


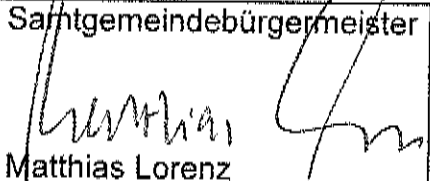
**Samtgemeinde Nord-Elm**  
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich <b>Finanzservice und Haushalt</b>	DRUCKSACHE  060/2017
Teilbereich <b>Haushalt</b>	
Datum 09.11.2017	

öffentlich       nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		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	2018	2019	2020	2021
Schuldendienst Stand 31.12.2017	2.260.888,00 €	82.700,00 €	75.100,00 €	72.900,00 €	62.400,00 €	181.300,00 €	186.200,00 €	143.200,00 €	102.800,00 €
Kreditaufnahme 2018	2.650.700,00 €	40.000,00 €	79.000,00 €	78.000,00 €	77.000,00 €	13.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	29.000,00 €
Kreditaufnahme 2019	2.715.000,00 €		41.000,00 €	81.000,00 €	80.000,00 €		14.000,00 €	29.000,00 €	30.000,00 €
Kreditaufnahme 2020	0,00 €			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 €	194.300,00 €	227.200,00 €	200.200,00 €	161.800,00 €

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	
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	903,84	223,34	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	458,15	265,40	600	5.804,87		0	0	0	0	
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL		5.531,31	0			0	0	0	0	
1261 Feuerwehr Freilistrett										
0020002 EDV-Lizenzen		265,40								
0610002 Zugänge Fahrzeuge	96.964,36	1.802,37	2.000			0	0	0	0	
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen						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	
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-2.500,00			-20.000,00		0	0	0	0	
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)						0	0	0	0	
5312100 Ent. a. d. Verlaß v. bewegl. VermGG, Wert>1000EUR	-2.350,00					0	0	0	0	
1262 Feuerwehr Röhke										
0020002 EDV-Lizenzen		265,40				16.100	0	0	0	Anschlusskosten Hydrant
0043002 Investitionszuweisung an den WWL						0	0	0	0	
0610002 Zugänge Fahrzeuge			0			0	0	0	0	
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.713,60		10.500			0	0	0	0	
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	1.094,44	570,89				0	0	0	0	
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-60,00					0	0	0	0	
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)						0	0	0	0	
1263 Feuerwehr Stüplingen										
0020002 EDV-Lizenzen		265,41				0	80.000			in 2017 HLF. in 2019 ELW
0610002 Zugänge Fahrzeuge			250.000			0	0	0	0	
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.713,60	3.034,50	1.500			28.200				
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	527,85	993,94				-5.500				
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 Stüplingenbürg										
0020002 EDV-Lizenzen		265,41	0			125.000	0	0	0	TSF-W (altes TSF 24 Jahre alt)
0610002 Zugänge Fahrzeuge				103.600,74						
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	18.147,33	744,33				1.600				Teuchpumpe
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	2.448,95	1.943,95	2.500			0	115.000	0	0	0 TSF-W neu veranschlagt
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-1.050,00	-397,00	4.000			-5.500	0	0	0	
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)							0	-5.500	0	0 TSF-W
1265 Feuerwehr Wärborg										
0020002 EDV-Lizenzen		265,41								
0410002 Bauen auf fremdem Grund und Boden	16.735,92	105,00								
0610002 Zugänge Fahrzeuge		374,00								
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	8.007,25									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	1.288,18	570,89				0	0	0	0	
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-3.200,00					0	0	0	0	
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	-20.500,00					0	0	0	0	
1266 Feuerwehr Wolsdorf										
0020002 EDV-Lizenzen		265,41								
0410002 Bauen auf fremdem Grund und Boden		135.685,40								
0610002 Zugänge Fahrzeuge	9.647,33	0,00								
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.158,37	1.302,74								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	450,00	-397,00								
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land										
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)										
1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft										
0211003 Abgänge Grund und Boden bei Wohnbauten	-13.236,75		-19.700							
0212003 Abgänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten										
4242 Nord-Elm-Halle										
0410002 Bauen auf fremdem Grund und Boden	5.164,27		300.000			2.500.000	2.500.000			Planung und Neubau einer Sporthalle
0710002 Zugänge Betriebsvorrichtungen										
4243 Freibad										
0520002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		18.899,20								Reinigungsautomat
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	906,05	941,92				35.000				
5321 Gasversorgung										
0044002 Investitionszuweisung an die Stadtwärke Elm-Lappwald	153.153,00									
5512 Campingplatz										
0242003 Verkauf	-98.530,72									
5732 Gaststätte Elmstüben										
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										
0610002 Zugänge Fahrzeuge	41.976,01	64.407,08								Ersatzbeschaffung für Citroen Jumper
0610002 Zugänge Fahrzeuge										
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		2.880,00								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	2.540,22	960,95				3.800				
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land										
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)										
5312100 Ent. a. d. Verlaß v. bewegl. VermGG, Wert>1000EUR	-1.961,00		-25.000	-25.000,00						Zuschuss für ISEKI Kompakttraktor
5751 Förderung des Fremdenverkehrs				-631,00						Verkauf Citroen Jumper
0310002 Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-350,00									
0350002 Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleitungsanl.										
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								
2111 Grundschule Stüplingen										
0020002 Zugänge Lizenzen										
0232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	50.620,68	450,42								Neuausstattung PC-Raum
0232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	5.343,24	239,63	150.000							Erneuerung Schulhof (2014 - 2015)
0710002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										Brandschutzkonzept
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										Garage
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	3.335,67	6.487,30	16.000	2.400,00		3.000				siehe Schulhaushalt
2111802 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.übr. Ber.	-9.000,00	-1.000,00								Zuschuss Schulhof evtl. aus ILE??
0790002 Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke							20.000			KITA Grundstücke 02,04 und 06, in 2019 Gem. 05
3658 Kinderhort										
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										Mobiliar und Sitzcke Küche
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USL	9.256,52	7.574,44				7.500				
5530 Friedhof Allgemein										
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuwels. u.-zusch. v. Land			-150.000							
2312304 Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr EUR(fest.Zins)	21.793,81	10.228,37	10.300	10.228,36		4.100	1.400	1.400	1.400	Inv Zuweisung gem. Gesetz
2317103 Neuauf. K-Auf.Kred-inst. b.eins. 1.J. EUR(fest.Zins)		-500.000,00	-499.500							benötigte Kreditaufnahme
2317104 Tilgung K-Auf.Kred-inst. b.eins. 1.J. EUR(fest.Zins)		5.250,00		6.267,19						
2317303 Neuauf. K-Auf.Kredinst. 5 J.u.mehr EUR(fest.Zins)		-116.954,81								
2317304 Tilgung K-Auf.Kredinst. 5 J.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