Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich	DRUCKSACHE
Bauen,Wohnen, Immobilien	
Teilbereich	004/2017
Bauen,Wohnen, Immobilien	
Teilbereich	
28.12.2016	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag ja	nein	geändert
Bau-, Planungs-, Friedhofs- und Freibadausschuss	10.01.2017			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2017 - Fachbereich 12 Bauen, Wohnen und Immobilien; Freibad, Friedhöfe

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2017 - Fachbereich 12 Bauen, Wohnen und Immobilien; Freibad, Friedhöfe, wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	21.105,00	16.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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)	82.991,42	88.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	250.110,20	20.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.677,03	215.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
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	168.809,18	153.400,00	154.000,00	156.200,00	174.000,00	162.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**564.692,83**	**493.600,00**	**572.700,00**	**579.900,00**	**597.700,00**	**586.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	767.524,40	794.900,00	784.600,00	785.400,00	789.200,00	806.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.179,28	309.100,00	284.400,00	252.400,00	252.400,00	252.400,00
16	Abschreibungen	80.455,80	66.300,00	71.600,00	71.400,00	71.300,00	68.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,21	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	36.891,00	28.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.100.584,57**	**1.200.100,00**	**1.167.500,00**	**1.136.100,00**	**1.139.800,00**	**1.154.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-535.891,74**	**-706.500,00**	**-594.800,00**	**-556.200,00**	**-542.100,00**	**-567.700,00**
22	außerordentliche Erträge	105.243,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	358.191,11	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-252.948,07**	**9.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-788.839,81**	**-697.000,00**	**-584.800,00**	**-546.200,00**	**-532.100,00**	**-567.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.380,76	158.900,00	167.300,00	162.300,00	167.300,00	159.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.781,27	37.000,00	44.000,00	39.000,00	44.000,00	39.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.599,49	121.900,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	120.800,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-629.240,32**	**-575.100,00**	**-461.500,00**	**-422.900,00**	**-408.800,00**	**-446.900,00**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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)	89.596,93	88.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	189.227,25	20.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	57.806,06	215.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.162,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.809,18	153.400,00	154.000,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**530.602,14**	**487.900,00**	**567.800,00**	**573.300,00**	**573.300,00**	**562.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-767.524,40	-794.900,00	-773.100,00	-767.500,00	-789.200,00	-806.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.370,26	-309.100,00	-284.400,00	-252.400,00	-252.400,00	-252.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.080,87	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
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	-33.590,60	-28.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.052.100,01**	**-1.135.300,00**	**-1.085.400,00**	**-1.047.800,00**	**-1.069.500,00**	**-1.086.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-521.497,87**	**-647.400,00**	**-517.600,00**	**-474.500,00**	**-496.200,00**	**-523.700,00**
	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	107.491,72	0,00	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**	**107.491,72**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.350,82	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-153.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-202.503,82**	**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-95.012,10**	**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt FB 12 Bauen, Wohnen und Immobilien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-616.509,97**	**-691.400,00**	**-517.600,00**	**-474.500,00**	**-496.200,00**	**-523.700,00**
	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)**	**-616.509,97**	**-691.400,00**	**-517.600,00**	**-474.500,00**	**-496.200,00**	**-523.700,00**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	80,00	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	160,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.156,14	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-11.916,14**	**18.000,00**	**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	3.394,92	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.400,00	4.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.459,02	5.400,00	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	97,92	100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.838,86**	**16.400,00**	**26.500,00**	**26.600,00**	**26.900,00**	**27.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-27.755,00**	**1.600,00**	**-6.500,00**	**-6.600,00**	**-6.900,00**	**-7.000,00**
22	außerordentliche Erträge	475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	8.236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-7.761,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-35.516,21**	**1.600,00**	**-6.500,00**	**-6.600,00**	**-6.900,00**	**-7.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778,96	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	778,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-34.737,25**	**6.600,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.900,00**	**-2.000,00**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 4242 Sporthallen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	48.179,05	48.800,00	54.500,00	55.600,00	57.000,00	58.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.901,77	45.100,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
16	Abschreibungen	9.809,27	9.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
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	7.494,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**97.384,48**	**103.900,00**	**104.900,00**	**106.000,00**	**107.400,00**	**108.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-97.384,48**	**-103.900,00**	**-104.900,00**	**-106.000,00**	**-107.400,00**	**-108.500,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-97.384,48**	**-103.900,00**	**-104.900,00**	**-106.000,00**	**-107.400,00**	**-108.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.616,24	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.616,24	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-117.000,72**	**-108.900,00**	**-114.900,00**	**-111.000,00**	**-117.400,00**	**-113.500,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 4242 Sporthallen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
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	-5.164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 4243 Freibäder

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	12.730,00	12.700,00	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)	79.837,47	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	566,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700,89	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**113.834,36**	**113.200,00**	**119.200,00**	**124.700,00**	**124.700,00**	**124.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	192.531,91	211.600,00	212.600,00	215.300,00	219.200,00	223.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.340,37	188.100,00	151.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
16	Abschreibungen	22.332,20	22.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	19.700,00
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	5.481,65	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**323.686,13**	**427.100,00**	**392.000,00**	**369.700,00**	**373.600,00**	**375.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-209.851,77**	**-313.900,00**	**-272.800,00**	**-245.000,00**	**-248.900,00**	**-250.400,00**
22	außerordentliche Erträge	22.422,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)**	**22.422,95**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-187.428,82**	**-303.900,00**	**-262.800,00**	**-235.000,00**	**-238.900,00**	**-250.400,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.868,09	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.868,09	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-227.296,91**	**-333.900,00**	**-294.800,00**	**-267.000,00**	**-270.900,00**	**-282.400,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 4243 Freibäder

