

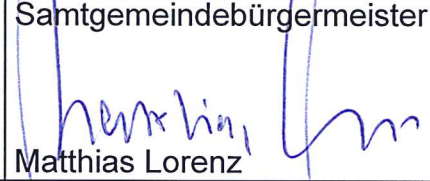
Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 008/2017
Teilbereich Haushalt	
Datum 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:  Volker Klisch	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister  Matthias Lorenz	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (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 Verwaltungsgangelegenheiten											
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	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 Freilstedt											
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 Rábke											
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 Süplingenburg											
0020002	EDV-Lizenzen					265,41						
0610002	Zugänge Fahrzeuge											
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	10.100	18.147,33			9.647,33		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	1.943,96						
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-800	-1.050,00			-397,00			-20.000			Notebook inkl. Betriebssystem
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	-1.500							-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											
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen	4.900	5.164,27					300.000	1.500.000			Planung und Neubau einer Sporthalle
4243	Freibad											
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen											
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	500	906,05		19.000	15.886,07						
5321	Gasversorgung				1.500	841,92						
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 abgeschriebenen 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								
0020002	Zugänge Lizenzen											
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.000			1.000	355,31						
2111	Grundschule Süplingen					387,76						
0020002	Zugänge Lizenzen											
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	1.500			1.500							
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	40.000	50.620,68		110.000	450,42	109.500,00					Neuanschaffung PC-Raum
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	30.000	5.343,24		115.000	239,63	114.700,00	150.000				Erneuerung Schulhof (2014 - 2015)
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen	4.500										Brandschutzkonzept Garage
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung											
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		10.000				siehe Schulhaushalt
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.		-9.000,00			-1.000,00						Zuschuss Schulhof
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 Freilstedt											
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.											
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.											
5532	Friedhof Rábke											
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 Süplingenburg											
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.											
5535	Friedhof Warberg											
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.Kreditinst. 5J.u.mehr.EUR(fest.Zins)					-116.854,81						
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 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