Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich	DRUCKSACHE
Finanzservice und Haushalt	
Teilbereich	047 V1/2020
Haushalt	
Datum	
22.10.2020	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag ja	nein	geändert
Samtgemeindeausschuss	26.10.2020			
Samtgemeinderat	02.11.2020			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: 20/ 10.20	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
K. Pickbrenner Karin Pickbrenner		Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

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

Beschlussvorschlag:

Die zu tätigenden 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 - unter Berücksichtigung der Änderung vom Finanzausschuss am 19.10.2020 - in Höhe von 688.600 € 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 2022 in Höhe von 2.000.000 € und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.300.000 € veranschlagt.

Nr.		AO-Soll 18	AO-Soll 19	HHR aus 2019	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 **IN00.21.02**
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen		3.241,56		0			**0**	0	0		
1261	**Feuerwehr Frellstedt**											
0020002	EDV-Lizenzen											
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden							**20.000**	50.000			2021:Planungskosten FW-Gerätehaus Frellstedt/2022: VE **IN00.21.03**
0610002	Zugänge Fahrzeuge									**0**		2023: MTW - herausgenommen
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 Räbke**											
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**	0	0		2022: MTW - herausgenommen
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 **IN00.21.04**
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)											
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**	0	0		2022: MTW - herausgenommen
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen				2.200			**0**	0	0		
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung							**7.500**				Schwerlastregale, >1000 €/Stck **IN00.21.05**
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		**0**	0	0		2020: TSF-W neu: MTW für 2021 herausgenommen
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	14.802,05			0			**2.700**	0	0		Hochdrucklöschgerät (HiPress) **IN00.21.06**
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 **IN00.12.12**
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.090,48			1.600			**0**	0	0		neu: MTW mit erweiterter Funkausstattung Löschzug Süd für 20
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 **IN00.21.07**
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 **IN00.21.08**
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 **IN00.21.09**
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. übrigen Bereichen				-15.000							2020:Spende Förderverein "Unser Freibad Räbke" für die Rutsc
5311	**Energieversorgung**											
0044002	Investitionszuweisung an die Stadtwerke Elm-Lappwald				600.000			**0**	0	0		2020:Anteil SG am Erwerb des Stromnetzes
5711	**Wirtschaftsentwicklung**											
0047002	Stammeinlage GmbH			800,00								gemeinsame Wirtschaftsentwicklung LK Helmstedt IN00.19.11 I
5732	**Gaststätte**											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.462,51		5.000,00	5.000	1.804,03		**0**	0	0		~~Austausch von evtl. defekten oder abgeschriebenen Geräten~~ nach den Regelungen des neuen Pachtvertrages nicht mehr notwendig, wird vom Pächter getragen, Mitteleinsparung als Beitrag für den Konsolidierungszuschuss des Landkreises
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	2.500	Ersatzbesh. Geräte über 1.000 € **IN00.18.04**
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 **IN00.21.10**
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.612,45				**3.500**	0	0	0	Bandlaufwerk Datensicherung **IN00.21.11**
2111	**Grundschule Süpplingen**										
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		2019: KIP 1 energetische Sanierung apl beschlossen
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	10.842,46	900,75	249.099,25							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 **IN00.21.12**
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 Räbke**										
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung						**1.200**				Erw. Lautsprecheranlage, wenn Reparatur nicht mehr möglich **IN00.21.13**
5533	**Friedhof Süpplingen**										
0382002	Zugänge G. u. A. Friedhöhfe und Best.-Einricht.						**25.000**				barierefreier Zugang 25.000 € **IN00.21.14**
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		981,75								Stele
5534	**Friedhof Süpplingenburg**										
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. Friedhöhfe und Best.-Einricht.						**7.000**				Kapellentür **IN00.21.15**
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	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	**688.600**	**2.055.000**	**1.305.000**	**2.500**	benötigte Kreditaufnahme
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	189.847,31	200.206,12		209.800	119.845,20	**217.100**	299.800	354.000	358.000	einschl. Neuaufnahmen, gerechnet mit 4 % Tilgung für Gesamtlaufzeit
	Summe HHReste			**2.997.590,67**			**350.000,00**				