

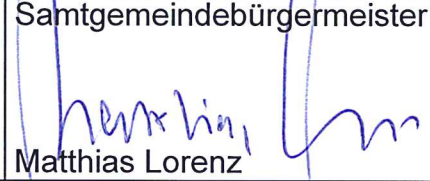
**Samtgemeinde Nord-Elm**  
- Der Samtgemeindebürgermeister -

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fachbereich<br><b>Finanzservice und Haushalt</b> | <b>DRUCKSACHE</b><br><br>008/2017 |
| Teilbereich<br><b>Haushalt</b>                   |                                   |
| Datum<br>11.01.2017                              |                                   |

☒ öffentlich      ☐ nichtöffentlich

|                                                                    |             | Zutreffendes ankreuzen x |      |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------|----------|
| Beratungsfolge                                                     | Sitzungstag | Beschlussvorschlag       |      |          |
|                                                                    |             | ja                       | nein | geändert |
| Haushalts-, Finanz-, Marketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss | 16.01.2017  |                          |      |          |
| Samtgemeindeausschuss                                              | 23.01.2017  |                          |      |          |
| Samtgemeinderat                                                    | 30.01.2017  |                          |      |          |

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

|                                                                                                                   |           |                                                                                                                                    |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| gefertigt:<br><br>Volker Klisch | Beteiligt | Samtgemeindebürgermeister<br><br>Matthias Lorenz | Org.-Ziff zur<br>Beschlussausführung<br><br>( Handzeichen ) |
|                                                                                                                   |           | Beschlussausführung am                                                                                                             |                                                             |

**Tagesordnungspunkt:**

Beratung und Empfehlung über die im Haushaltsjahr 2017 zu tätigen Investitionen und ihre Finanzierung

**Beschlussvorschlag:**

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

**Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen**

Siehe Anlage

Entwicklung des Schuldendienstes durch die im Haushaltsjahr 2017 geplanten Investitionen

|                                   |                | Zinsen:     |              |              |              | Tilgung:     |              |              |              |  |
|-----------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                                   | Schulden:      | 2017        | 2018         | 2019         | 2020         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |  |
| Schuldendienst Stand 31. 12. 2016 | 2.414.594,19 € | 89.900,00 € | 82.700,00 €  | 75.100,00 €  | 72.900,00 €  | 170.000,00 € | 177.200,00 € | 184.800,00 € | 141.800,00 € |  |
|                                   |                |             |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Kreditaufnahme 2017               | 493.500,00 €   | 7.500,00 €  | 14.900,00 €  | 14.700,00 €  | 14.500,00 €  | 2.500,00 €   | 5.000,00 €   | 5.200,00 €   | 5.400,00 €   |  |
|                                   |                |             |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Kreditaufnahme 2018               | 1.584.500,00 € |             | 23.800,00 €  | 47.600,00 €  | 47.100,00 €  |              | 8.000,00 €   | 15.900,00 €  | 16.400,00 €  |  |
|                                   |                |             |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Kreditaufnahme 2019               | 188.000,00 €   |             |              | 2.900,00 €   | 5.700,00 €   |              |              | 1.000,00 €   | 1.900,00 €   |  |
|                                   |                |             |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Summe:                            |                | 97.400,00 € | 121.400,00 € | 140.300,00 € | 140.200,00 € | 172.500,00 € | 190.200,00 € | 206.900,00 € | 165.500,00 € |  |