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.16.15 Kreiselpumpen	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5111 Bauleitplanung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	27.802,09	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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**	**27.802,09**	**47.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.694,60	104.100,00	113.300,00	115.600,00	117.900,00	120.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,30	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	5.625,25	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**104.039,15**	**112.700,00**	**120.800,00**	**123.100,00**	**125.400,00**	**127.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-76.237,06**	**-65.700,00**	**-80.800,00**	**-83.100,00**	**-85.400,00**	**-87.900,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-76.237,06**	**-65.700,00**	**-80.800,00**	**-83.100,00**	**-85.400,00**	**-87.900,00**
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**	**-76.237,06**	**-65.700,00**	**-80.800,00**	**-83.100,00**	**-85.400,00**	**-87.900,00**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5211 Aufgaben der Bauordnung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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)	1.484,40	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**	**1.484,40**	**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	6.217,58	6.900,00	6.600,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,21	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	479,03	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.482,82**	**14.200,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.800,00**	**9.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-5.998,42**	**-13.200,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.800,00**	**-8.000,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-5.998,42**	**-13.200,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.800,00**	**-8.000,00**
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**	**-5.998,42**	**-13.200,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.800,00**	**-8.000,00**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5311 Elektrizitätsversorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	149.960,00	141.300,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**149.960,00**	**141.300,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.989,09	5.600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	6.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.500,09**	**5.600,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**138.459,91**	**135.700,00**	**129.000,00**	**128.900,00**	**128.900,00**	**128.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	16.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-16.958,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**121.501,85**	**135.700,00**	**129.000,00**	**128.900,00**	**128.900,00**	**128.900,00**
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**	**121.501,85**	**135.700,00**	**129.000,00**	**128.900,00**	**128.900,00**	**128.900,00**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5321 Gasversorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	18.849,18	12.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.849,18**	**12.100,00**	**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	712,67	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**712,67**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**18.136,51**	**11.100,00**	**14.000,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**18.136,51**	**11.100,00**	**14.000,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
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**	**18.136,51**	**11.100,00**	**14.000,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5321 Gasversorgung

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.15.32 Gesellschafteranteil am Erwerb des Gasnetzes	-153.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5381 Abwasserentsorgung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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)	1.200,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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**	**1.200,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.819,85	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,10	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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**	**6.292,95**	**5.900,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-5.092,95**	**-3.900,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.800,00**
22	außerordentliche Erträge	545,50	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)**	**545,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-4.547,45**	**-3.900,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.800,00**
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**	**-4.547,45**	**-3.900,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.800,00**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5512 Campingplätze

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	577,00	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)	469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.035,45	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**	**9.431,29**	**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	29.075,14	0,00	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	12.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	4.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,21	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	6.696,77	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.493,54**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-43.062,25**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	78.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	327.481,72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-249.040,80**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-292.103,05**	**-5.500,00**	**0,00**	**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	2.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-294.121,23**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2017

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

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	1.425,35	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
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	2.400,00
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**	**3.781,35**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-3.781,35**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.600,00**
22	außerordentliche Erträge	948,00	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)**	**948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.833,35**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.600,00**
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**	**-2.833,35**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.600,00**

Haushaltsplan 2017

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

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
INV08.013 RTB	-23.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5732 Gaststätte "Elmstuben"

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	20.140,68	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**	**20.140,68**	**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	3.847,91	4.300,00	5.300,00	5.500,00	5.900,00	6.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,61	1.800,00	8.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Abschreibungen	6.807,00	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	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.653,52**	**13.000,00**	**21.000,00**	**14.200,00**	**14.600,00**	**14.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**8.487,16**	**7.000,00**	**-1.000,00**	**5.800,00**	**5.400,00**	**5.200,00**
22	außerordentliche Erträge	449,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	274,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**174,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**8.661,95**	**7.000,00**	**-1.000,00**	**5.800,00**	**5.400,00**	**5.200,00**
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**	**8.661,95**	**7.000,00**	**-1.000,00**	**5.800,00**	**5.400,00**	**5.200,00**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5733 Bauhof

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	7.229,00	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	227.544,63	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,74	135.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	1.700,00	19.500,00	8.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**235.068,37**	**138.600,00**	**223.100,00**	**224.800,00**	**242.600,00**	**231.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	374.527,49	400.700,00	378.100,00	371.900,00	367.000,00	375.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.758,58	60.400,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
16	Abschreibungen	26.459,23	16.200,00	20.800,00	20.600,00	20.500,00	19.900,00
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	3.083,80	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**457.829,10**	**479.500,00**	**472.500,00**	**466.100,00**	**461.100,00**	**469.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-222.760,73**	**-340.900,00**	**-249.400,00**	**-241.300,00**	**-218.500,00**	**-237.700,00**
22	außerordentliche Erträge	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	5.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-3.279,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-226.039,97**	**-340.900,00**	**-249.400,00**	**-241.300,00**	**-218.500,00**	**-237.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.601,80	153.900,00	162.300,00	157.300,00	162.300,00	154.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	220.601,80	153.900,00	162.300,00	157.300,00	162.300,00	154.800,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-5.438,17**	**-187.000,00**	**-87.100,00**	**-84.000,00**	**-56.200,00**	**-82.900,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5733 Bauhof

