

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister-

Fachbereich Haushalt und Finanzen	DRUCKSACHE DS 146/2023
Teilbereich Haushalt	
Datum 12.09.23	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	ja	nein	geändert
Jugend-, Schul-, Sport- und Kita-ausschuss	21.09.23			
Haushalts-, Finanz-, Marketing- u. Wirtschaftsausschuss				
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: Schrader	Beteiligt	Der Samtgemeindebürgermeister Andreas Kühne	Org.-Ziff 50 zur Beschlussausführung (Handzeichen)
Beschlussausführung am			

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2024 – Kostenträger 2111, 3611, 3625, 3657, 3658, 4211, 4242

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2024 Teilbereiche Grundschule Süplingen, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Ferienprogramm, Kinderkrippe, Kinderhort, Förderung und Verwaltung des Sports und Sporthallen werden dem Samtgemeinderat in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung empfohlen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Übersicht über die erheblichen
Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (> 100 T€)
inkl. geplante VE Nord-Elm

SozA - Jugend-, Schul-, Sport- und Kitaausschuss

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE in 2024	VE in 2025	VE in 2026	VE in 2027
SozA - Jugend-, Schul-, Sport- und Kitaausschuss	-101.447	-1.400.000	-2.432.800	-1.120.200	-455.800	0	-4.323.500	--	--	--
IN00.14.18 - Brand- schutzkonzept	-78.981	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	78.981	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.14.19 - Neubau einer Sporthalle	-572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.20.06 - Landes- zuweisung Digitalpakt	6.770	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	6.770	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.20.07 - Umset- zung Digitalpakt	3.191	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	3.191	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.21.08 - Planung und Neubau einer Sporthalle	-30.000	-1.000.000	-1.023.800	-520.200	-455.800	0	-3.723.500	--	--	--
Einzahlung	--	--	2.867.100	1.470.300	1.277.200	--	--	--	--	--
Auszahlung	30.000	1.000.000	3.890.900	1.990.500	1.733.000	0	3.723.500	--	--	--
IN00.21.12 - Ausstat- tung von Gruppen- räumen	-1.855	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.855	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.23.09 - Einfüh- rung Ganztagschule, Mensabau	--	-400.000	-1.400.000	-600.000	0	0	-600.000	--	--	--
Auszahlung	--	400.000	1.400.000	600.000	0	0	600.000	--	--	--
IN00.24.13 - Smart- board Schule	--	--	-9.000	0	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	9.000	0	0	0	--	--	--	--



Übersicht über die Ausschüsse Nord-Elm

SozA - Jugend-, Schul-, Sport- und Kitaausschuss

Übersicht über die Produkte des Ausschusses

	Ergebnis 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Gesamt- erträge	Gesamtauf- wendungen	Gesamt- ergebnis	Gesamt- erträge	Gesamtauf- wendungen	Gesamt- ergebnis	Gesamt- erträge	Gesamtauf- wendungen	Gesamt- ergebnis	Gesamt- erträge	Gesamtauf- wendungen	Gesamt- ergebnis	Gesamt- erträge	Gesamtauf- wendungen	Gesamt- ergebnis	Gesamt- erträge	Gesamtauf- wendungen	Gesamt- ergebnis
2111 - Grundschule Supplingen	83.517	382.204	-298.687	53.400	516.000	-462.600	54.400	571.900	-517.500	53.800	522.200	-468.400	53.300	541.000	-487.700	54.300	548.900	-494.600
3611 - Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	316.269	665.201	-348.932	264.800	1.200.900	-936.100	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 - Ferienpro- gramm	70	12.564	-12.494	-	15.700	-15.700	0	10.600	-10.600	0	11.000	-11.000	0	11.400	-11.400	0	8.700	-8.700
3657 - Kinderkrippe Nord-Elm	404.673	235.036	169.637	310.000	390.700	-80.700	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	59.266	201.474	-142.208	56.000	206.500	-150.500	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 Verwal- tung des Sports	-	-	-	-	200	-200	-	200	-200	-	200	-200	-	200	-200	-	0	0
4242 - Sporthallen	1.100	107.589	-106.489	1.700	176.700	-175.000	33.400	134.900	-101.500	66.700	134.600	-67.900	66.700	181.800	-115.100	66.700	1.089.600	-1.022.900
SozA - Summe:																		
SozA - Jugend-, Schul-, Sport- und Kitaaus- schuss	864.895	1.604.068	-739.172	685.900	2.506.700	-1.820.800	723.600	2.923.600	-2.200.000	761.300	2.874.000	-2.112.700	765.800	2.940.400	-2.174.600	771.800	3.853.200	-3.081.400