

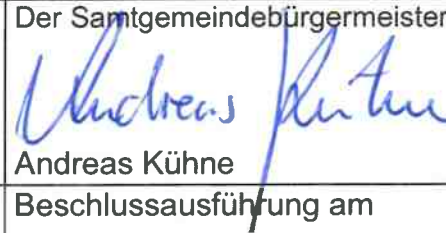
## Samtgemeinde Nord-Elm - Der Samtgemeindebürgermeister-

Fachbereich <b>Steuern und Finanzen</b>	<b>DRUCKSACHE</b>   213/2024
Teilbereich <b>Finanzen</b>	
Datum 17.10.2024	

öffentlich       nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Samtgemeindeausschuss	28.10.2024			
Samtgemeinderat	28.10.2024			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

### Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025

### Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2025 in der vorliegenden Fassung

### Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

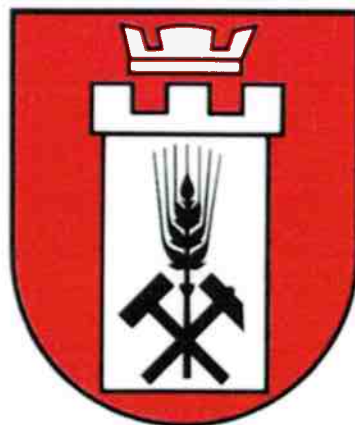
Die Samtgemeinde Nord-Elm hat für den Sporthallenneubau in Warberg Bundesfördermittel beantragt. Für die Beantragung der Fördermittel wurde eine Projektskizze eingereicht. Aufgrund der eingereichten Unterlagen wurden der Samtgemeinde Nord-Elm Fördermittel in Aussicht gestellt, welche mit dem Antragspaket II final beantragt werden müssen.

Die Planungsarbeiten für den Sporthallenneubau sind derweil vorangeschritten. Während der Entwurfserstellung wurden die Vereine in die Planung mit einbezogen.

Samtgemeinde Nord-Elm

## Haushaltssatzung

2025





## Haushaltssatzung

### der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Nord-Elm in der Sitzung am 28.10.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	9.394.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	12.163.300 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	9.228.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.714.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.398.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.917.700 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	258.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.361.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.372.100 Euro

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.917.700 Euro festgesetzt.



## Haushaltssatzung Nord-Elm

---

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.666.800 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.796.651 Euro festgesetzt.

### § 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 4.600.000 EURO erhoben. Davon wird festgesetzt:

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

48,4650352 % 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

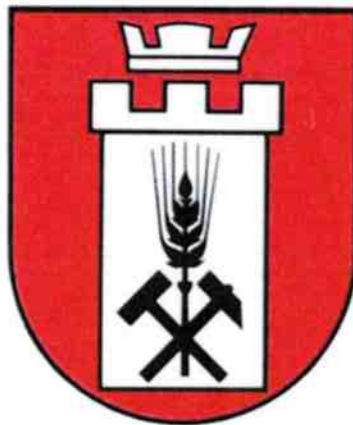
Nord-Elm, 28.10.2024

---

Samtgemeinde Nord-Elm

## **Gesamtergebnisplan**

2025





## Gesamtergebnisplan Nord-Elm

### Ergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	6.947.100	8.229.900	8.333.900	8.408.900	8.468.300
03 - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	107.000	113.200	108.300	104.200	163.900
05 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	177.900	224.600	225.100	226.100	231.000
06 - privatrechtliche Entgelte	--	398.300	430.300	430.300	430.300	445.300
07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	186.600	190.100	189.600	187.600	182.600
11 - sonstige ordentliche Erträge	--	151.100	206.200	208.400	221.400	223.200
<b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>7.968.000</b>	<b>9.394.300</b>	<b>9.495.600</b>	<b>9.578.500</b>	<b>9.714.300</b>
13 - Personalaufwendungen	--	3.064.800	3.291.600	3.335.600	3.260.200	3.322.500
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.750.700	1.819.000	1.631.800	1.708.300	1.541.500
16 - Abschreibungen	--	304.300	393.700	418.600	764.200	524.000
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	203.600	258.800	631.900	759.200	781.100
18 - Transferaufwendungen	--	2.473.400	2.532.700	2.615.000	2.673.700	2.732.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.621.100	3.867.500	3.848.800	3.835.500	3.827.000
<b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>10.417.900</b>	<b>12.163.300</b>	<b>12.481.700</b>	<b>13.001.100</b>	<b>12.728.200</b>
<b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-2.449.900</b>	<b>-2.769.000</b>	<b>-2.986.100</b>	<b>-3.422.600</b>	<b>-3.013.900</b>
<b>25 - Jahresergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-2.449.900</b>	<b>-2.769.000</b>	<b>-2.986.100</b>	<b>-3.422.600</b>	<b>-3.013.900</b>



## Gesamtergebnisplan Nord-Elm

### Finanzplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	6.947.100	8.229.900	8.333.900	8.408.900	8.468.300
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	174.900	224.600	225.100	226.100	231.000
5 - privatrechtliche Entgelte	--	133.800	430.300	430.300	430.300	445.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	186.600	190.100	189.600	187.600	176.600
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	151.100	153.100	153.200	153.300	153.300
<b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>7.593.500</b>	<b>9.228.000</b>	<b>9.332.100</b>	<b>9.406.200</b>	<b>9.474.500</b>
10 - Personalauszahlungen	--	3.059.800	3.236.600	3.314.600	3.248.100	3.309.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	1.750.700	1.819.000	1.631.800	1.708.300	1.541.500
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	--	203.600	258.800	631.900	759.200	781.100
14 - Transferauszahlungen	--	2.471.400	2.532.700	2.615.000	2.673.700	2.732.100
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	2.621.100	3.867.500	3.848.800	3.835.500	3.827.000
<b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>10.106.600</b>	<b>11.714.600</b>	<b>12.042.100</b>	<b>12.224.800</b>	<b>12.191.600</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-2.513.100</b>	<b>-2.486.600</b>	<b>-2.710.000</b>	<b>-2.818.600</b>	<b>-2.717.100</b>
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	342.700	216.000	3.000.000	3.000.000	0
<b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>342.700</b>	<b>216.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	2.506.800	745.000	100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	--	1.857.000	2.840.000	6.000.000	3.386.800	0
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	189.900	813.700	9.700	289.700	17.100
<b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>4.553.700</b>	<b>4.398.700</b>	<b>6.109.700</b>	<b>3.676.500</b>	<b>17.100</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-4.211.000</b>	<b>-4.182.700</b>	<b>-3.109.700</b>	<b>-676.500</b>	<b>-17.100</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss / -</b>	<b>--</b>	<b>-6.724.100</b>	<b>-6.669.300</b>	<b>-5.819.700</b>	<b>-3.495.100</b>	<b>-2.734.200</b>



## Gesamtergebnisplan Nord-Elm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>fehlbetrag</b>						
33 - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	3.511.000	4.917.700	3.109.700	676.500	17.100
34 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	221.600	258.800	451.300	526.800	546.100
<b>35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	<b>3.289.400</b>	<b>4.658.900</b>	<b>2.658.400</b>	<b>149.700</b>	<b>-529.000</b>
<b>36 - Finanzmittelveränderung</b>	--	<b>-3.434.700</b>	<b>-2.010.400</b>	<b>-3.161.300</b>	<b>-3.345.400</b>	<b>-3.263.200</b>
<b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	--	<b>-3.434.700</b>	<b>-2.010.400</b>	<b>-3.161.300</b>	<b>-3.345.400</b>	<b>-3.263.200</b>