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.14.01 Kommunaltraktor	-55.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.30 Aufsitzrasenmäher	-25.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.31 Doppelkabine	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.33 Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.10 Ersatzbeschaffung für Citroen Jumper	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.16 Kompakttraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	489,00	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**	**489,00**	**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	3.108,84	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	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	665,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	Abschreibungen	1.440,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.747,72**	**11.500,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**8.900,00**	**9.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-6.258,72**	**-11.100,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**	**-8.500,00**	**-8.800,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-6.258,72**	**-11.100,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**	**-8.500,00**	**-8.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-6.537,48**	**-13.100,00**	**-10.300,00**	**-10.400,00**	**-10.500,00**	**-10.800,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.10.12 Breitbandförderung Warberg/Wolsdorf	-18.386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.10.13 Breitbandförderung Süpplingenburg	-10.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.29 LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV08.012 Radwegebau	-69.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV08.012A Landeszuschuss Radwegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushalt 2017 - Fachbereich 12

Erträge												Aufwendungen										
Nr.	Name	31.12.14 AO-Soll	31.12.15 AO-Soll	Nachtrag 2015	22.12.2016 AO-Soll	Ansatz 2016	mehr / weniger	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nr.	Name	31.12.14 AO-Soll	31.12.15 AO-Soll	Nachtrag 2015	22.12.16 AO-Soll	Ansatz 2016	mehr / weniger	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Fachbereich 12	Wohnen, Bauen und Immobilien											Fachbereich 12	Wohnen, Bauen und Immobilien										
Kostenträger 1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft											Kostenträger 1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft										
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	79,00	80,00	100	79,00	0	0	0	0	0	0	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.609,55	2.678,87	6.500	2.094,87	2.800	100	2.900	3.000	3.100	3.100
3411000	Mieten und Pachten		10,00	0	724,25	0	0	0	0	0	0	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	183,56	191,32	500	164,29	300	-100	200	200	300	300
3421000	Erträge aus Verkauf		150,00			0						4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	505,41	515,08	1.300	395,97	700	100	800	900	800	1.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen			17.000		18.000	-8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	8,32	9,65	100	7,71	100	0	100	100	100	100
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.429,39	778,98	5.000	163,52	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.426,38	4.090,95	5.000	170,31	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
												4222003	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			100		100	0	100	100	100	100
												4231000	Mieten und Pachten	49,49	49,49	100	49,49	100	0	100	100	100	100
												4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		810,99	900		0					
												4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,40	100,00	0		0					
												4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	355,81	497,58	200		200	0	200	200	200	200
												4431000	Geschäftsaufwendungen		97,02				0				
												4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00		100		100	0	100	100	100	100
												4431009	Aufwendungen der KWG						0				
												4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.868,00	6.807,00	6.900	6.805,00	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
												4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	79,00	80,00	100	79,00	100	0	100	100	100	100
	Summe:	5.505,39	1.018,98	22.100,00	966,77	23.000,00	-8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Summe:	16.276,94	15.838,46	21.800,00	9.767,64	16.400,00	100,00	16.500,00	16.500,00	16.900,00	17.000,00
Kostenträger 4242	Nord-Elm-Halle											Kostenträger 4242	Nord-Elm-Halle										
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen				378,24							4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	37.114,66	38.074,24	37.000	36.214,50	37.800	4.600	42.400	43.200	44.200	45.000
												4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.032,37	2.110,95	2.400	1.906,71	2.500	400	2.900	3.000	3.200	3.300
												4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.067,66	7.889,20	8.200	7.119,56	8.400	600	9.000	9.200	9.400	9.600
												4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	103,77	124,66	100	125,00	100	100	200	200	200	200
												4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.201,19	2.205,43	4.000	2.353,05	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
												4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	594,27	112,96	600	88,23	600	-300	300	300	300	300
												4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	753,05	165,13	500	431,04	500	0	500	500	500	500
												4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.852,81	29.366,10	40.000	31.476,74	40.000	-5.000	35.000	35.000	35.000	35000
												4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,51		0		0	0	0	0	0	0
												4281000	Erwerb von Vorräten		32,15	100		0	0	0	0	0	0
												4431000	Geschäftsaufwendungen	199,08	199,08	200	199,08	200	0	200	200	200	200
												4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.140,00	7.000		0	0	0	0	0	0
												4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9.765,00	9.766,00	9.800	9.766,00	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
												4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	564,00		0		0	0	0	0	0	0
												4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		43,00		516,00	600	600	600	600	600	600
												4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,67	19.616,24	20.000	5.354,54	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	Summe:	0,00	0,00	0,00	378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Summe:	96.963,08	116.645,14	130.100,00	93.610,57	108.900,00	5.000,00	114.900,00	111.000,00	117.400,00	113.505,00
Kostenträger 4243	Freibad Räbke											Kostenträger 4243	Freibad Räbke										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	12.729,00	12.730,00	12.800	12.730,00	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	131.714,99	151.735,20	160.000	142.031,19	163.200	1.300	164.500	168.500	169.600	173.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.563,04	79.637,42	80.000	72.060,36	85.000	0	85.000	90.000	90.000	90.000	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.870,28	10.420,07	13.300	9.579,13	13.800	-1.000	12.000	12.300	12.500	12.700
3411000	Mieten und Pachten	654,79	566,00	500	566,00	600	0	500	500	500	500	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	25.589,18	29.860,68	33.600	28.051,38	34.300	1.200	35.500	35.900	36.300	36.800
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.824,12		0			0					4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	363,73	495,60	400	502,13	500	100	600	600	600	600
