

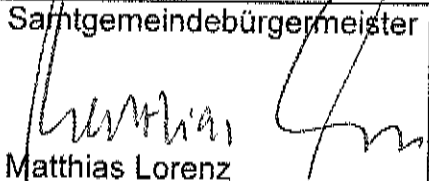
Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 060/2017
Teilbereich Haushalt	
Datum 09.11.2017	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Haushalts-, Finanz-, Marketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss	13.11.2017			
Samtgemeindeausschuss	20.11.2017			
Samtgemeinderat	27.11.2017			

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 2018 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 2018 geplanten Investitionen

	Zinsen:		Tilgung:			
	Schulden:	2018	2019	2020	2021	2021
Schuldendienst Stand 31.12.2017	2.260.888,00 €	82.700,00 €	75.100,00 €	72.900,00 €	62.400,00 €	186.200,00 €
Kreditaufnahme 2018	2.650.700,00 €	40.000,00 €	79.000,00 €	78.000,00 €	77.000,00 €	28.000,00 €
Kreditaufnahme 2019	2.715.000,00 €		41.000,00 €	81.000,00 €	80.000,00 €	29.000,00 €
Kreditaufnahme 2020	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahme 2021	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Summe:		122.700,00 €	195.100,00 €	231.900,00 €	219.400,00 €	200.200,00 €

