

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister-

Fachbereich Steuern und Finanzen	DRUCKSACHE V 183/2023
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 Beschlussausfüh- rung (Handzeichen)
Beschlussausführung am			

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2024 in der vorliegenden Fassung V1

alternativ, wenn der Vorlage 184/2023 zugestimmt wurde:

Der Samtgemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2024 in der vorliegenden Fassung V2.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

In dem beschlossenen Haushaltsplan einschließlich der Haushaltssatzung 2024 sind die Personalaufwendungen aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht korrekt ausgewiesen. Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2024 sind daher mit den angepassten Werten neu zu beschließen (Version 1).



Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde in der Sitzung am 27.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	7.968.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	10.418.300 Euro
6		-2.450.300 Euro

1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.815.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.885.200 Euro

2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	385.300 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.670.500 Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.285.200 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	221.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.486.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.777.500 Euro



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.285.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.583.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.058.026 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 3.600.000 EURO erhoben. Davon wird festgesetzt:

Gemäß § 12 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl und die andere Hälfte nach folgenden Umlagesätzen:

41,6369055 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

Als erheblich im Sinne von § 115 Abs. 2 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der fünf Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 10.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.



1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935.294,66	5.721.900	6.947.100	7.003.300	7.094.300	7.155.700
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	111.894,87	110.600	107.000	101.300	97.300	126.500
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	224.546,90	180.800	177.900	179.100	179.800	181.900
06. - privatrechtliche Entgelte	359.171,65	409.100	398.300	398.300	398.300	398.300
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.474,17	207.100	186.600	188.600	190.600	189.600
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	559,61	—	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	208.626,15	150.600	151.100	151.100	151.200	151.300
12. - Summe ordentliche Erträge	9.093.568,01	6.780.100	7.968.000	8.021.700	8.111.500	8.203.300
13. - Personalaufwendungen	2.251.998,08	2.725.100	3.064.800	3.159.000	3.254.800	3.353.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.893,79	1.520.700	1.750.700	1.330.000	1.343.100	1.358.800
16. - Abschreibungen	259.448,44	287.500	304.300	338.600	359.400	765.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.392,41	107.800	204.000	407.700	572.600	649.400
18. - Transferaufwendungen	3.029.557,26	1.627.000	2.473.400	2.517.500	2.596.700	2.647.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.550,59	2.166.500	2.621.100	2.604.600	2.622.900	2.579.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.968.840,57	8.434.600	10.418.300	10.357.400	10.749.500	11.353.300
21. - Ordentliches Ergebnis	1.124.727,44	-1.654.500	-2.450.300	-2.335.700	-2.638.000	-3.150.000
22. - Außerordentliche Erträge	6.263,18	—	0	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	3.594,10	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	2.669,08	0	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	1.127.396,52	-1.654.500	-2.450.300	-2.335.700	-2.638.000	-3.150.000



Haushaltsplan Nord-Elm

Version 1

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.852.032,54	5.721.900	6.937.100	6.993.300	7.084.300	7.155.700
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	221.084,21	180.800	163.900	163.500	164.200	181.900
5. - privatrechtliche Entgelte	421.984,94	409.100	398.300	398.300	398.300	398.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.124,73	207.100	165.200	165.200	165.200	183.600
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.088,77	–	0	0	0	0
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	169.659,69	150.600	151.100	151.100	151.200	151.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.896.974,88	6.669.500	7.815.600	7.871.400	7.963.200	8.070.800
10. - Personalauszahlungen	2.280.490,87	2.725.100	3.059.800	3.154.000	3.249.800	3.348.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	974.846,49	1.520.700	1.638.200	1.247.900	1.263.600	1.358.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.366,28	107.800	204.000	407.700	572.600	649.400
14. - Transferauszahlungen	2.980.666,26	1.627.000	2.456.100	2.500.200	2.579.400	2.647.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.020.558,78	2.166.500	2.527.100	2.506.800	2.512.700	2.579.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.356.928,68	8.147.100	9.885.200	9.816.600	10.178.100	10.582.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	540.046,20	-1.477.600	-2.069.600	-1.945.200	-2.214.900	-2.512.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.961,02	–	385.300	3.546.100	1.995.400	1.277.200
20. - Veräußerung von Sachvermögen	939,12	–	–	–	–	–
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900,14	–	385.300	3.546.100	1.995.400	1.277.200
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.250,00	980.000	2.506.800	1.378.900	978.900	446.200
25. - Baumaßnahmen	194.972,44	2.075.000	1.973.800	5.190.900	2.690.500	2.302.900
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.630,06	368.700	189.900	602.500	37.500	7.500
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.852,50	3.423.700	4.670.500	7.172.300	3.706.900	2.756.600
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.952,36	-3.423.700	-4.285.200	-3.626.200	-1.711.500	-1.479.400