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	104,04	10.492,19	0	10.952,61	15.000	-3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.051,62	18.148,75	77.000	92.504,62	80.000	-40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3521000	Erstattung von Steuern					9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.380,74	68,12	1.300	1.253,09	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			0		0	0	0	0	0	0	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.070,62	742,69	1.000	848,22	1.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.500		0	0	0	0	0	0	4231000	Miete für Beckensauger	1.680,00	2.173,00	2.200	1.685,00	2.200	500	2.700	2.700	2.700	2.700
												4241001	Grundsteuern u. Versicherungen	1.938,58	1.991,38	2.100	2.016,53	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
												4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	6.612,76	9.443,27	22.000	20.821,59	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
												4241003	Heizung und Strom	50.388,93	58.892,60	45.000	62.496,17	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
												4241004	Reinigungskosten	8.426,56	7.781,72	8.500	7.764,09	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
												4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	947,00	1.429,53	1.200	955,66	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
												4271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen			500	96,75	500	0	500	500	500	500
												4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)	2.702,52	2.272,65	3.000	2.400,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
												4281000	Erwerb von Vorräten	210,75	157,82	300	260,53	300	0	300	300	300	300
												4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)		265,00	500	125,00	500	0	500	500	500	500
												4431000	Geschäftsaufwendungen	783,40	1.344,56	1.200	680,17	1.200	300	1.500	1.500	1.500	1.500
												4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.145,75	3.826,47	7.000		4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
												4457000	Erstattungen an private Unternehmen	6.951,40		0		0	0	0	0	0	0
												4492000	Aufwand des Geldverkehrs			0		0	100	100	100	100	100
												4711300	Abschreibungen auf Gebäude	19.362,00	19.361,00	19.400	19.362,00	19.400	0	19.400	19.400	19.400	18.000
												4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.047,00	1.047,00	1.100	1.047,00	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
												4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	894,00	894,00	900	894,00	900	0	900	900	900	0
												4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	503,00	503,00	600	502,00	600	0	600	600	600	400
												4711800	Auflösung Sammelposten	191,00	349,62	500	495,92	200	100	300	300	300	200
												4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)		177,58	100		0	0	0	0	0	0
												4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.726,92	33.258,01	23.000	25.916,04	30.000	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Summe:	92.874,59	103.625,66	100.800,00	96.308,97	113.200,00	6.000,00	119.200,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00		Summe:	322.762,97	356.640,34	425.700,00	422.494,21	457.100,00	-33.000,00	424.100,00	401.800,00	406.700,00	407.200,00
Kostenträger 5111	Bauleitplanung											Kostenträger 5111	Bauleitplanung										
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.907,22	27.802,09	46.000		47.000	-7.000	40.000	40.000	40.000	40.000	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	78.150,53	77.041,15	79.600	60.276,04	80.600	7.400	88.000	89.800	91.600	93.400
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.464,99	5.468,16	5.800	5.302,36	5.800	600	6.400	6.500	6.600	6.600
												4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.173,68	14.904,07	17.000	11.552,79	17.400	1.100	18.500	18.800	19.100	19.700
												4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	283,88	261,22	300	223,68	300	300	600	600	700	700
												4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.022,50	719,30	600	1.735,50	600	900	1.500	1.500	1.500	1.500
												4431000	Geschäftsaufwendungen	5.553,34	300,00	6.000	571,20	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
												4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.325,25	4.000		2.000	-2.000				
	Summe:	39.907,22	27.802,09	46.000,00	0,00	47.000,00	-7.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Summe:	105.649,20	104.039,15	112.500,00	79.663,37	112.700,00	8.100,00	120.800,00	123.100,00	125.400,00	127.900,00
Kostenträger 5211	Aufgaben der Bauordnung											Kostenträger 5211	Aufgaben der Bauordnung										
3311000	Verwaltungsgebühren	1.405,00	1.484,40	1.000	1.887,04	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.820,27	4.898,45	4.900	3.984,00	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.400
												4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	338,22	350,78	500	305,43	600	-200	400	400	500	500
												4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	938,55	950,61	1.100	765,61	1.200	-100	1.100	1.100	1.200	1.200
												4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	17,32	17,74	100	15,06	100	0	100	100	100	100
												4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15,40		100,00		0				
												4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	105,32	474,81	500	175,10	500	0	500	500	500	500
												4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	148,75	479,03	500	2.219,43	6.500	-5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
												4711020	Abschreibung auf Lizenzen	296,00	296,00	300	296,00	300	0	300	300	300	300
	Summe:	1.405,00	1.484,40	1.000,00	1.887,04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Summe:	6.664,43	7.482,82	7.900,00	7.851,61	14.200,00	-5.800,00	8.400,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00
Kostenträger 5311	Energieversorgung											Kostenträger 5311	Energieversorgung										
3511000	Konzessionsabgaben	153.200,00	149.960,00	149.900	132.101,46	141.300	-11.300	130.000	130.000	130.000	130.000	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.660,23	3.955,19	4.000	2.132,85	4.100	-3.500	600	700	700	700
												4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	268,99	279,94	300	210,18	400	-300	100	100	100	100
												4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	726,29	743,37	900	370,92	1.000	-800	200	200	200	200
												4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	14,36	14,59	100	7,78	100	0	100	100	100	100
												4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29,75	6.511,00	8.000	637,59	0	0	0	0	0	0
	Summe:	153.200,00	149.960,00	149.900,00	132.101,46	141.300,00	-11.300,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		Summe:	4.699,63	11.504,09	13.300,00	3.359,29	5.600,00	-4.600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Kostenträger 5321	Gasversorgung											Kostenträger 5321	Gasversorgung										
3511000	Konzessionsabgaben	10.800,00	10.849,18	13.000	15.174,00	12.100	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	551,48	565,02	600	304,70	600	0	600	700	700	700
												4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	38,45	39,46	100	30,05	100	0	100	100	100	100
												4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	103,81	106,14	200	52,86	200	0	200	200	200	200
												4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,06	2,05	100	1,12	100	0	100	100	100	100
												4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.836,80		5.000		0	0	0	0	0	0
	Summe:	10.800,00	10.849,18	13.000,00	15.174,00	12.100,00	2.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Summe:	13.532,60	712,67	6.000,00	388,83	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushalt 2017 - Fachbereich 12

