

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 053-2018
Teilbereich Haushalt	
Datum 02.11.2018	

☒ öffentlich
 ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag janeingeändert		
Haushalts-, Finanz-, Marketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss	12.11.2018	☐	☐	☐
Samtgemeindeausschuss	19.11.2018	☐	☐	☐
Samtgemeinderat	26.11.2018	☐	☐	☐

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Beratung und Empfehlung über die im Haushaltsjahr 2019 zu tätigen Investitionen und ihre Finanzierung

Beschlussvorschlag:

Die zu tätigen Investitionen und ihre Finanzierung werden in der von den Fachausschüssen vorgeschlagenen Höhe beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Entwicklung des Schuldendienstes durch die im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen

	Zinsen:		Tilgung:			
	Schulden:	2019	2020	2021	2022	
Schuldendienst Stand 31.12.2018	2.535.971,00 €	79.000,00 €	73.000,00 €	66.000,00 €	61.700,00 €	114.700,00 €
Kreditaufnahme 2019	2.564.400,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	69.000,00 €	68.000,00 €	14.000,00 €
Kreditaufnahme 2020	1.510.000,00 €		22.000,00 €	45.000,00 €	44.500,00 €	15.000,00 €
Kreditaufnahme 2021	260.000,00 €			4.000,00 €	7.800,00 €	1.300,00 €
Kreditaufnahme 2022	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Summe:		114.000,00 €	165.000,00 €	184.000,00 €	182.000,00 €	145.000,00 €
						148.000,00 €