Haushaltsplan Nord-Elm

Version 1

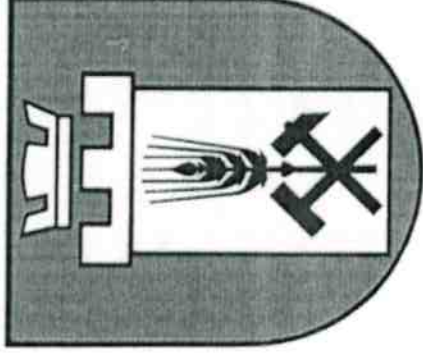
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)						
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	247.093,84	-4.901.300	-6.354.800	-5.571.400	-3.926.400	-3.991.400
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	–	3.423.700	4.285.200	3.626.200	1.711.500	1.479.400
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	211.144,95	210.000	221.800	331.200	414.400	463.000
35. - Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-211.144,95	3.213.700	4.063.400	3.295.000	1.297.100	1.016.400
36. - Finanzmittelveränderung	35.948,89	-1.687.600	-2.291.400	-2.276.400	-2.629.300	-2.975.000
37. - haushaltsunwirksame Einzah- lungen	217.976,88	–	–	–	–	–
38. - haushaltsunwirksame Auszah- lungen	245.167,52	–	–	–	–	–
39. - Saldo aus haushaltsunwirk- samen Vorgängen	-27.190,64	–	–	–	–	–
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-991.241,75	-1.687.600	-2.291.400	-2.276.400	-2.629.300	-2.975.000

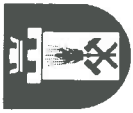
Version 1

Samtgemeinde Nord-Elm

Übersicht über die Produkte

2024

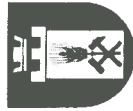




Übersicht über die Ausschüsse Nord-Elm

Version 1

	Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis
meine Finanzwirtschaft												
2721 - B?cherien	--	3.900	-3.900	--	3.900	-3.900	--	3.900	-3.900	--	3.900	-3.900
2811 - Heimat- und Kulturpflege	--	600	-600	--	11.000	-11.000	--	1.100	-1.100	--	1.100	-1.100
3517 - Seniorenbetreu-ung	--	14.900	-14.900	--	14.900	-14.900	--	14.900	-14.900	--	14.900	-14.900
4243 - Freib,der	107.700	488.100	-380.400	107.700	433.300	-325.600	107.700	439.200	-331.500	107.700	446.300	-338.600
5732 - Gastst?tte "Eim-stuben"	3.000	15.000	-12.000	3.000	14.600	-11.600	3.000	14.400	-11.400	3.000	14.400	-11.400
5751 - F?rderung des Fremdenverkehrs	400	32.300	-31.900	400	32.300	-31.900	400	32.300	-31.900	400	32.300	-31.900
1211 - Statistik und Wahlen	5.000	12.800	-7.800	6.000	12.300	-6.300	7.000	27.200	-20.200	5.000	11.400	-6.400
1221 - ?ffentliche Si-cherheit und Ordnung	5.700	377.200	-371.500	5.700	387.600	-381.900	5.800	397.800	-392.000	5.900	408.300	-402.400
1222 - Einwohnermelde-wesen	44.000	50.200	-6.200	45.000	48.500	-3.500	45.500	48.200	-2.700	46.000	51.000	-5.000
1223 - Personenstands-wesen	12.000	20.000	-8.000	12.000	15.600	-3.600	12.000	15.100	-3.100	12.500	16.500	-4.000
1260 - Brandschutz	20.000	225.700	-205.700	20.000	82.800	-62.800	20.000	83.900	-63.900	20.000	85.500	-65.500
1261 - Feuerwehr Frellstedt	2.200	29.300	-27.100	2.200	33.000	-30.800	2.200	44.400	-42.200	2.700	53.400	-50.700
1262 - Feuerwehr R?bke	2.800	68.200	-65.400	3.000	79.800	-76.800	3.200	91.100	-87.900	3.300	90.800	-87.500
1263 - Feuerwehr S?pplingen	7.500	92.700	-85.200	7.500	97.700	-90.200	7.500	96.200	-88.700	7.500	96.400	-88.900
1264 - Feuerwehr S?pplingenborg	1.400	46.300	-44.900	1.400	49.800	-48.400	1.400	50.300	-48.900	1.400	51.300	-49.900
1265 - Feuerwehr Warberg	3.100	55.900	-52.800	3.100	57.900	-54.800	3.100	57.700	-54.600	3.100	58.400	-55.300
1266 - Feuerwehr Wols-dorf	3.400	60.700	-57.300	3.400	41.700	-38.300	3.400	42.400	-39.000	3.900	42.900	-39.000