Erträge		31.12.14	31.12.15	Nachtrag	22.12.2015	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	2015	AO-Soll	2016	weniger	2017	2018	2019	2020
Fachbereich 12	Wohnen, Bauen und Immobilien										
Kostenträger 5381	Abwasserentsorgung										
3321100	Abfuhrgebühr Kleinkläranlagen	4.145,60	1.200,00	2.000	3.273,10	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe:	4.145,60	1.200,00	2.000,00	3.273,10	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kostenträger 5512	Campingplätze										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	2.309,00	577,00	600		0	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.109,45	469,55	400		0	0	0	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	68.452,82	3.349,25	3.200		0	0	0	0	0	0
3486000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.495,00	5.035,45	5.000		0	0	0	0	0	0
3563100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	671,50		0		0	0	0	0	0	0
	Summe:	116.028,77	9.431,29	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenträger 5711	Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und										
3562000	Säumniszuschläge										
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenträger 5732	Gaststätte Elmstuben										
3411000	Mieten und Pachten	25.906,28	20.140,68	20.000	19.658,57	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3562000	Säumniszuschläge										
	Summe:	25.906,28	20.140,68	20.000,00	19.658,57	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kostenträger 5733	Bauhof										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	2.224,00	1.296,00	2.200		600	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten			6.200		2.900	-2.900	0	0	0	0
3421010	Erträge aus Materialverkauf	5.281,56	5.933,64		9.040,14		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						0				
3461010	Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugstd.	22.068,77	25.713,74		26.472,09		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3461020	Erträge aus geleisteten Personalstunden	138.973,62	195.697,25		172.609,23		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3480100	Erstattungen vom Bund	3.700,28					0				
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			110.000		120.000	-120.000	0	0	0	0
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden			0		0	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	891,07		0		0	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	663,02		0		0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		294,74	15.000	267,67	15.000	-14.700	300	300	300	300
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstel						0		1.700	19.500	8.200
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten		5.831,00	100		100	0	100	100	100	100
3611000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.576,99	220.601,80	165.700	176.382,55	153.900	8.400	182.300	157.300	162.300	155.500
	Summe:	363.279,51	455.670,17	299.200,00	385.071,68	292.500,00	92.900,00	385.400,00	382.100,00	404.900,00	386.800,00
Kostenträger 5751	Förderung des Fremdenverkehrs										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	488,00	489,00	400	488,00	400	0	400	400	400	400
	Summe:	488,00	489,00	400,00	488,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Aufwendungen		31.12.14	31.12.15	Nachtrag	22.12.16	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	2015	AO-Soll	2016	weniger	2017	2018	2019	2020
Fachbereich 12	Wohnen, Bauen und Immobilien										
Kostenträger 5381	Abwasserentsorgung										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.661,97	1.434,07	1.700	1.010,25	1.700	0	1.700	1.800	1.800	1.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	118,00	101,73	200	78,82	200	0	200	200	200	300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers Arbeitnehmer	320,04	276,82	400	194,05	400	0	400	400	400	500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5,78	5,23	100	3,96	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.691,30	4.473,10	2.000	5.260,80	3.500	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe:	6.797,09	6.292,95	4.400,00	8.548,78	5.900,00	500,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00
Kostenträger 5512	Campingplätze										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	78.438,31	22.932,17	23.000		0	0	0	0	0	0
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.002,23	1.491,56	1.500		0	0	0	0	0	0
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers Arbeitnehmer	15.737,30	4.502,99	4.600		0	0	0	0	0	0
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	262,85	66,48	100		0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.614,27	3.134,53	2.900		0	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	841,60	26,70	100		0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	196,52	30,10	100		0	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	82,51	61,88	100		0	0	0	0	0	0
4241001	Grundsteuern u. Versicherungen	2.759,68	783,93	2.600		0	0	0	0	0	0
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	22.535,34	6.102,74	6.200		0	0	0	0	0	0
4241003	Heizung und Strom	26.433,61	7.357,64	7.400		0	0	0	0	0	0
4241004	Reinigungskosten	1.981,54	154,80	200		0	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,45		0		0	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0		0	0	0	0	0	0
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)			0		0	0	0	0	0	0
4281000	Erwerb von Vorräten			0		0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	740,35	1.857,56	300		0	0	0	0	0	0
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.352,98	4.839,21	5.000		5.000	-5.000	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	23,29	0,21	100		0	0	0	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	8.609,00	2.152,00	3.600		0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	260,00	65,00	100		0	0	0	0	0	0
