

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister-

Fachbereich Steuern und Finanzen	DRUCKSACHE V 182/2023
Teilbereich Steuern und Finanzen	
Datum 13.11.2023	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeindeausschuss	20.11.2023			
Samtgemeinderat	27.11.2023			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: Schrader	Beteiligt	Der Samtgemeindebürgermeister Andreas Kühne	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
Beschlussausführung am			

Tagesordnungspunkt:

Beratung und Empfehlung über die in den Jahren 2024 bis 2027 zu tätigen Investitionen und ihre Finanzierung

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Investitionen 2024 und deren Finanzierung gemäß Vorlage.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

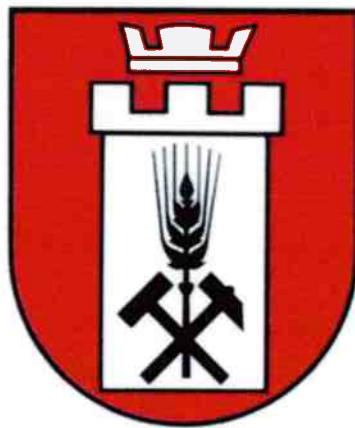
Dadurch, dass die Samtgemeinde Nord-Elm mit den Nutzern der neuen Sporthalle in Warberg Nutzungsverträge abschließt, in welchen ein Nutzungsentgelt von den Vereinen abverlangt wird, ist die Samtgemeinde Nord-Elm im Bereich der neuen Sporthalle in Warberg vorsteuerabzugsberechtigt. Somit sind als Baukosten für die neue Sporthalle lediglich die Nettobaukosten anzusetzen. Gleichzeitig kürzen sich dadurch die Fördermittel für die Sporthalle von der Höchstförderung in Höhe von 6 Mio. Euro auf nunmehr 5,5 Mio. Euro (75 % der Nettobaukosten).

Das Investitionsprogramm 2024 ist daher mit den angepassten Werten neu zu beschließen

Samtgemeinde Nord-Elm

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen inkl. geplante VE

2024





Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen inkl. geplante VE Nord-Elm

1 Investitionsübersicht

Investitionen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE in 2024	VE in 2025	VE in 2026	VE in 2027
Gesamthaushalt	-4.241.000	-3.419.800	-1.609.600	-937.500	-12.276.600	-6.543.600	-3.351.600	-2.381.400
IN00.18.04 - Ersatzbeschaffung Betriebsausrüstung Bauhof	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	--	--	--	--
Auszahlung	2.500	2.500	2.500	2.500	--	--	--	--
IN00.21.03 - Planung und Bau FW-Gerätehaus Frellstedt	-750.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	0	0
Auszahlung	750.000	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0
IN00.21.08 - Planung und Neubau einer Sporthalle	-114.300	-817.400	-418.200	-483.800	-6.877.600	-3.269.700	-1.672.700	-1.935.200
Einzahlung	342.700	2.452.300	1.254.500	1.451.400	--	--	--	--
Auszahlung	457.000	3.269.700	1.672.700	1.935.200	6.877.600	3.269.700	1.672.700	1.935.200
IN00.22.16 - Lizenzen Office Standard 2021	-8.500	0	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	8.500	0	0	0	--	--	--	--
IN00.22.18 - Anbau Feuerwehrgerätehaus Süplingen	-320.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	320.000	--	--	--	--	--	--	--
IN00.23.05 - energetische Sanierung Freibad	-30.000	-175.000	-175.000	0	-1.400.000	-700.000	-700.000	0
Einzahlung	--	525.000	525.000	0	--	--	--	--
Auszahlung	30.000	700.000	700.000	--	1.400.000	700.000	700.000	0
IN00.23.07 - Anbau Sozialtrakt Bauhof	-100.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	100.000	--	--	--	--	--	--	--
IN00.23.09 - Einführung Ganztagschule, Mensabau	-1.400.000	-600.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0
Auszahlung	1.400.000	600.000	0	0	600.000	600.000	0	0
IN00.24.01 - Zeiterfassung Bauhof (Modul für Infoma)	-5.000	0	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	5.000	0	0	0	--	--	--	--
IN00.24.02 - Aufsitzmäher Iseki	-29.000	0	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	29.000	0	0	0	--	--	--	--
IN00.24.03 - Gitter-Anhänger	-9.000	0	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	9.000	0	0	0	--	--	--	--
IN00.24.04 - Anhänger für Wassertank	-5.500	0	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	5.500	0	0	0	--	--	--	--



Übersicht über die erheblichen
Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen inkl.
geplante VE Nord-Elm

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE in 2024	VE in 2025	VE in 2026	VE in 2027
IN00.24.05 - CupCadet Mulcher	-7.700	0	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	7.700	0	0	0	--	--	--	--
IN00.24.06 - Wassertank	-2.200	0	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	2.200	0	0	0	--	--	--	--
IN00.24.07 - Sargabsen- ker	-4.200	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.200	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.08 - Sargwagen	-2.500	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.500	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.09 - Lageplanpro- gramm "IRIS"	-30.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	30.000	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.11 - Ersatzbe- schaffungen Küchenge- räte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000	--	--	--	--
IN00.24.12 - Sanierung Verwaltungsgebäude	-1.336.800	-824.900	-978.900	-446.200	-2.404.000	-978.900	-978.900	-446.200
Einzahlung	--	154.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.336.800	978.900	978.900	446.200	2.404.000	978.900	978.900	446.200
IN00.24.13 - Smartboard Schule	-9.000	0	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	9.000	0	0	0	--	--	--	--
IN00.24.14 - MTW Feuer- wehr Süplingenburg	-65.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	65.000	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.15 - Lizenz WEBGIS	-4.800	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.800	--	--	--	--	--	--	--
IN00.25.01 - Feuerwehr- fahrzeug Rábke HLF10	--	-530.000	--	--	-530.000	-530.000	0	0
Auszahlung	--	530.000	--	--	530.000	530.000	0	0
IN00.25.02 - MTW Feuer- wehr Frelstedt	--	-65.000	--	--	-65.000	-65.000	--	--
Auszahlung	--	65.000	--	--	65.000	65.000	--	--
IN00.26.01 - Ausstattung Konferenzraum Verwal- tungsgebäude	--	--	-30.000	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	0	--	--	--	--

Samtgemeinde Nord-Elm

Haushaltssatzung

2024