Übersicht über die Ausschüsse Nord-Elm

Version 1

	Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Gesamter- träge	Gesamtaufwen- dungen	Gesamter- gebnis	Gesamter- träge	Gesamtaufwen- dungen	Gesamter- gebnis	Gesamter- träge	Gesamtaufwen- dungen	Gesamter- gebnis	Gesamter- träge	Gesamtaufwen- dungen	Gesamter- gebnis
3155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	156.000	239.700	-83.700	156.000	259.700	-103.700	156.000	279.700	-123.700	156.000	294.700	-138.700
2111 - Grundschule Supplingen	54.400	565.900	-511.500	53.800	438.700	-384.900	53.300	454.800	-401.500	54.300	459.900	-405.600
3611 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	269.800	1.400.000	-1.130.200	274.800	1.400.000	-1.125.200	279.800	1.400.000	-1.120.200	284.800	1.400.000	-1.115.200
3625 - Ferienprogramm	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	0	0
3657 - Kinderkrippe Nord-Elm	310.000	555.000	-245.000	310.000	555.000	-245.000	310.000	555.000	-245.000	310.000	555.000	-245.000
3658 - Kinderhort Nord-Elm	56.000	251.000	-195.000	56.000	251.000	-195.000	56.000	251.000	-195.000	56.000	251.000	-195.000
4211 - Förderung und Verwaltung des Sports	--	200	-200	--	200	-200	--	200	-200	--	0	0
4242 - Sporthallen	0	114.500	-114.500	0	113.500	-113.500	0	115.300	-115.300	33.400	522.400	-489.000
1115 - EDV / Zentrale Dienste	--	73.300	-73.300	--	72.700	-72.700	--	70.100	-70.100	--	67.900	-67.900
5311 - Elektrizitätsversorgung	130.000	1.500	128.500	130.000	0	130.000	130.000	1.500	128.500	130.000	0	130.000
5321 - Gasversorgung	17.000	--	17.000	17.000	--	17.000	17.000	--	17.000	17.000	--	17.000
5381 - Abwasserentsorgung	3.000	3.000	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	--
5711 - Förderung der Niederlassung von Industrie-, Gewerbebetrieben und dgl.	--	24.000	-24.000	--	24.000	-24.000	--	24.000	-24.000	--	24.000	-24.000



Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde in der Sitzung am 27.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	7.968.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	10.417.900 Euro
6		-2.449.900 Euro

1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.815.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.884.800 Euro

2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	342.700 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.583.700 Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.241.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	221.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.339.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.690.100 Euro



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.241.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 12.276.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.990.518 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 3.600.000 EURO erhoben. Davon wird festgesetzt:

Gemäß § 12 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl und die andere Hälfte nach folgenden Umlagesätzen:

41,6369055 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

Als erheblich im Sinne von § 115 Abs. 2 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der fünf Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 10.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.