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	170,00	42,00	100		0	0	0	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	147,00	82,00	100		0	0	0	0	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)		373,10	400	80,85	0	0	0	0	0	0
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		1.355,00	700		0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.552,35	2.018,18	3.000		0	0	0	0	0	0
	Summe:	169.787,69	54.511,72	57.400,00	80,85	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenträger 5711	Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.102,88	1.130,02	1.300	609,34	1.400	0	1.400	1.500	1.500	1.600
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	76,84	78,62	100	60,05	100	0	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	207,45	212,33	300	166,02	300	0	300	300	400	400
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4,00	4,18	100	2,21	100	0	100	100	100	100
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.356,00	2.356,00	2.400	2.356,00	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	Summe:	3.747,26	3.781,35	4.200,00	3.132,62	4.300,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00
Kostenträger 5732	Gaststätte Elmstuben										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.059,48	3.036,69	3.200	2.268,18	3.300	600	3.900	4.000	4.100	4.200
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	217,21	221,93	300	168,22	300	0	300	300	400	400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	583,17	576,28	600	419,63	600	400	1.000	1.100	1.300	1.400
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	10,80	10,81	100	8,27	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478,31		500	1.564,43	500	7.000	7.500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,01		200		200	0	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	86,57		100	396,15	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	734,24	719,61	1.000	729,77	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.330,00	6.331,00	6.400	6.331,00	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	476,00	476,00	500	432,00	500	0	500	500	500	500
4711800	Auflösung Sammelposten	6.244,25		0		0	0	0	0	0	0
	Summe:	18.412,04	11.374,52	12.900,00	12.335,65	13.000,00	8.000,00	21.000,00	14.200,00	14.600,00	14.900,00
Kostenträger 5733	Bauhof										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	253.157,72	293.336,02	305.000	262.011,75	311.900	-28.000	283.000	273.400	283.400	293.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.691,96	21.525,35	23.000	18.928,35	23.500	-3.500	20.000	19.200	19.900	20.300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	50.511,42	59.617,39	64.000	52.234,87	65.300	-3.000	62.300	60.200	62.400	63.800
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	847,86	1.045,73	900	1.075,77	900	400	1.300	1.200	1.300	1.400
4070000	Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen						11.500	11.500	17.900		
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.562,19	495,83	4.000	1.541,97	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.470,37	3.322,89	4.000	4.107,39	3.500	500	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.557,23	1.595,15	1.500	2.508,64	1.600	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4231000	Mieten und Pachten	35,70		500		500	0	500	500	500	500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.371,45	8.309,70	10.000	15.582,57	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	41.642,51	32.331,60	37.900	38.309,71	30.000	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.226,19	3.114,31	2.300	1.979,32	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4281000	Erwerb von Vorräten	4.597,46	2.211,39	8.000	4.874,23	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EOV)	101,90	2.376,09	3.300	2.057,20	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.891,58	2.276,82	1.700	2.127,02	1.700	300	2.000	2.000	2.000	2.000
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	818,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0
4431007	Fahrtkostenersatz	1.881,30	987,20	1.500		500	0	500	500	500	500
4711020	Abschr. auf Lizenzen	901,00		0		0	0	0	0	0	0
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	897,00	557,00	900	594,00	400	300	700	700	700	700
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.559,42	18.249,01	6.100	13.880,45	12.300	6.500	18.800	18.800	18.800	18.800
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	154,00	154,00	200	154,00	200	0	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	7.164,83	7.499,23	7.000	3.755,59	3.300	-2.200	1.100	900	600	200
	Summe:	414.056,04	457.888,32	482.900,00	423.520,90	479.500,00	-7.000,00	472.500,00	466.100,00	461.100,00	469.000,00
Kostenträger 5751	Förderung des Fremdenverkehrs										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.390,41	2.458,41	2.700	1.760,56	2.700	100	2.800	2.900	2.900	3.100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	186,75	186,38	300	157,70	300	100	400	400	400	500
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	483,55	485,41	600	318,53	600	0	600	600	700	700
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	8,77	8,64	100	6,23	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,07		3.000		3.000	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,00	665,00	700	665,00	700	0	700	700	700	700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.533,88	1.533,88	1.600	1.533,88	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.756,21					0	0	0	0	0
4491000	Weitere Aufw. aus tld. Verwaltungstätigkeit				609,24	1.000	-1.000	0	0	0	0
4509000	Sonstige Finanzaufwendungen						0	0	0	0	0
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	8.552,00		0		0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.440,00	1.440,00	1.500	1.440,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,13	276,76	2.000	2.064,53	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe:	18.497,77	7.626,48	12.500,00	8.574,67	13.500,00	-2.900,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5530 Friedhof allgemein