Nr.	AO-Soll 15	AO-Soll 16	2017	06.11.17	HR 2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung der neuen Positionen
1111 Gemeindeortane										
1660001 Sonstige Vermögensgegenstände	4.513,22	4.051,26	3.300	3.360,00		4.000	4.000	4.000	4.000	Beitrag Versorgungsrücklage
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten										
0710002 Zugänge Betriebsvorrichtungen				5.166,57		0	0	0	0	0
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	903,84	223,34	0	0		0	0	0	0	0
1560001 Sonstige Vermögensgegenstände	1.330,06	1.137,76	1.000	780,00		1.000	1.000	1.000	1.000	Beitrag Versorgungsrücklage
1260 Feuerwehr allgemein										
0020002 EDV-Lizenzen		265,40	600			0	0	0	0	0
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	458,15	5.531,31	0	5.804,87		0	0	0	0	0
1261 Feuerwehr Freilstdt										
0020002 EDV-Lizenzen		265,40								
0610002 Zugänge Fahrzeuge	96.964,36	1.802,37								
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen			2.000			0	0	0	0	0
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	609,87	570,89				0	0	0	0	0
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-2.500,00			-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 Ent.a.d.Verlaß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-2.350,00					0	0	0	0	0
1262 Feuerwehr Rübke										
0020002 EDV-Lizenzen		265,40				16.100	0	0	0	0 Anschlusskosten Hydrant
0043002 Investitionszuweisung an den WWL						0	0	0	0	0
0610002 Zugänge Fahrzeuge			0			0	0	0	0	0
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.713,60		10.500			0	0	0	0	0
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	527,85	570,89				0	0	0	0	0
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-60,00					0	0	0	0	0
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)						0	0	0	0	0
1263 Feuerwehr Süplingen										
0020002 EDV-Lizenzen		265,41	250.000			0	80.000			in 2017 HLF in 2019 ELW
0610002 Zugänge Fahrzeuge			1.500			28.200				
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.713,60	3.034,50								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	527,85	993,94				-5.500				0 TSF-W (altes TSF 24 Jahre alt)
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land			-50.000							
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)			-3.000							
1264 Feuerwehr Süplingen										
0020002 EDV-Lizenzen		265,41				125.000	0	0	0	0 TSF-W (altes TSF 24 Jahre alt)
0610002 Zugänge Fahrzeuge			0							
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	18.147,33	744,33								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	2.448,95	1.943,95				-5.500				0 TSF-W
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-1.050,00	-397,00				0	0	0	0	0
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)										
1265 Feuerwehr Warberg										
0020002 EDV-Lizenzen		265,41								
0410002 Bauen auf fremdem Grund und Boden	16.735,92	105,00		103.600,74						Tauchpumpe
0610002 Zugänge Fahrzeuge			2.500			0	115.000	0	0	0 TSF-W neu veranschlagt
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	9.647,39	374,00	4.000			0	0	0	0	0
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	1.158,37	1.302,74				0	0	0	0	0
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-450,00	-397,00				0	0	0	0	0
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)						0	0	0	0	0
1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft										
0211003 Abgänge Grund und Boden bei Wohnbauten	-13.236,75		-15.700							Feuerwegerätehaus Wolsdorf
0212003 Abgänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten										Feuerwegerätehaus Wolsdorf
4242 Nord-Elm-Halle										
0410002 Bauen auf fremdem Grund und Boden			300.000			2.500.000	2.500.000			Planung und Neubau einer Sporthalle
0710002 Zugänge Betriebsvorrichtungen	5.164,27									Reinigungsautomat
4243 Freibad										
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		18.899,20		3.000,00						
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung						35.000				
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	906,05	941,92								
5321 Gasversorgung										
0044002 Investitionszuweisung an die Stadtwerke Elm-Lappwald	153.153,00									
5512 Campingplatz										
0242003 Verkauf	-98.530,72									
5732 Gaststätte Elmstuben										
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.511,00	10.000			1.500	5.000	5.000		Austausch von evtl. defekten oder abgeschriebenen Geräten
5733 Bauhof										Ersatzbeschaffung für Citroen Jumper
0610002 Zugänge Fahrzeuge	41.976,01	64.407,08								
0610002 Zugänge Fahrzeuge										
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		2.880,00				3.800				
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	2.540,22	960,59								
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land			-25.000	-25.000,00						Zuschuss für ISEKI Kompakttraktor
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)										Verkauf Citroen Jumper
5312100 Ent.a.d.Verlaß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-1.961,00			-631,00						
5751 Förderung des Fremdenverkehrs										
0310002 Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-350,00									
0350002 Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsmittelkennsani.										
1115 EDV/Zentrale Dienste										
0020002 Zugänge Lizenzen		355,31				2.000				
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL		397,76								
0920002 Zugänge Lizenzen										
2111 Grundschule Süplingen										
0020002 Zugänge Lizenzen		450,42		78.841,89						Neuausstattung PC-Raum
0232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	50.620,68	239,63	150.000	3.932,96						Erneuerung Schulhof (2014 - 2015)
0232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	5.343,24			4.337,55						Brandschutzkonzept Garage
0710002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.000	2.400,00		3.000				siehe Schulhaushalt
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										Zuschuss Schulhof evtl. aus ILE??
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	3.335,67	6.487,30								Kfz Grundstücke 02.04 und 06, in 2019
2111802 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.übr. Ber.	-9.000,00	-1.000,00					20.000			Gem. 05
3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										Möbiliar und Sitzzecke Küche
0790002 Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke				19.659,04						
3658 Kinderhort										
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung						7.500				
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	9.258,52	7.574,44								
5530 Friedhof Allgemein										
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land			-150.000							Inv. Zuweisung gem. Gesetz
2312304 Tilgung Kred.Gem. 5 Ju.mehr EUR(fest.Zins)	21.793,81	10.228,37	10.300	10.228,36		4.100	1.400	1.400	1.400	besorgte Kreditaufnahme
2317103 Neuauf. K-Auf.Kred.-Inst. b.eins.1J. EUR(fest.Zins)		500.000,00	-499.500							
2317104 Tilgung K-Auf.Kred.-Inst. b.eins.1J. EUR(fest.Zins)		5.250,00		6.267,19						
2317303 Neuauf. K-Auf.Kred.-Inst. 5J.u.mehr EUR(fest.Zins)		-116.854,81								
2317304 Tilgung K-Auf.Kred.-Inst. 5J.u.mehr EUR(fest.Zins)	168.553,41	279.768,65	172.500	175.708,25		2.650.700	2.715.000	198.800	160.400	inkl. Zukünftiger Kreditaufnahmen