| Nr.     |                                                      | 2015     | AO-Soll    | HR 2015     | 2016     | AO-Soll     | HR 2016    | 2017     | 2018       | 2019     | 2020    | Erläuterung der neuen Positionen                                                     |
|---------|------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------|-------------|------------|----------|------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1111    | Gemeindeorgane                                       |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 1600001 | Sonstige Vermögensgegenstände                        | 3.300    | 4.513,22   |             | 3.300    | 3.324,00    |            | 3.300    | 3.300      | 3.300    | 3.300   | Beitrag Versorgungsrücklage                                                          |
| 1112    | Innere Verwaltungseingeleghelthen                    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 2.500    | 903,84     | 1.500,00    | 3.000    | 223,34      |            | 0        | 0          | 0        | 0       | 0 neu in 4222000                                                                     |
| 1600001 | Sonstige Vermögensgegenstände                        | 800      | 1.330,06   |             | 800      | 776,00      |            | 1.000    | 1.000      | 1.000    | 1.000   | Beitrag Versorgungsrücklage                                                          |
| 1260    | Feuerwehr allgemein                                  |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0020002 | EDV-Lizenzen                                         |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 7.900    | 458,15     | 7.400,00    | 8.200    | 265,40      |            | 600      | 0          | 0        | 0       | Office Lizenz für 2 stv. GBM's                                                       |
| 1261    | Feuerwehr Freilstdt                                  |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0020002 | EDV-Lizenzen                                         |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0610002 | Zugänge Fahrzeuge                                    |          | 96.964,36  |             |          | 265,40      |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0620002 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen             | 9.000    |            | 9.000,00    |          | 1.802,37    |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 700      | 609,87     |             | 1.000    | 570,89      | 9.000,00   | 2.000    | 0          | 0        | 0       | Preis für TS gestiegen                                                               |
| 2111102 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v Land            |          | -2.500,00  |             |          |             |            |          |            |          |         | Notebook inkl. Betriebssystem                                                        |
| 2111202 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v Gem.(GV)        |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 5312100 | Entr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG. Wert> 1000EUR       |          | -2.350,00  |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 1262    | Feuerwehr Råbke                                      |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0020002 | EDV-Lizenzen                                         |          |            |             |          | 265,40      |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0610002 | Zugänge Fahrzeuge                                    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0620002 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen             | 1.500    | 1.713,60   |             |          |             |            | 0        | 170.000    | 0        | 0       | 0 TLF 8 (alles TLF 30 Jahre alt)                                                     |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 1.200    | 1.094,44   |             | 1.000    | 570,89      |            | 10.500   | 0          | 0        | 0       | 0 Hydraulischer Pedalschneider (1500 €), Hydraul. Schere (5000 €), Spreizer (4000 €) |
| 2111102 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v Land            |          | -60,00     |             |          |             |            |          | -28.000    |          |         | Notebook inkl. Betriebssystem                                                        |
| 2111202 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v Gem.(GV)        |          |            |             |          |             |            |          | -2.500     |          |         |                                                                                      |
| 1263    | Feuerwehr Süplingen                                  |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0020002 | EDV-Lizenzen                                         |          |            |             |          | 265,41      |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0610002 | Zugänge Fahrzeuge                                    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0620002 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen             | 1.500    | 1.713,60   |             |          |             |            | 250.000  | 0          | 80.000   |         | in 2017 HLF. in 2019 ELW                                                             |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 1.100    | 527,85     | 500,00      | 1.000    | 570,89      |            | 1.500    |            |          |         | Hydraulischer Pedalschneider                                                         |
| 2111102 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v Land            |          |            |             |          |             |            | -50.000  |            |          |         | Notebook inkl. Betriebssystem                                                        |
| 2111202 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v Gem.(GV)        |          |            |             |          |             |            | -3.000   |            |          |         |                                                                                      |
| 1264    | Feuerwehr Süplingenbung                              |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0020002 | EDV-Lizenzen                                         |          |            |             |          | 265,41      |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0610002 | Zugänge Fahrzeuge                                    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0620002 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen             | 10.100   | 18.147,33  |             |          |             |            | 0        | 0          | 125.000  | 0       | 0 TSF-W (altes TSF 24 Jahre alt)                                                     |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 1.400    | 2.446,55   |             | 1.000    | 9.647,33    |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 2111102 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v Land            | -800     | -1.050,00  |             |          | 1.943,96    |            |          |            | -20.000  |         | Notebook inkl. Betriebssystem                                                        |
| 2111202 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v Gem.(GV)        | -1.500   |            |             |          | -397,00     |            |          |            | -2.000   |         |                                                                                      |
| 1265    | Feuerwehr Warberg                                    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0020002 | EDV-Lizenzen                                         |          |            |             |          | 265,41      |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0410002 | Bauten auf fremdem Grund und Boden                   | 0        | 16.735,92  |             |          | 105,00      |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0610002 | Zugänge Fahrzeuge                                    | 0        |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0620002 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen             | 10.100   | 18.147,33  |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 1.100    | 9.647,33   |             |          | 0,00        |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 2111102 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuwels. u. -zusch. v. Land     | 1.400    | 1.288,18   |             | 1.000    | 1.302,74    |            |          |            |          |         | Notebook inkl. Betriebssystem                                                        |
| 2111202 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v Gem.(GV)        | 0        | -3.200,00  |             |          | -397,00     |            |          |            | -45.000  |         | Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf                                                         |
| 1122    | Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft                 |          |            |             |          |             |            |          |            | -15.000  |         |                                                                                      |
| 0211003 | Abgänge Grund und Boden bei Wohnbauten               | -5.000   | -13.236,75 |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0212003 | Abgänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten          |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 4242    | Nord-Elm-Halle                                       |          |            |             |          |             |            | -19.700  |            |          |         | Garagengrundstücke Gartenweg                                                         |