1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935.294,66	5.721.900	6.947.100	7.003.300	7.094.300	7.155.700
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	111.894,87	110.600	107.000	101.300	97.300	126.500
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	224.546,90	180.800	177.900	179.100	179.800	181.900
06. - privatrechtliche Entgelte	359.171,65	409.100	398.300	398.300	398.300	398.300
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.474,17	207.100	186.600	188.600	190.600	189.600
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	559,61	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	208.626,15	150.600	151.100	151.100	151.200	151.300
12. - Summe ordentliche Erträge	9.093.568,01	6.780.100	7.968.000	8.021.700	8.111.500	8.203.300
13. - Personalaufwendungen	2.251.998,08	2.725.100	3.064.800	3.159.000	3.254.800	3.353.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.893,79	1.520.700	1.750.700	1.330.000	1.343.100	1.358.800
16. - Abschreibungen	259.448,44	287.500	304.300	338.600	359.400	765.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.392,41	107.800	203.600	403.800	559.200	627.300
18. - Transferaufwendungen	3.029.557,26	1.627.000	2.473.400	2.517.500	2.596.700	2.647.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.550,59	2.166.500	2.621.100	2.604.600	2.622.900	2.579.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.968.840,57	8.434.600	10.417.900	10.353.500	10.736.100	11.331.400
21. - Ordentliches Ergebnis	1.124.727,44	-1.654.500	-2.449.900	-2.331.800	-2.624.600	-3.128.100
22. - Außerordentliche Erträge	6.263,18	--	0	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	3.594,10	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	2.669,08	0	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	1.127.396,52	-1.654.500	-2.449.900	-2.331.800	-2.624.600	-3.128.100



Haushaltsplan Nord-Elm

Version 2

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.852.032,54	5.721.900	6.937.100	6.993.300	7.084.300	7.155.700
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	221.084,21	180.800	163.900	163.500	164.200	181.900
5. - privatrechtliche Entgelte	421.984,94	409.100	398.300	398.300	398.300	398.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.124,73	207.100	165.200	165.200	165.200	183.600
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.088,77	--	0	0	0	0
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	169.659,69	150.600	151.100	151.100	151.200	151.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.896.974,88	6.669.500	7.815.600	7.871.400	7.963.200	8.070.800
10. - Personalauszahlungen	2.280.490,87	2.725.100	3.059.800	3.154.000	3.249.800	3.348.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	974.846,49	1.520.700	1.638.200	1.247.900	1.263.600	1.358.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.366,28	107.800	203.600	403.800	559.200	627.300
14. - Transferauszahlungen	2.980.666,26	1.627.000	2.456.100	2.500.200	2.579.400	2.647.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.020.558,78	2.166.500	2.527.100	2.506.800	2.512.700	2.579.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.356.928,68	8.147.100	9.884.800	9.812.700	10.164.700	10.560.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	540.046,20	-1.477.600	-2.069.200	-1.941.300	-2.201.500	-2.489.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.961,02	--	342.700	3.131.300	1.779.500	1.451.400
20. - Veräußerung von Sachvermögen	939,12	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900,14	--	342.700	3.131.300	1.779.500	1.451.400
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.250,00	980.000	2.506.800	1.378.900	978.900	446.200
25. - Baumaßnahmen	194.972,44	2.075.000	1.887.000	4.569.700	2.372.700	1.935.200
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.630,06	368.700	189.900	602.500	37.500	7.500
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.852,50	3.423.700	4.583.700	6.551.100	3.389.100	2.388.900
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.952,36	-3.423.700	-4.241.000	-3.419.800	-1.609.600	-937.500



Haushaltsplan Nord-Elm

Version 2

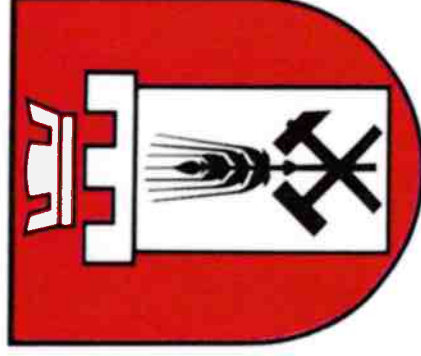
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	247.093,84	-4.901.300	-6.310.200	-5.361.100	-3.811.100	-3.427.400
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	3.423.700	4.241.000	3.419.800	1.609.600	937.500
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	211.144,95	210.000	221.600	329.300	407.700	451.900
35. - Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-211.144,95	3.213.700	4.019.400	3.090.500	1.201.900	485.600
36. - Finanzmittelveränderung	35.948,89	-1.687.600	-2.290.800	-2.270.600	-2.609.200	-2.941.800
37. - haushaltsunwirksame Einzah- lungen	217.976,88	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszah- lungen	245.167,52	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirk- samen Vorgängen	-27.190,64	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-991.241,75	-1.687.600	-2.290.800	-2.270.600	-2.609.200	-2.941.800

