

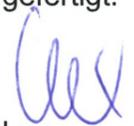
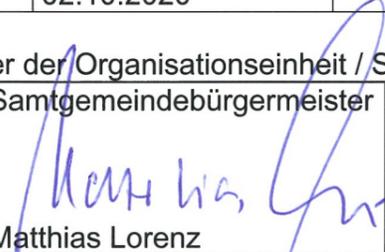
Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Bauen, Wohnen und Immobilien	DRUCKSACHE 047 2020
Teilbereich 60.1	
Datum 16.10.2020	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	19.10.2020			
Samtgemeindeausschuss	26.10.2020			
Samtgemeinderat	02.10.2020			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Beratung und Empfehlung über die im Haushaltsjahr 2021 zu tätigen Investitionen und ihre Finanzierung

Beschlussvorschlag:

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

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

In der Anlage sind die von den Fachausschüssen empfohlenen Investitionen in Höhe von 829.700 € aufgeführt, die durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe zu finanzieren wären (siehe § 2 des Entwurfes der Haushaltssatzung).

Weiterhin werden für den Bau einer Sporthalle Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 2.000.000 € und für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.300.000 € veranschlagt.

Nr.		AO-Soll 18	AO-Soll 19	HHR aus 2018	2020	AO-Soll 2020 08.10.2020	HHR aus 2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung der neuen Positionen
1111	Gemeindeorgane											
1660001	Sonstige Vermögensgegenstände	-2.320,02	-3.776,43		4.000			4.000	4.000	4.000	4.000	Beitrag Versorgungsrücklage
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten											
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen				3.500	2.941,13		0	0	0		2020: Küche
1660001	Sonstige Vermögensgegenstände	-1.017,41			1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	Beitrag Versorgungsrücklage
1260	Feuerwehr allgemein											
0020002	EDV-Lizenzen				0			0	0	0		
0251002	Zugänge G.u.B. f.B.sch., Rett.dienst, Katastr.-sch.							45.000				Bau einer Feuerlöschreserve im Baugebiet Bischofsberg
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen		3.241,56		0			0	0	0		
1261	Feuerwehr Frelstedt											
0020002	EDV-Lizenzen											
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden							20.000				Planungskosten FW-Gerätehaus Frelstedt
0610002	Zugänge Fahrzeuge									55.000		2023: MTW (AfA = 10 Jahre = 5.500 Euro/Jahr)
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen				0			0	0	0		
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				0			0	0	0		
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0		
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR				0			0	0	0		
1262	Feuerwehr Rábke											
0020002	EDV-Lizenzen				0			0	0	0		
0043002	Investitionszuweisung an den WWL		12.529,64		0			0	0	0		
0610002	Zugänge Fahrzeuge				350.000		350.000	0	55.000	0		2022: MTW
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	17.377,30	3.900,77		0			0	0	0		
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0		
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
1263	Feuerwehr Süpplingen											
0020002	EDV-Lizenzen											
0610002	Zugänge Fahrzeuge	6.545,00	83.895,00	274.340,00	0	195.642,90		3.000	0	0		Nachrüstung Navigationsgerät HLF 10
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	16.622,70			14.000			0	0	0		2020:Tragkraftspritze
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0		
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
1264	Feuerwehr Süpplingenburg											
0020002	EDV-Lizenzen											
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden		14.740,68	341.259,32	0	143.153,47		0	0	0		Erweiterung Feuerwehrgerätehaus S'burg
0610002	Zugänge Fahrzeuge	2.857,82	68.032,75	79.667,25	0	74.604,34		0	55.000	0		2022: MTW
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen				2.200			0	0	0		
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung							7.500				Schwerlastregale, >1000 €/Stck
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0	-300.000,00		0	0	0		
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
1265	Feuerwehr Warberg											
0020002	EDV-Lizenzen											
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden											
0610002	Zugänge Fahrzeuge	4.307,54	67.259,25	81.440,75	0	73.857,56		55.000	0	0		2020: TSF-W neu: MTW
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	14.802,05			0			2.700	0	0		Hochdrucklöschgerät (HiPress)
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0		
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
1266	Feuerwehr Wolsdorf											
0020002	EDV-Lizenzen				0			0	0	0		
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden	148.859,40	69.144,05	45.804,55	0	9.115,91		45.000	0	0		Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.090,48			1.600			85.000	0	0		neu: MTW mit erweiterter Funkausstattung Löschzug Süd
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	-38.000,00			0			0	0	0		
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft											
0190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke							20.000				Grunderwerbskosten Gunrstück Kita Warberg
0212002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten			50.000,00	0			0	0	0		
4242	Nord-Elm-Halle											
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden		14.179,87	1.785.820,13	1.500.000	5.882,17		0	0	0		Planung und Neubau einer Sporthalle, Deckelung auf 3 Mio. € Baukosten zzgl. 300.000 € Planungskosten
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen							500.000	2.000.000	1.300.000		2021: Planung Neubau Sporthalle/2022 und 2023 VE
4243	Freibad											
0242002	Zugänge bei Gebäuden für Sport- und Freizeiteinrichtungen				20.000			0	0	0		2020:Umstellung der Heizung
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen		5.720,13									
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.421,87	30.578,13	70.000	2.292,00		2.700	0	0		Einrichtung Hotspot
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. übrigen Bereichen				-15.000							2020:Spende Förderverein "Unser Freibad Rábke" für die Ruts
5311	Energieversorgung											
0044002	Investitionszuweisung an die Stadtwerke Elm-Lappwald				600.000			0	0	0		2020:Anteil SG am Erwerb des Stromnetzes
5711	Wirtschaftsentwicklung											
0047002	Stammesinlage GmbH			800,00								gemeinsame Wirtschaftsentwicklung LK Helmstedt IN00.19.11