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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)	30,00	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	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**790,00**	**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	23.726,00	24.700,00	24.600,00	25.200,00	25.700,00	26.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	760,00	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**	**24.618,08**	**24.700,00**	**24.600,00**	**25.200,00**	**25.700,00**	**26.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-23.828,08**	**-24.700,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-25.700,00**	**-26.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	57,16	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-57,16**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-23.885,24**	**-25.100,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-25.700,00**	**-26.300,00**
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**	**-23.885,24**	**-25.100,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-25.700,00**	**-26.300,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5530 Friedhof allgemein

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.15.28 Keyboard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5531 Friedhof Frellstedt

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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)	8.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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**	**8.740,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	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	6.147,58	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	829,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
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	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.098,98**	**5.900,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.641,02**	**4.100,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.641,02**	**4.100,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.069,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.069,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-24.428,31**	**-15.900,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5531 Friedhof Frellstedt

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.12.17 Grabsteine für Kriegsgräber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.21 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.27 Erneuerung eines Friedhofswegs	-35.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5532 Friedhof Räbke

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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)	8.115,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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**	**8.115,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	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	2.957,45	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	423,00	600,00	600,00	600,00	200,00	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**	**3.380,45**	**3.600,00**	**3.800,00**	**3.600,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**4.734,55**	**2.400,00**	**2.200,00**	**2.400,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**4.734,55**	**2.400,00**	**2.200,00**	**2.400,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.565,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.565,02	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-12.830,47**	**-10.600,00**	**-10.800,00**	**-10.600,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5532 Friedhof Räbke

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.13.20 FW-Hausanschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.22 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5533 Friedhof Süpplingen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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)	35.575,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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**	**35.575,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	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	29.114,62	7.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	Abschreibungen	576,00	600,00	600,00	600,00	200,00	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	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.733,12**	**8.200,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**5.841,88**	**16.800,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**5.841,88**	**16.800,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.114,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.114,90	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-27.273,02**	**-8.200,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5533 Friedhof Süpplingen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.13.23 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5534 Friedhof Süpplingenburg

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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)	20.610,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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**	**20.610,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	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	4.938,45	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	524,00	600,00	600,00	500,00	100,00	100,00
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**	**5.462,45**	**3.500,00**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**15.147,55**	**6.500,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**15.147,55**	**6.500,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**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	20.279,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.279,17	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-5.131,62**	**-5.500,00**	**-5.600,00**	**-5.500,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5534 Friedhof Süpplingenburg

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.13.19 Lautsprecheranlage	-612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.24 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5535 Friedhof Warberg

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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)	9.655,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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**	**9.655,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	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	4.252,24	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	Abschreibungen	605,00	700,00	700,00	700,00	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	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.035,68**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**4.619,32**	**4.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**4.619,32**	**4.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.993,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.993,10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-11.373,78**	**-10.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5535 Friedhof Warberg

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.13.25 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5536 Friedhof Wolsdorf

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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)	13.205,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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**	**13.205,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	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	4.439,78	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	Abschreibungen	484,00	600,00	600,00	600,00	200,00	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**	**4.923,78**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**8.281,22**	**6.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**8.281,22**	**6.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**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	20.043,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.043,18	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-11.761,96**	**-12.000,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**

Haushaltsplan 2017

Investitionen 5536 Friedhof Wolsdorf

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
IN00.13.26 Stelen	-1.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 5537 Ehrenmale

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	1.139,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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**	**1.139,05**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	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	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	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**255,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**884,05**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**884,05**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71,87	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**812,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2017 - Friedhöfe

