

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 047/2011
Teilbereich Haushalt	
Datum 17.11.2011	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat	21.11.2011			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung 2012 und der Haushaltsplan 2012 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Entwurf

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am 19.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.965.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.692.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.818.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	654.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	627.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	601.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 627.400 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 900.000 EURO erhoben. Davon wird gemäß § 12 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl festgesetzt. Für die andere Hälfte werden folgende Umlagesätze festgesetzt:

20,38284957 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 1.000 Euro.

Warberg, den 19.12.2011

Samtgemeindebürgermeister



Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnisplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.187.465,39	2.204.900,00	2.725.800,00	2.881.500,00	2.999.800,00	3.143.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	128.176,00	12.900,00	74.900,00	74.300,00	73.300,00	73.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.058.732,11	243.800,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	123.173,01	128.200,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.952,58	585.600,00	569.800,00	575.600,00	576.800,00	578.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.023,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	182.729,63	202.800,00	236.700,00	234.000,00	208.500,00	197.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.245.251,93	3.377.300,00	3.965.300,00	4.103.500,00	4.216.500,00	4.350.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.691.493,27	1.644.400,00	1.672.100,00	1.665.600,00	1.659.700,00	1.657.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.720,82	597.400,00	601.300,00	564.300,00	564.300,00	563.700,00
160	16. Abschreibungen	409.014,36	297.100,00	280.000,00	281.800,00	274.900,00	267.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.150,24	197.100,00	188.300,00	167.100,00	153.100,00	152.700,00
180	18. Transferaufwendungen	1.779.348,00	1.261.100,00	1.541.600,00	1.570.800,00	1.690.400,00	1.814.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	244.340,03	445.200,00	409.200,00	360.300,00	351.800,00	346.200,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.877.066,72	4.442.300,00	4.692.500,00	4.609.900,00	4.694.200,00	4.801.600,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-631.814,79	-1.065.000,00	-727.200,00	-506.400,00	-477.700,00	-450.800,00
230	23. außerordentliche Erträge	44.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	41.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	41.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	3.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-628.803,27	-1.065.000,00	-727.200,00	-506.400,00	-477.700,00	-450.800,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.187.465,39	2.204.900,00	2.725.800,00	2.861.500,00	2.999.800,00	3.143.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.395.330,95	243.800,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	93.230,65	126.200,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	524.503,62	585.600,00	569.800,00	575.600,00	576.800,00	578.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.092,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.058,64	163.000,00	163.000,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.419.681,75	3.326.700,00	3.818.800,00	3.950.500,00	4.090.000,00	4.235.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.627.311,40	-1.582.800,00	-1.630.100,00	-1.622.800,00	-1.616.100,00	-1.612.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	-532.044,49	-597.400,00	-601.300,00	-564.300,00	-564.300,00	-563.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-255.383,43	-197.100,00	-188.300,00	-167.100,00	-153.100,00	-152.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.777.462,10	-1.261.100,00	-1.541.600,00	-1.570.800,00	-1.690.400,00	-1.814.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-258.583,92	-425.600,00	-389.600,00	-340.300,00	-331.800,00	-326.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.450.785,34	-4.064.000,00	-4.350.900,00	-4.265.300,00	-4.355.700,00	-4.470.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.103,59	-737.300,00	-532.100,00	-314.800,00	-265.700,00	-234.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.251,00	842.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	34.636,00	3.460.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	272.948,47	4.303.600,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	-422.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-647.406,04	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.475,56	-35.400,00	-144.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-111.319,59	-618.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-31.595,22	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-810.796,41	-688.600,00	-654.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.847,94	3.615.000,00	-627.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-568.951,53	2.877.700,00	-1.159.500,00	-320.300,00	-271.200,00	-240.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	627.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-679.047,82	-602.500,00	-601.400,00	-456.300,00	-154.400,00	-149.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-679.047,82	-602.500,00	26.000,00	-450.800,00	-148.900,00	-143.800,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.247.999,35	2.275.200,00	-1.133.500,00	-771.100,00	-420.100,00	-384.100,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	748.794,04	0,00	97.100,00	100.500,00	99.000,00	-220.000,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	-407.605,31	-1.009.005,31	1.266.194,69	229.794,69	-440.805,31	-761.905,31
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-906.810,62	1.266.194,69	229.794,69	-440.805,31	-761.905,31	-1.366.005,31