Nr.		AO-Soll 15	AO-Soll 16	AO-Soll 17	2018	15.10.18	HR 2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung der neuen Positionen
1111	Gemeindeorgane											
1660001	Sonstige Vermögensgegenstände	4.513,22	4.051,26	3.360,00	4.000	3.414,35		4.000	4.000	4.000	4.000	Beitrag Versorgungsrücklage
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten											
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen			6.186,57	0			0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	903,84	223,34		0			0	0	0	0	
1660001	Sonstige Vermögensgegenstände	1.330,06	1.137,76	780,00	1.000	789,51		1.000	1.000	1.000	1.000	Beitrag Versorgungsrücklage
1260	Feuerwehr allgemein											
0020002	EDV-Lizenzen		265,40		0			0	0	0	0	
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen				0			3.200	0	0	0	Wettkampfbahn für Jugendfeuerwehr
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	458,15	8.531,31	5.804,87	0			0	0	0	0	
1261	Feuerwehr Freilstedt											
0020002	EDV-Lizenzen		265,40		0			0	0	0	0	
0610002	Zugänge Fahrzeuge	96.964,36	1.802,37		0			0	0	0	0	
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen				0			0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	609,87	570,89		0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-2.500,00		-20.000,00	0			0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0	0	
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-2.350,00			0			0	0	0	0	
1262	Feuerwehr Rübke											
0020002	EDV-Lizenzen		265,40		0			0	0	0	0	
0043002	Investitionszuweisung an den WWL				16.100		16.100,00	0	0	0	0	Anschlusskosten Hydrant
0610002	Zugänge Fahrzeuge				0			0	0	250.000	0	TLF
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.713,60			0	1.677,90	8.800,00	6.000	0	0	0	Wassersauger HLF 10, Mehrzweck-Drahtseilzug
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.094,44	570,89		0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-60,00			0			0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0	0	
1263	Feuerwehr Süplingen											
0020002	EDV-Lizenzen		265,41		0			0	0	0	0	
0610002	Zugänge Fahrzeuge				0	284.780,00	120.000	0	0	0	0	in 2017 HLF, in 2019 ELW
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.713,60	3.034,50		28.200	1.677,90	28.200,00	0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	527,85	993,94		0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				-5.500			0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0	0	
1264	Feuerwehr Süplingenbürg											
0020002	EDV-Lizenzen		265,41		0			0	0	0	0	
0610002	Zugänge Fahrzeuge				125.000	0,00	147.700	0	0	0	0	Neuveranschlagung TSF-W
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	18.147,33	744,33		0		1.500	0	0	0	0	Tauchpumpe
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	2.446,55	1.943,98		0		0	0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-1.050,00	-397,00		-5.500		-5.500	0	0	0	0	TSF-W
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0		0	0	0	0	0	
1265	Feuerwehr Warberg											
0020002	EDV-Lizenzen		265,41		0			0	0	0	0	
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.735,92	105,00		0		0,00	148.700	0	0	0	Neuveranschlagung TSF-W
0610002	Zugänge Fahrzeuge		374,00		0		14.000,00	0	0	0	0	
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	8.007,25			0		0	0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.288,18	570,89		0		0	0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-3.200,00			0		-5.500	0	0	0	0	TSF-W
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	-20.500,00			0		0	0	0	0	0	
1266	Feuerwehr Wolsdorf											
0020002	EDV-Lizenzen		265,41		0			0	0	0	0	
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden		135.885,40	119.948,03		98.824,38	164.983,62	0	0	0	0	Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	9.647,33	0,00		1.600	1.090,48		0	0	0	0	Tauchpumpe
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.158,37	1.302,74		0		0	0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	-450,00	-397,00		-45.000	-38.000,00		0	0	0	0	Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				-15.000			0	0	0	0	Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf
1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft											
0211003	Abgänge Grund und Boden bei Wohnbauten	-13.236,75										
0212003	Abgänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten											
4242	Nord-Elm-Halle											
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden							1.800.000	1.500.000			Planung und Neubau einer Sporthalle, Deckelung auf 3 Mio. € Baukosten zzgl. 300.000 € Planungskosten
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen	5.164,27										
4243	Freibad											
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen		18.899,20	3.000,00								
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung				35.000		35.000,00					Rutsche für das Nichtschwimmerbecken
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	906,05	841,92									
5321	Gasversorgung											
0044002	Investitionszuweisung an die Stadtwerke Elm-Lappwald	153.153,00										
5512	Campingplatz											
0242003	Verkauf	-98.530,72										
5732	Gaststätte Elmstuben											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.511,00		1.500	1.462,51		5.000	5.000	5.000	5.000	Austausch von evtl. defekten oder abgeschriebenen Geräten
5733	Bauhof											
0610002	Zugänge Fahrzeuge	41.976,01	64.407,08									
0610002	Zugänge Fahrzeuge											
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen		2.880,00					2.500	2.500	2.500	2.500	Austausch von evtl. defekten oder abgeschriebenen Geräten
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.800	1.960,00		2.500	2.500	2.500	2.500	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	2.540,22	980,59									
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land			-25.000,00								
2112002	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)											
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-1.961,00		-631,00								
5751	Förderung des Fremdenverkehrs											
0310002	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-350,00										
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.											
1115	EDV/Zentrale Dienste											
0020002	Zugänge Lizenzen		355,31		2.000	1.392,30		10.300				Windows 10 für 20 Rechner
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		387,76									
2111	Grundschule Süplingen											
0020002	Zugänge Lizenzen					506,05						
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	50.620,68	450,42	78.841,89								
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	5.343,24	239,63	3.932,95		2.324,50		250.000				Brandschutzkonzept - neu veranschlagt
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen			4.337,55	3.000			3.000				Garage, in 2018 nicht beschafft
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.400,00				55.000				8 Active Panel
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	3.335,67	6.487,30									
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	-9.000,00	-1.000,00									
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen											
0190002	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke			34.130,53		10.426,35		20.000				KiTa Grundstück Gem. Warberg
3658	Kinderhort											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.500		7.500,00					Möbiliar und Sitzecke Küche
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	9.256,52	7.574,44									
5530	Friedhof Allgemein											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung							1.600				Stele in Reserve
5533	Friedhof Süplingen											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung							1.600				Stele
5534	Friedhof Süplingenbürg											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung							1.600				Stele
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land											
2312304	Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	21.793,81	10.228,37	10.228,36	4.100	4.013,52		1.400	1.400	1.400	1.400	
2317103	Neuauf. K-Auf.Kred.Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)		-500.000,00									
2317104	Tilgung K-Auf.Kred.Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)		6.267,19									
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		-116.854,81		152.700			2.569.200	1.510.000	255.000	10.000	benötigte Kreditaufnahme
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	168.563,41	279.788,65	176.258,25	184.300	189.847,31		204.500	179.000	145.000	148.000	inkl. Zukünftiger Kreditaufnahmen