

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

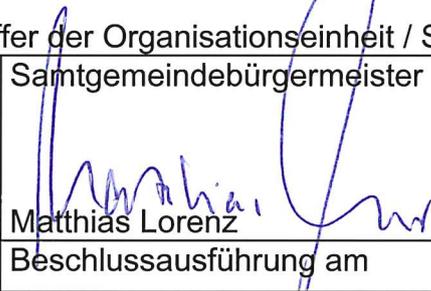
abgesandt am 05.11.2019

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 051/2019
Teilbereich Haushalt	
Datum 05.11.2019	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Haushalts-, Finanz-, Marketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss	11.11.2019			
Samtgemeindeausschuss	18.11.2019			
Samtgemeinderat	25.11.2019			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Beratung und Empfehlung über die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 geplanten Investitionen

	Schulden:	Zinsen:				Tilgung:			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Schuldendienst Stand 31.12.2019	2.335.764,91 €	66.800,00 €	62.800,00 €	58.900,00 €	117.100,00 €	117.400,00 €	117.400,00 €	119.200,00 €	
Kreditaufnahme 2020	2.947.200,00 €	48.100,00 €	47.200,00 €	46.200,00 €	49.900,00 €	50.800,00 €	51.800,00 €		
Kreditaufnahme 2021	2.545.000,00 €	43.600,00 €	42.800,00 €	41.900,00 €	43.600,00 €	44.400,00 €	45.300,00 €		
Kreditaufnahme 2022	10.000,00 €		5.200,00 €	5.100,00 €		5.200,00 €	5.300,00 €		
Kreditaufnahme 2023	0,00 €			0,00 €			0,00 €		
Summe:		158.500,00 €	158.000,00 €	152.100,00 €	209.800,00 €	217.800,00 €	221.600,00 €		