| 0410002 | Energetische Sanierung / Neubau                      |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         | Planung und Neubau einer Sporthalle                                                  |
| 0710002 | Zugänge Betriebsvorrichtungen                        | 4.900    | 5.164,27   |             |          |             |            | 300.000  | 1.500.000  |          |         |                                                                                      |
| 4243    | Freibad                                              |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0620002 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen             |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 500      | 906,05     |             | 1.500    | 841,92      |            |          |            |          |         | 3 Kreiselumpen                                                                       |
| 5321    | Gasversorgung                                        |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0044002 | Investitionszuweisung an die Stadtwerke Elm-Lappwald | 153.200  | 153.153,00 |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 5512    | Campingplatz                                         |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0242003 | Verkauf                                              | -50.000  | -98.530,72 |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 5732    | Gaststätte Elmstuben                                 |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0720002 | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung           |          |            |             |          | 2.511,00    |            | 10.000   | 5.000      | 5.000    | 5.000   | Austausch von evtl. defekten oder abgeschrieben Geräten                              |
| 5733    | Bauhof                                               |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0610002 | Zugänge Fahrzeuge                                    | 44.000   | 41.976,01  | 500,00      | 22.000   | 64.407,08   |            |          |            |          |         | Ersatzbeschaffung für Citroen Jumper                                                 |
| 0610002 | Zugänge Fahrzeuge                                    | 5.000    |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0620002 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen             |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 1.000    | 2.540,22   | 5.000,00    | 1.500    | 2.880,00    |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 2111102 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v Land            |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 2111202 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v Gem.(GV)        |          |            |             |          | 980,59      |            | -25.000  |            |          |         | Zuschuss für ISEKI Kompakttraktor                                                    |
| 5312100 | Entr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG. Wert> 1000EUR       | -2.000   | -1.961,00  |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 5751    | Förderung des Fremdenverkehrs                        |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0310002 | Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens   |          | -350,00    |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0350002 | Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.  | 10.000   |            | 10.000,00   |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 1115    | EDV/Zentrale Dienste                                 |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0020002 | Zugänge Lizenzen                                     |          |            |             |          | 355,31      |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 1.000    |            |             | 1.000    | 387,76      |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 2111    | Grundschule Süplingen                                |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0020002 | Zugänge Lizenzen                                     | 1.500    |            |             | 1.500    |             |            |          |            |          |         | Neuanschaffung PC-Raum                                                               |
| 0232002 | Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen               | 40.000   | 50.620,68  |             | 110.000  | 450,42      | 109.500,00 |          |            |          |         | Erneuerung Schulhof (2014 - 2015)                                                    |
| 0232002 | Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen               | 30.000   | 5.343,24   |             | 115.000  | 239,63      | 114.700,00 | 150.000  |            |          |         | Brandschutzkonzept Garage                                                            |
| 0232002 | Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen               | 4.500    |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0710002 | Zugänge Betriebsvorrichtungen                        |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0720002 | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung           |          |            |             |          |             |            | 10.000   |            |          |         | siehe Schulhaushalt                                                                  |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 6.600    | 3.335,67   | 426,00      | 11.600   | 6.487,30    |            |          |            |          |         | Zuschuss Schulhof                                                                    |
| 2111802 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.      |          | -9.000,00  |             |          | -1.000,00   |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 1221    | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                   |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 1.000    | 9.256,52   |             |          | 7.574,44    |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 2112002 | Zugänge Sonderposten für Sammelposten                |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 1222    | Einwohnermeldewesen                                  |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    | 600      |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 5530    | Friedhof Allgemein                                   |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0720002 | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 3.000    |            | 3.000,00    |          |             | 3.000,00   |          |            |          |         |                                                                                      |
| 5531    | Friedhof Freilstdt                                   |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0350002 | Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.  |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 5532    | Friedhof Råbke                                       |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0342002 | Zugänge G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.   |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 5533    | Friedhof Süplingen                                   |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 5534    | Friedhof Süplingenbung                               |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 5535    | Friedhof Warberg                                     |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 5536    | Friedhof Wolsdorf                                    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 0750002 | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.    |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 6121    | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                 |          |            |             |          |             |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 2111102 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuwels. u. -zusch. v. Land     | -158.600 |            |             | -150.000 |             |            | -150.000 |            |          |         | Inv Zuweisung gem. Gesetz                                                            |
| 2312304 | Tilgung Kred.Gem. 5 J u.mehr. EUR(fest.Zins)         | 21.800   | 21.793,81  |             | 10.300   | 10.228,36   |            | 10.300   | 4.100      | 1.400    | 1.400   |                                                                                      |
| 2317103 | Neuauf. K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1.J..EUR(fest.Zins)  | -221.800 |            | -577.800,00 | -344.300 | -500.000,00 |            | -493.500 | -1.584.500 | -188.000 | -5.000  | benötigte Kreditaufnahme                                                             |
| 2317104 | Tilgung K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1.J..EUR(fest.Zins)  |          |            |             |          | 6.250,00    |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 2317303 | Neuauf. K-Auf.Kreditlinst. 5J u.mehr. EUR(fest.Zins) |          |            |             |          | -116.854,81 |            |          |            |          |         |                                                                                      |
| 2317304 | Tilgung K-Auf.Kreditlinst. 5J u.mehr. EUR(fest.Zins) | 167.500  | 168.563,41 |             | 162.900  | 279.788,65  |            | 172.500  | 190.200    | 206.900  | 165.500 | inkl. Zukünftiger Kreditaufnahmen                                                    |