Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister-

Fachbereich	DRUCKSACHE
Steuern und Finanzen	
Teilbereich	V 182/2023
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:	Beteiligt	Der Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Schrader		Andreas Kühne	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Beratung und Empfehlung über die in den Jahren 2024 bis 2027 zu tätigenden 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

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 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	-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 Feuerwehrger„tehaus Süpplingen	-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 Ganztagsschule, 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 - Sargabsenker	-4.200	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*4.200*	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.08 - Sargwagen	-2.500	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.500*	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.09 - Lageplanprogramm "IRIS"	-30.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.11 - Ersatzbeschaffungen Küchengeräte	-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 Feuerwehr Süpplingenburg	-65.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*65.000*	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.15 - Lizenz WEBGIS	-4.800	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*4.800*	--	--	--	--	--	--	--
IN00.25.01 - Feuerwehrfahrzeug Räbke HLF10	--	-530.000	--	--	-530.000	-530.000	0	0
Auszahlung	--	*530.000*	--	--	*530.000*	*530.000*	*0*	*0*
IN00.25.02 - MTW Feuerwehr Frellstedt	--	-65.000	--	--	-65.000	-65.000	--	--
Auszahlung	--	*65.000*	--	--	*65.000*	*65.000*	--	--
IN00.26.01 - Ausstattung Konferenzraum Verwaltungsgebäude	--	--	-30.000	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	*0*	--	--	--	--

Samtgemeinde Nord-Elm

Haushaltssatzung

2024