5732 Gaststätte											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.462,51		5.000,00	5.000	1.804,03		0	0	0	
5733 Bauhof											
0610002 Zugänge Fahrzeuge											
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen				4.900	4.159,24		0	2.500	2.500	
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.332,40			2.500			2.500	2.500	2.500	Ersatzbesh. Geräte über 1.000 €
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land										
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR										
5751 Förderung des Fremdenverkehrs											
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.		108.905,38								
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land		-76.346,58								
1115 EDV/Zentrale Dienste											
0020002	Zugänge Lizenzen	1.392,30	12.528,13		22.000	22.768,69		1.500	0	0	0 Ausstattung 2 Arbeitsplätze
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.612,45					3.500	0	0	0 Bandlaufwerk Datensicherung
2111 Grundschule Süplingen											
0020002	Zugänge Lizenzen	506,05	0,00		0	884,73		0	0	0	
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen		62.955,12		0	29.120,04		0	0	0	
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	10.842,46	900,75	249.099,25							2019: KIP 1 energetische Sanierung apl beschlossen Brandschutzkonzept IN00.14.18 HHReste übertragen
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen				5.000			0	0	0	2020:Garage IN00.15.20
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen										
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.287,67	53.781,29	68.700	13.944,56		2.000	0	0	0 Ausstattung der Gruppenräume
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land				-68.700						2020: Zuschuss Digitalpakt
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.		-8.068,96								
3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen											
0190002	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	10.426,35									KiTa Grundstück Gem. Warberg sh. Ktr. 1122
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
1222 Einwohnermeldewesen											
0020002	Zugänge Lizenzen				7.400	5.942,07					2019:VOIS_MESO
5530 Friedhof Allgemein											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.582,70								Stele in Reserve
5532 Friedhof Rábke											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung							1.200			Erw. Lautsprecheranlage, wenn Reparatur nicht mehr möglich
5533 Friedhof Süplingen											
0382002	Zugänge G. u. A. Friedhöfe und Best.-Einricht.							33.100			barrierefreier Zugang 25.000 €/Eingangüberdeckung 7.000 €/Anbau Kapell streichen 1.100 €
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		981,75								Stele
5534 Friedhof Süplingenburg											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		791,35								Stele
5535 Friedhof Warberg											
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.		41.946,27								
0382002	Zugänge G. u. A. Friedhöfe und Best.-Einricht.							22.000			Überdachung Kapelle = 15.000 €/ Kapellentür = 7.000 €
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)	4.013,52	1.360,00		1.400	1.360,00		1.400	1.400	1.400	
2317103	Neuauf. K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)										
2317104	Tilgung K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)										
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	-90.000,00		2.593.100	1.427.600,00			829.700	2.115.000	1.360.000	0 benötigte Kreditaufnahme
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	189.847,31	200.206,12	209.800	119.845,20			222.700	307.800	364.200	368.200 einschl. Neuaufnahmen, gerechnet mit 4 % Tilgung für Gesamtlaufzeit
Summe HHReste			2.997.590,67			350.000,00					