Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

abgesandt am 2019

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

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x Beschlussvorschlag		
		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:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Volker Klisch		Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Beratung und Empfehlung über die im Haushaltsjahr 2020 zu tätigenden Investitionen und ihre Finanzierung

Beschlussvorschlag:

Die zu tätigenden 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

		Zinsen:				Tilgung:			
	Schulden:	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Schuldendienst Stand 31.12.2019	2.335.764,91 €	74.000,00 €	66.800,00 €	62.800,00 €	58.900,00 €	160.800,00 €	117.100,00 €	117.400,00 €	119.200,00 €
Kreditaufnahme 2020	2.947.200,00 €	49.000,00 €	48.100,00 €	47.200,00 €	46.200,00 €	49.000,00 €	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:		123.000,00 €	158.500,00 €	158.000,00 €	152.100,00 €	209.800,00 €	210.600,00 €	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 Frellstedt**											
0020002	EDV-Lizenzen	265,40										
0610002	Zugänge Fahrzeuge	1.802,37										
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	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR				0			**0**	0	0	0	
1262	**Feuerwehr Räbke**											
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										
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)											
1264	**Feuerwehr Süpplingenburg**											
0020002	EDV-Lizenzen	265,41										
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	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.943,96			0			**0**	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-397,00			-5.500			**0**	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			**0**	0	0	0	
1265	**Feuerwehr Warberg**											
0020002	EDV-Lizenzen	265,41										
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden	105,00										
0610002	Zugänge Fahrzeuge	374,00		4.307,54	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	
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				-5.500			**0**	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				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	0,00		1.090,48	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	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	-397,00		-38.000,00	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**											
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						
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										
5311	**Energieversorgung**											
0044002	Investitionszuweisung an die Stadtwerke Elm-Lappwald							**600.000**	0	0	0	Anteil SG am Erwerb des Stromnetzes
5711	**Wirtschaftsentwicklung**											
0047002	Stammeinlage 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 abgeschriebenen 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 Aufsitzmäher,
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.332,40	2.500			**2.500**	2.500	2.500	2.500	Austausch von evtl. defekten oder abgeschriebenen Geräten
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	980,59										
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land		-25.000,00									
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR		-631,00									
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 € Archivierunggsintegration, 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.-Zuweis. 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.-Zuweis. u. -zusch. v. Land											
2312304	Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	10.228,37	10.228,36	4.013,52	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)	-500.000,00										
2317104	Tilgung K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)	6.250,00	6.267,19									
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	-116.854,81		-90.000,00	2.966.000		2.947.200,00	**2.545.000**	10.000	10.000	10.000	benötigte Kreditaufnahme
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	279.788,65	176.258,25	189.847,31	204.500	200.206,09		**209.800**	210.600	217.800	221.600	inkl. Zukünftiger Kreditaufnahmen