Nr.	HR 2010	2011	Ist	2012	2013	2014	2015	Finanzierungsbedarf				2015	Erläuterung der neuen Positionen
								2011	2012	2013	2014		
								6.000	0	0	0	0	
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten													
0410002 Zugänge auf fremdem Grund und Boden	3.500,00	0		0									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	4.800,00	6.000	6.970,61	0									
1660001 Sonstige Vermögensgegenstände		4.000	3.424,00	4.000	4.000	4.000	4.000						
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		13.300		37.800	3.200	800	900						Beitrag Versorgungsrücklage Sondertilgung in 2012
1260 Feuerwehr allgemein								0	10.300	0	0	0	
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen				11.300									Nebelmaschine, Wärmebildkamera, Digitalfunk
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				500									"Übungspuppen"
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				-1.500									Zuschuss Wärmebildkamera
1261 Feuerwehr Frellstedt								400	62.100	0	0	0	
0610002 Zugänge Fahrzeuge				85.000									TSF-W
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen				2.600									Digitalfunk
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		400		0									Zuschuss TSF-W
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				-20.000									Zuschuss TSF-W
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				-5.500									
1262 Feuerwehr Rábke								0	4.000	0	0	0	
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		0		4.000									Digitalfunk
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		10.900		11.400	11.900	12.400	13.000						
1263 Feuerwehr Süplingen								1.200	5.700	0	0	0	
0610002 Zugänge Fahrzeuge		0		0									
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	3.650,00	0	2.577,30	5.700									Digitalfunk
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		1.200		0									
5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR				0									
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land		0		0									
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)		0		0									
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		18.300		19.100	20.000	20.900	21.900						
1264 Feuerwehr Süplingenbürg								1.500	2.600	0	0	0	
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		0		2.600									Digitalfunk
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		1.500	237,20	0									
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land		0		0									
1265 Feuerwehr Warberg								35.000	258.800	0	0	0	
0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden		35.000	32,50	255.000									Neubau Gerätehaus
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		0		3.500									Digitalfunk
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		0	734,14	300									Airbag-Sicherungssystem
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)			???										Zuschuss LK
1266 Feuerwehr Wolsdorf								0	170.200				
0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden				167.000									Neubau Gerätehaus
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen				3.200									Digitalfunk
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)			???										Zuschuss LK
4242 Nord-Elm-Halle								0	0	0	0	0	
0710002 Zugänge Betriebsvorrichtungen		0		0									
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		700		26.600	12.000	0	0						Sondertilgung in 2012 und 2013
4243 Freibad Rábke								0	0	0	0	0	
0242002 Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen		0		0									
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0		0									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		0	209,52	0									
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		23.600		70.800	47.000	6.500	6.800						Sondertilgung in 2012 und 2013
5311 Energieversorgung													
1113002 Zugänge Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte			3.927,00										
5331 Wasserversorgung								0	0	0	0	0	
0360003 Abgänge Strom-,Gas-u. Wasserleit. u. zugehör. Anl.				0									
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		171.700		39.300	85.900	3.300	3.400						Sondertilgung in 2011, 2012 und 2013
5381 Abwasserentsorgung								-2.970.300	0	0	0	0	
0043002 Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.		0	21.077,30	0									
0043003 Abgänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.		-842.800	-1.025.585,83	0									
0342002 Zugänge G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.		0		0									
0342003 Abgänge G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.		-3.460.800	-753.760,50	0									
0370003 Abgänge Wasserbauliche Anlagen			-2.706.850,80										
2111103 Abgänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land		618.200		0									
2120002 Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		0		0									
2120003 Abgänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		715.100	715.028,10	0									
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		231.700		197.100	162.500	19.500	20.300						Sondertilgung in 2011, 2012 und 2013

Nr.	HR 2010	2011	Ist	2012	2013	2014	2015	2011	Finanzierungsbedarf					2015	Erläuterung der neuen Positionen
									2011	2012	2013	2014	2015		
5512 Campingplätze									0	60.000	0	0	0	0	
0242002 Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	25.000,00	0		60.000											
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0		0											
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		0		0											
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		7.100		8.400	14.300	2.000	2.100								Sondertilgung in 2013
5711 Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.									0	0	0	0	0	0	
0047002 Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an priv. UN	30.000,00	0		0											
5732 Gaststätte Elmstuben									0	0	0	0	0	0	
0242002 Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	79.312,33	0	57.616,77	0											
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	2.761,48	0											
5733 Bauhof								4.000	0	0	0	0	0	0	
0020002 Zugänge Lizenzen		0		0											
0610002 Zugänge Fahrzeuge		0		0											
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		4.000		0											
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		0	12.355,90	0											
2112002 Zugänge Sonderposten für Sammelposten			-10.885,65	0											
5751 Förderung des Fremdenverkehrs								0	20.000	0	0	0	0	0	
0048002 Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	35.000,00	0	18.386,63	0											
0310002 Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0	3.389,95	0											
0350002 Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	53.000,00	0	22.750,06	20.000											Radwegenetz
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	-22.200,00	0		0											
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								0	0	0	0	0	0	0	
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		3.100	273.695,21	3.300	3.500	3.700	3.900								
1115 EDV/Zentrale Dienste								5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0020002 Zugänge Lizenzen		0		0	0	0	0								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		5.000	1.208,73	5.000	5.000	5.000	5.000								turnusmäßiger Austausch EDV
2111 Grundschule Süpplingen								17.300	21.700	500	500	500	500	500	
0020002 Zugänge Lizenzen				5.000	0	0	0								Neuausstattung PC-Raum
0232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen				0											
0710002 Zugänge Betriebsvorrichtungen		13.500	6.008,31	0	0	0	0								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		3.800	4.672,25	16.700	500	500	500								siehe Schulhaushalt
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land				0											
2312304 Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		36.600	36.516,43	36.600	36.600	32.300	21.800								
2317303 Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)				0											
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		79.700		145.800	58.200	53.000	55.200								Sondertilgung in 2012
1222 Einwohnermeldewesen									3.000						
0020002 Zugänge Lizenzen				3.000	0	0	0								Gewerbeprogramm
5530 Friedhof allgemein								0	0	0	0	0	0	0	
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		6.400		5.200	1.200	0	0								
5531 Friedhof Frellstedt								0	4.000	0	0	0	0	0	
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				4.000	0	0	0								3-4 neue Grabsteine für Kriegsgräber
Gesamtfinanzierungs(=Kredit)bedarf:								-2.899.900	627.400	5.500	5.500	5.500	5.500		