Nr.		AO-Soll 16	AO-Soll 17	AO-Soll 18	2019	AO-Soll 19	HR 2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung der neuen Positionen
1111	Gemeindeorgane											
1660001	Sonstige Vermögensgegenstände	4.051,26	4.052,87	-2.320,02	4.000			4.000	4.000	4.000	4.000	Beitrag Versorgungsrücklage
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten											
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen		6.186,57		0			3.500	0	0	0	Austausch Küche
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	223,34			0			0	0	0	0	
1660001	Sonstige Vermögensgegenstände	1.137,76	1.070,55	-1.017,41	1.000			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				3.200			0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	8.531,31	5.804,87		0			0	0	0	0	
1261	Feuerwehr Frelstedt											
0020002	EDV-Lizenzen	265,40			0			0	0	0	0	
0610002	Zugänge Fahrzeuge	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.	570,89			0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land		-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	Etrf.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR				0			0	0	0	0	
1262	Feuerwehr Räfte											
0020002	EDV-Lizenzen	265,40			0			0	0	0	0	
0043002	Investitionszuweisung an den WWL				0			0	0	0	0	
0610002	Zugänge Fahrzeuge				0			350.000	0	0	0	TLF
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen			17.377,30	6.000			0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	570,89			0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0	0	
1263	Feuerwehr Süpplingen											
0020002	EDV-Lizenzen	265,41			0			0	0	0	0	
0610002	Zugänge Fahrzeuge		6.545,00	80.000	83.895,00			0	0	0	0	
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	3.034,50	16.622,70		0			14.000	0	0	0	Tragkraftspritze
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	993,94			0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0	0	
1264	Feuerwehr Süpplingenburg											
0020002	EDV-Lizenzen	265,41			0			0	0	0	0	
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden			356.000	14.740,68	341.259,32		0	0	0	0	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus S'burg
0610002	Zugänge Fahrzeuge		2.857,82	147.700	68.032,75	79.667,25		0	0	0	0	Neuveranschlagung TSF-W, 2020 HH-Rest
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	744,33		1.500	0	0		0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.943,96			0	0		0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land			-5.500	0	0		0	0	0	0	
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	105,00			0			0	0	0	0	
0610002	Zugänge Fahrzeuge	374,00		148.700	67.259,25	81.440,75		0	0	0	0	Neuveranschlagung TSF-W
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen		14.802,05		0	0		0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	570,89			0	0		0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land			-5.500	0	0		0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				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	135.685,40	119.948,03	148.859,40	0	25.879,94	122.979,46	0	0	0	0	Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen			1.090,48	0	0		0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.302,74			0	0		0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land			-38.000,00	0	0		0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0	0		0	0	0	0	
1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft											
0212002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten			50.000		50.000,00		0	0	0	0	Sanierung Wohnung S'burger Str. 2
4242	Nord-Elm-Halle											
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden			1.800.000		1.800.000,00		1.500.000	0	0	0	Planung und Neubau einer Sporthalle, Deckelung auf 3 Mio. € Baukosten zzgl. 300.000 € Planungskosten
4243	Freibad											
0242002	Zugänge bei Gebäuden für Sport- und Freizeiteinrichtungen							20.000	0	0	0	Umstellung der Heizung
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	18.899,20	3.000,00			5.720,13		0	0	0	0	
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung					4.421,87	30.000,00	0	0	0	0	HH-Rest/Rutsche für das Nichtschwimmerbecken
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	841,92			0	0		0	0	0	0	
5311	Energieversorgung											
0044002	Investitionszuweisung an die Stadtwerke Elm-Lappwald							600.000	0	0	0	Anteil SG am Erwerb des Stromnetzes
5711	Wirtschaftsentwicklung											
0047002	Stammesinlage GmbH			800								gemeinsame Wirtschaftsentwicklung LK Helmstedt
5732	Gaststätte											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.511,00		1.462,51	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000	Austausch von evtl. defekten oder abgeschrieben Geräten
5733	Bauhof											
0610002	Zugänge Fahrzeuge	64.407,08										
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	2.880,00			2.500			4.900	2.500	2.500	2.500	in 2020: neuer Aufsatzmäher,
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.332,40	2.500			2.500	2.500	2.500	2.500	Austausch von evtl. defekten oder abgeschrieben Geräten
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	980,59			0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land		-25.000,00		0			0	0	0	0	
5312100	Etrf.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR		-631,00		0			0	0	0	0	
5751	Förderung des Fremdenverkehrs											
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.			111.000		107.867,78						
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land			-81.000		-76.346,58						
1115	EDV/Zentrale Dienste											
0020002	Zugänge Lizenzen	355,31		1.392,30	10.300	10.241,05		32.700	0	0	0	3.200€ Terminalserver Infoma-Clients, 4.949 € eRechnung, 2.571 € Archivierungsintegration, 11.237 € Rechnungsworkflow, 10.700 € DMS-System
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	387,76				1.612,45						
2111	Grundschule Süpplingen											
0020002	Zugänge Lizenzen			506,05		0,00		0	0	0	0	
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	450,42	78.841,89			2.706,08	166.793,92	0	0	0	0	2019: KIP 1 energetische Sanierung apl beschlossen
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	239,63	3.932,95	10.842,46	250.000	765,46						Brandschutzkonzept - neu veranschlagt
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen		4.337,55		3.000			5.000	0	0	0	Garage
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00		55.000	1.218,71	53.781,29	68.700				2019:8 Active Panel, 2020: Digitalpakt
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	6.487,30										
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land						-158.600,00	-68.700				2019: KIP 1, 2020: Digitalpakt
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	-1.000,00										
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen											
0190002	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke		34.130,53	10.426,35	20.000		20.000,00					KiTa Grundstück Gem. Warberg
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	7.574,44										
1222	Einwohnermeldewesen											
0020002	Zugänge Lizenzen							7.400				VOIS MESO
5530	Friedhof Allgemein											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.600								Stele in Reserve
5533	Friedhof Süpplingen											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.600								Stele
5534	Friedhof Süpplingenburg											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.600								Stele
5535	Friedhof Warberg											
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.					41.946,27						
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land											