Version 2

Samtgemeinde Nord-Elm

Übersicht über die Produkte

2024





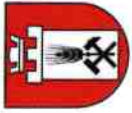
Version 2

Übersicht über die Ausschüsse Nord-Elm

1 Übersicht über die Produkte

Übersicht über die Produkte des Ausschusses

	Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis
1122 - Geb., ude- und Liegenschaftswirtschaft	34.000	31.700	2.300	34.000	31.700	2.300	34.000	31.700	2.300	34.000	31.700	2.300
5111 - Bauleitplanung	--	38.000	-38.000	--	23.000	-23.000	--	23.000	-23.000	--	23.000	-23.000
5211 - Aufgaben der Bauordnung	3.000	562.800	-559.800	3.000	579.100	-576.100	3.000	595.800	-592.800	3.000	613.500	-610.500
5530 - Friedhof allge-mein	--	29.000	-29.000	--	32.500	-32.500	--	33.200	-33.200	--	33.300	-33.300
5531 - Friedhof Freilstedt	10.000	19.600	-9.600	10.000	19.300	-9.300	10.000	19.300	-9.300	10.000	19.300	-9.300
5532 - Friedhof R., bke	10.000	7.700	2.300	10.000	7.500	2.500	10.000	7.500	2.500	10.000	7.500	2.500
5533 - Friedhof S?pplingen	40.000	59.600	-19.600	40.000	17.600	22.400	40.000	17.600	22.400	40.000	17.600	22.400
5534 - Friedhof S?pplingenburg	5.000	33.300	-28.300	5.000	8.000	-3.000	5.000	8.000	-3.000	5.000	8.000	-3.000
5535 - Friedhof Warberg	20.000	14.700	5.300	20.000	13.200	6.800	20.000	13.200	6.800	20.000	13.200	6.800
5536 - Friedhof Wolsdorf	10.000	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000
5537 - Ehrenmale	1.200	500	700	1.200	500	700	1.200	500	700	1.200	500	700
5733 - Bauhof	267.200	658.100	-390.900	267.000	674.900	-407.900	264.500	688.200	-423.700	264.500	706.700	-442.200
1111 - Gemeindeorgane	--	529.200	-529.200	--	543.800	-543.800	--	557.800	-557.800	--	535.600	-535.600
1112 - Innere Verwal-tungsangelegenheiten	7.000	218.600	-211.600	7.000	209.600	-202.600	7.000	211.100	-204.100	7.000	211.500	-204.500
1113 - Finanzverwaltung	8.000	752.400	-744.400	8.000	773.800	-765.800	8.000	795.900	-787.900	8.000	818.800	-810.800
6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	6.338.200	2.426.200	3.912.000	6.385.500	2.469.700	3.915.800	6.471.500	2.548.400	3.923.100	6.523.700	2.599.200	3.924.500
6121 - Sonstige allge-	--	203.600	-203.600	--	403.800	-403.800	--	559.200	-559.200	--	627.300	-627.300



