# Samtgemeinde Nord-Elm
**- Der Samtgemeindebürgermeister -**

| Fachbereich | DRUCKSACHE |
|---|---|
| **Finanzservice und Haushalt** | |
| Teilbereich | 047/2011 |
| **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 | 2.861.500,00 | 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 | 126.200,00 | 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** |

**Samtgemeinde Nord-Elm**

# Entwurf des Haushaltsplan 2012
## - Bilanzpositionen -

**16.11.2011**

| Nr. | | HR 2010 | 2011 | Ist | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzierungsbedarf 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterung der neuen Positionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112** | **Innere Verwaltungsangelegenheiten** | | | | | | | | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 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<br>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 Räbke** | | | | | | | | **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 Süpplingen** | | | | | | | | **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 Süpplingenburg** | | | | | | | | **1.500** | **2.600** | **0** | **0** | **0** | |
| 0620002 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen | | | | **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 Räbke** | | | | | | | | **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 | Finanzierungsbedarf 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterung der neuen Positionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5512** | **Campingplätze** | | | | | | | | 0 | 60.000 | 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 | |
| 0047002 | Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an priv. UN | 30.000,00 | 0 | | **0** | | | | | | | | | |
| **5732** | **Gaststätte Elmstuben** | | | | | | | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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** | |