

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister-

Fachbereich Haushalt und Finanzen	DRUCKSACHE DS 152/2023
Teilbereich Haushalt	
Datum 21.09.2023	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Haushalts-, Finanz-, Marketing- u. Wirtschaftsausschuss	27.09.2023			
Samtgemeindeausschuss	05.10.2023			
Samtgemeinderat	12.10.2023			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Beratung und Empfehlung über die in den Haushaltsjahren 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

Siehe Anlage

Investitionen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	-5.145.700	-3.122.600	-1.647.200	-453.700
IN00.18.04 - Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung 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
Auszahlung	750.000	400.000	0	0
IN00.21.08 - Planung und Neubau einer Sporthalle	-1.023.800	-520.200	-455.800	0
Einzahlung	2.867.100	1.470.300	1.277.200	--
Auszahlung	3.890.900	1.990.500	1.733.000	0
IN00.22.16 - Lizenzen Office Standard 2021	-8.500	0	0	0
Auszahlung	8.500	0	0	0
IN00.22.18 - Anbau Feuerwehrgerätehaus Süpplingen	-320.000	--	--	--
Auszahlung	320.000	--	--	--
IN00.23.05 - energetische Sanierung Freibad	-30.000	-175.000	-175.000	0
Einzahlung	--	525.000	525.000	0
Auszahlung	30.000	700.000	700.000	--
IN00.23.07 - Anbau Sozialtrakt Bauhof	-100.000	--	--	--
Auszahlung	100.000	--	--	--
IN00.23.09 - Einführung Ganztagschule, Mensabau	-1.400.000	-600.000	0	0
Auszahlung	1.400.000	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
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 - Sargabsenker	-4.200	--	--	--
Auszahlung	4.200	--	--	--
IN00.24.08 - Sargwagen	-2.500	--	--	--
Auszahlung	2.500	--	--	--
IN00.24.09 - Lageplanprogramm "IRIS"	-30.000	--	--	--

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--
IN00.24.11 - Ersatzbeschaffungen Küchengeräte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
IN00.24.12 - Sanierung Verwaltungs- gebäude	-1.336.800	-824.900	-978.900	-446.200
<i>Einzahlung</i>	--	154.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.336.800	978.900	978.900	446.200
IN00.24.13 - Smartboard Schule	-9.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	9.000	0	0	0
IN00.24.14 - MTW Feuerwehr Süplingenbourg	-65.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	--	--
IN00.25.01 - Feuerwehrfahrzeug Räbke HLF10	--	-530.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	530.000	--	--
IN00.25.02 - MTW Feuerwehr Frellstedt	--	-65.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	65.000	--	--
IN00.26.01 - Ausstattung Konferenz- raum Verwaltungsgebäude	--	--	-30.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
Gesamthaushalt	-5.264.400	-3.411.900	-446.200	-9.122.500
IN00.21.03 - Planung und Bau FW- Gerätehaus Frellstedt	-400.000	0	0	-400.000
IN00.21.08 - Planung und Neubau einer Sporthalle	-1.990.500	-1.733.000	0	-3.723.500
IN00.23.05 - energeti- sche Sanierung Freibad	-700.000	-700.000	0	-1.400.000
IN00.23.09 - Einführung Ganztagsschule, Men- sabau	-600.000	0	0	-600.000
IN00.24.12 - Sanierung Verwaltungsgebäude	-978.900	-978.900	-446.200	-2.404.000