Version 2

Übersicht über die Ausschüsse Nord-Elm

	Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis
meine Finanzwirtschaft												
2721 - B?chereien	--	3.900	-3.900	--	3.900	-3.900	--	3.900	-3.900	--	3.900	-3.900
2811 - Heimat- und Kulturpflege	--	600	-600	--	11.000	-11.000	--	1.100	-1.100	--	1.100	-1.100
3517 - Seniorenbetreu-ung	--	14.900	-14.900	--	14.900	-14.900	--	14.900	-14.900	--	14.900	-14.900
4243 - Freib,der	107.700	488.100	-380.400	107.700	433.300	-325.600	107.700	439.200	-331.500	107.700	446.300	-338.600
5732 - Gastst,tte "Elm-stuben"	3.000	15.000	-12.000	3.000	14.600	-11.600	3.000	14.400	-11.400	3.000	14.400	-11.400
5751 - F"rderung des Fremdenverkehrs	400	32.300	-31.900	400	32.300	-31.900	400	32.300	-31.900	400	32.300	-31.900
1211 - Statistik und Wahlen	5.000	12.800	-7.800	6.000	12.300	-6.300	7.000	27.200	-20.200	5.000	11.400	-6.400
1221 - "ffentliche Sicherheit und Ordnung	5.700	377.200	-371.500	5.700	387.600	-381.900	5.800	397.800	-392.000	5.900	408.300	-402.400
1222 - Einwohnermelde-wesen	44.000	50.200	-6.200	45.000	48.500	-3.500	45.500	48.200	-2.700	46.000	51.000	-5.000
1223 - Personenstands-wesen	12.000	20.000	-8.000	12.000	15.600	-3.600	12.000	15.100	-3.100	12.500	16.500	-4.000
1260 - Brandschutz	20.000	225.700	-205.700	20.000	82.800	-62.800	20.000	83.900	-63.900	20.000	85.500	-65.500
1261 - Feuerwehr Frellstedt	2.200	29.300	-27.100	2.200	33.000	-30.800	2.200	44.400	-42.200	2.700	53.400	-50.700
1262 - Feuerwehr R,bke	2.800	68.200	-65.400	3.000	79.800	-76.800	3.200	91.100	-87.900	3.300	90.800	-87.500
1263 - Feuerwehr S?pplingen	7.500	92.700	-85.200	7.500	97.700	-90.200	7.500	96.200	-88.700	7.500	96.400	-88.900
1264 - Feuerwehr S?pplingenburg	1.400	46.300	-44.900	1.400	49.800	-48.400	1.400	50.300	-48.900	1.400	51.300	-49.900
1265 - Feuerwehr Warberg	3.100	55.900	-52.800	3.100	57.900	-54.800	3.100	57.700	-54.600	3.100	58.400	-55.300
1266 - Feuerwehr Wols-dorf	3.400	60.700	-57.300	3.400	41.700	-38.300	3.400	42.400	-39.000	3.900	42.900	-39.000



Version 2

Übersicht über die Ausschüsse Nord-Elm

	Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis	Gesamter-träge	Gesamtaufwen-dungen	Gesamter-gebnis
3155 - Soziale Einrich-tungen für Aussiedler u. Ausländer	156.000	239.700	-83.700	156.000	259.700	-103.700	156.000	279.700	-123.700	156.000	294.700	-138.700
2111 - Grundschule Söplingen	54.400	565.900	-511.500	53.800	438.700	-384.900	53.300	454.800	-401.500	54.300	459.900	-405.600
3611 - Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen	269.800	1.400.000	-1.130.200	274.800	1.400.000	-1.125.200	279.800	1.400.000	-1.120.200	284.800	1.400.000	-1.115.200
3625 - Ferienprogramm	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	3.000	-3.000	--	0	0
3657 - Kinderkrippe Nord-Elm	310.000	555.000	-245.000	310.000	555.000	-245.000	310.000	555.000	-245.000	310.000	555.000	-245.000
3658 - Kinderhort Nord-Elm	56.000	251.000	-195.000	56.000	251.000	-195.000	56.000	251.000	-195.000	56.000	251.000	-195.000
4211 - Förderung und Verwaltung des Sports	--	200	-200	--	200	-200	--	200	-200	--	0	0
4242 - Sporthallen	0	114.500	-114.500	0	113.500	-113.500	0	115.300	-115.300	33.400	522.400	-489.000
1115 - EDV / Zentrale Dienste	--	73.300	-73.300	--	72.700	-72.700	--	70.100	-70.100	--	67.900	-67.900
5311 - Elektri-zitätsversorgung	130.000	1.500	128.500	130.000	0	130.000	130.000	1.500	128.500	130.000	0	130.000
5321 - Gasversorgung	17.000	--	17.000	17.000	--	17.000	17.000	--	17.000	17.000	--	17.000
5381 - Abwasserentsor-gung	3.000	3.000	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	--
5711 - Förderung der Niederlassung von Industrie-, Gewerbebe-trieben und dgl.	--	24.000	-24.000	--	24.000	-24.000	--	24.000	-24.000	--	24.000	-24.000