02	32,99		0	0	0	0	
3421010	Erträge aus Materialverkauf	2.598,05	3.357,44		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461010	Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugstd.	22.942,71	26.006,16		30.000	32.000	33.000	33.000	33.000
3461020	Erträge aus geleisteten Personalstunden	161.640,14	164.764,29		254.500	197.000	167.000	167.000	168.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	351,36	171,36		300	300	300	300	300
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten				0	0	0	0	
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstel	2.346,65			0	0	0	0	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.160,54	227.326,72		226.800	248.500	248.500	248.500	248.500
						485.500			
Kostenträger 5751	**Förderung des Fremdenverkehrs**								
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	488,00	488,00		400	400	400	400	

4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	41,51	45,76		100	100	100	100	100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	114,06	125,54		200	200	200	200	200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,66	2,85		100	100	100	100	100	
Kostenträger 5331	**Wasserversorgung**									
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)									
Kostenträger 5381	**Abwasserentsorgung**									
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.757,33	1.395,00		1.300	1.600	1.700	1.700	1.700	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	120,69	94,92		200	200	300	300	300	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	346,58	273,59		400	400	500	500	500	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7,38	5,63		100	100	100	100	100	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.708,60	2.803,20		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)									
Kostenträger 5512	**Campingplätze**									
4711800	Auflösung Sammelposten				0	0	0	0	0	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	449,09			0	0	0	0	0	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	55,00		565,00	0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	
Kostenträger 5711	**Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.**									
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.672,70	1.828,67		2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	115,07	125,24		200	200	200	200	200	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	321,92	351,96		400	400	400	400	400	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7,34	7,77		100	100	100	100	100	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.355,00	2.147,00		1.900	1.900	1.600	200	0	
Kostenträger 5732	**Gaststätte**									
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.600,60	4.084,10		4.100	4.500	4.600	4.700	4.800	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	262,93	284,83		300	300	400	400	500	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	690,45	796,01		800	900	900	1.000	1.000	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	15,50	17,50		100	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.245,75	3.014,30		6.700	5.000	3.000	3.000	3.000	3000 regelm. Unterhaltung, T 30 Tür Kegelbahn Notausgang.
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		480,92		200	0	0	0	0	neuer Pachtvertrag, Mitteleinsparung für
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	920,00	0		1.000	0	0	0	0	Konsoliedierungszuschuss des Landkreises
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	821,84	743,08		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung									
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten									
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.331,00	6.330,00		6.400	6.400	6.400	6400	6400	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	486,51	560,00		600	600	500	400		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,22			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Kostenträger 5733	**Bauhof**									
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	313.784,42	306.404,80		321.200	315.600	321.900	328.400	335.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.560,04	21.710,59		24.000	23.500	24.100	24.700	25.200	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	59.206,35	65.354,80		67.500	64.800	66.100	67.500	68.800	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.232,13	1.210,24		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
4070000	Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen				0	0	0	0	0	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.902,41	5.638,98		3.500	9.000	3.500	3.500	3.500	Ersatz defektes Sektionaltor Bauhof
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.376,48	4.019,86		4.500	5.500	5.000	5.500	5.500	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.583,07	5.310,89		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	600	600	500	500	500	Miete für Garage Frellstedt (12*25€=300€), + Geräte/Fahrzeugmiete für Bauhof
4232000	Leasing					6.000	7.000	7.000	7.000	Leasingraten Ford Transit und neue Doka
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.672,88	9.982,41		13.000	10.000	11.000	12.000	13.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	40.763,82	41.019,91		40.000	35.000	37.000	39.000	41.000	Fahrzeugleasing ist unter 4232 zu veranschlagen!
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.281,52	3.605,54		3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	
4281000	Erwerb von Vorräten	1.426,81	2.293,62		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.048,00	2.542,40		3.300	3.500	3.600	3.700	3.800	
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.918,35	2.857,08		2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	Glasfaservertrag
4431007	Fahrtkostenersatz	220,20	498,00		700	700	700	700	700	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	487,26	677,93		800	500	500	500	500	hier waren 300 € Miete Grage gebucht, es gehört nur die Fachkraft für Arbeitssicherheit hierhin
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	647,00	647,00		700	1.700	1.700	1.600	700	
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.852,00	20.854,00		20.900	17.300	12.400	10.200	5.100	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	237,40	487,00		500	500	500	500	500	
4711800	Auflösung Sammelposten	857,00	703,00		200	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655,14				0	0	0	0	
						512.100				
Kostenträger 5751	**Förderung des Fremdenverkehrs**									
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.026,36	3.580,47		3.600	4.000	4.100	4.200	4.300	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	233,69	250,68		400	300	300	400	400	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	568,94	687,96		800	900	900	900	1.000	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	12,87	15,16		100	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24,81		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Instandhaltung Radwege
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,00	665,00		700	700	700	700	700	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.533,88	1.533,88		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	Beitrag Verkehrsverein und LK HE
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		333,20		0	0	0	0	0	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.152,00			0	0	0	0	0	
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.300,00	3.301,00		3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,38	1.442,80		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Bauhofleistungen

Investiv

Kostenträger 1122	**Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft**			
190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke	20.000		Grunderwerbskosten Grundstück Kindergarten Warberg
Kostenträger 4242	**Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle**	2.000.000	1.600.000 (als VE)	Neuveranschlagung der bish. Baukosten 3,3 Mio € + Grundwerb + Kosten der Löschwasserversorgung (300.000 €)
Kostenträger 4243	**Freibad Räbke**			
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	16.000		Münzautomaen Duschen
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700		Einrichtung Hotspot
Kostenträger 5733	**Bauhof**			
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	0		
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500		Ersatzbeschaffung Geräte über 1.000 €

Erträge

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

Aufwendungen

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

Investiv

Kostenträger 5533 Friedhof Süpplingen

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