Erträge		31.12.14	31.12.15	Nachtrag	29.12.2016	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	2015	AO-Soll	2016	weniger	2017	2018	2019	2020
Kostenträger 5530	**Friedhof allgemein**										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	30,00	0		0	0	0	0	0	0
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		760,00								
	Summe:	30,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenträger 5531	**Friedhof Freilstedt**										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.418,80	8.740,00	15.000	13.675,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe:	20.418,80	8.740,00	15.000,00	13.675,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kostenträger 5532	**Friedhof Räbke**										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.755,00	8.115,00	5.000	7.870,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe:	5.755,00	8.115,00	5.000,00	7.870,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Kostenträger 5533	**Friedhof Süpplingen**										
3311000	Verwaltungsgebühren					0	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.050,48	35.575,00	40.000	24.518,33	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe:	21.050,48	35.575,00	40.000,00	24.518,33	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kostenträger 5534	**Friedhof Süpplingenburg**										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.930,00	20.610,00	6.000	10.663,60	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe:	12.930,00	20.610,00	6.000,00	10.663,60	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kostenträger 5535	**Friedhof Warborg**										
3311000	Verwaltungsgebühren					0	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.915,24	9.655,00	15.000	15.948,33	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen										
	Summe:	23.915,24	9.655,00	15.000,00	15.948,33	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Kostenträger 5536	**Friedhof Wolsdorf**										
3311000	Verwaltungsgebühren					0	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.170,00	13.205,00	12.000	9.820,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen										
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	290,00									
	Summe:	18.460,00	13.205,00	12.000,00	9.820,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kostenträger 5537	**Ehrenmale**										
	Erstattungen vom Land	4.187,93	1.139,05	1.100	1.097,63	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3481000											
	Summe:	4.187,93	1.139,05	1.100,00	1.097,63	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Aufwendungen		31.12.14	31.12.15	Nachtrag	29.12.16	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	2015	AO-Soll	2016	weniger	2017	2018	2019	2020
Kostenträger 5530	**Friedhof allgemein**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	16.349,78	18.349,84	19.600	19.043,02	19.000	0	19.000	19.400	19.800	20.200
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.137,76	1.300,19	1.500	1.330,93	1.600	-100	1.500	1.600	1.650	1.700
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.611,19	4.001,81	3.900	3.820,69	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	55,99	74,16	100	79,51	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		132,08				0				
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)		760,00				0				
	Summe:	21.145,72	24.618,08	24.100,00	24.274,95	24.700,00	-100,00	24.600,00	25.200,00	25.700,00	26.300,00
Kostenträger 5531	**Friedhof Freilstedt**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,84	1.670,01	2.000	492,45	100	200	300	300	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9,45				0				
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	206,65	72,59	100		100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.756,26	4.313,53	4.500	3.384,35	4.500	-500	4.000	4.000	4.000	4.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184,50	82,00	200	143,50	200	0	200	200	200	200
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	512,00	512,00	600	512,00	600	0	600	600	600	600
4711800	Auflösung Sammelposten	315,90	317,00	400	316,00	400	0	400	400	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.487,70	26.060,33	18.000	12.435,47	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe:	27.501,85	33.045,91	25.800,00	17.274,77	25.900,00	-300,00	25.600,00	25.600,00	25.100,00	25.100,00
Kostenträger 5532	**Friedhof Räbke**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,81	66,27	100	529,19	100	200	300	100	100	100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		100		100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	248,34	22,52	100		100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.758,09	2.706,16	2.500	2.836,44	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61,50	102,50	200	82,00	200	0	200	200	200	200
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	106,00	106,00	200	105,00	200	0	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	315,90	317,00	400	316,00	400	0	400	400	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.767,43	17.565,02	13.000	12.198,05	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe:	18.564,07	20.945,47	16.600,00	16.066,68	16.600,00	200,00	16.800,00	16.600,00	16.200,00	16.200,00
Kostenträger 5533	**Friedhof Süpplingen**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,29	4.237,31	4.000	1.748,96	100	100	200	200	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,20	6,75	100		100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	276,94	48,84	100	111,35	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.604,47	24.555,22	25.000	5.647,91	7.000	-1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,00	266,50	300	164,00	300	0	300	300	300	300
4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		42,50	0		0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	189,00	189,00	200	189,00	200	0	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	386,90	387,00	400	387,00	400	0	400	400	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.960,06	33.114,90	25.000	28.602,67	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe:	36.834,86	62.848,02	55.100,00	36.850,89	33.200,00	-900,00	32.300,00	32.300,00	31.900,00	31.900,00
Kostenträger 5534	**Friedhof Süpplingenburg**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317,40	668,63	7.500	940,39	100	100	200	200	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		411,63				0				
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	241,99	79,59	100	77,46	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.488,04	3.573,60	2.000	2.779,62	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143,50	205,00	200	102,50	200	0	200	200	200	200
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,00	84,00	100	82,00	100	0	100	100	100	100
4711800	Auflösung Sammelposten	437,90	440,00	500	438,00	500	0	500	400	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.071,59	20.279,17	12.000	17.232,49	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe:	25.783,42	25.741,62	22.400,00	21.652,66	15.500,00	100,00	15.600,00	15.500,00	15.100,00	15.100,00
Kostenträger 5535	**Friedhof Warborg**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,80	321,38	22.000	2.169,15	100	0	100	100	100	100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,44				100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	277,72	43,68	100	37,72	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.044,60	3.805,18	4.000	4.333,27	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	246,00	82,00	300	184,50	300	0	300	300	300	300
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	299,00	288,00	300	289,00	300	0	300	300	300	300
4711800	Auflösung Sammelposten	315,90	317,00	400	316,00	400	0	400	400	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.640,27	15.993,10	18.000	27.476,15	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe:	29.234,73	20.850,34	45.100,00	34.807,80	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	19.900,00	19.900,00
Kostenträger 5536	**Friedhof Wolsdorf**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	726,46	743,47	7.500	39,51	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	371,42	60,72	100		100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.374,90	3.553,59	3.000	2.177,05	3.000	-500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,00	82,00	200	123,00	200	0	200	200	200	200
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	168,00	167,00	200	167,00	200	0	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	315,90	317,00	400	316,00	400	0	400	400	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	290,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.168,91	20.043,18	18.000	14.595,46	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe:	31.620,59	24.966,96	29.400,00	17.418,03	22.000,00	-500,00	21.500,00	21.500,00	21.100,00	21.100,00
Kostenträger 5537	**Ehrenmale**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.152,43	0,00				0				
4318000	Zuschüsse an sonstige Bereiche	255,00	255,00	300	255,00	300	0	300	300	300	300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645,52	71,87	800	264,11	800	0	800	800	800	800
Summe:		4.052,95	326,87	1.100,00	519,11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00