Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister-

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

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x 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:	Beteiligt	Der Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff 50 zur Beschlussausführung
Schrader		Andreas Kühne	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:
Beratung und Empfehlung über die in den Haushaltsjahren 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

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 Feuerwehrger,tehaus 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 Ganztagsschule, 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
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 Verwaltungs-gebäude	-1.336.800	-824.900	-978.900	-446.200
Einzahlung	--	*154.000*	--	--
Auszahlung	*1.336.800*	*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*	--	--	--
IN00.25.01 - Feuerwehrfahrzeug Räbke HLF10	--	-530.000	--	--
Auszahlung	--	*530.000*	--	--
IN00.25.02 - MTW Feuerwehr Frellstedt	--	-65.000	--	--
Auszahlung	--	*65.000*	--	--
IN00.26.01 - Ausstattung Konferenz-raum Verwaltungsgebäude	--	--	-30.000	0
Auszahlung	--	--	*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