

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister-

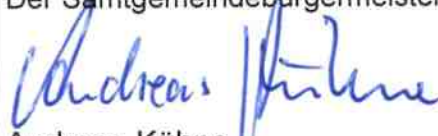
Fachbereich Haushalt und Finanzen	DRUCKSACHE DS 143/2023
Teilbereich Haushalt	
Datum 12.09.23	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Bau-, Planungs- und Friedhofs-	18.09.23			
ausschuss				
Haushalts-, Finanz-, Marketing-				
u. Wirtschaftsausschuss				
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2024 – Kostenträger 1122, 5111, 5211, 5530-5537, 5733

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2024 Teilbereiche Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft, Bauleitplanung, Aufgaben der Bauordnung, Friedhöfe, Ehrenmale und Bauhof werden dem Samtgemeinderat in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung empfohlen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Übersicht über die Ausschüsse Nord-Elm

I Übersicht über die Ausschüsse

3A - Bau-, Planungs- und Friedhofsausschuss

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
122 - Gebäude- re- und iegen- schaftswirt- schaft	10	12.183	-12.173	55.600	73.900	-18.300	34.000	121.800	-87.800	34.000	52.500	-18.500	34.000	53.300	-19.300	34.000	54.000	-20.000
3111 - Bauleit- planung	-	244.891	-244.891	-	453.200	-453.200	-	401.800	-401.800	-	397.900	-397.900	-	409.400	-409.400	-	421.300	-421.300
3211 - Aufga- ben der Baurechnung	4.364	13.747	-9.383	3.500	21.700	-18.200	3.000	19.600	-16.600	3.000	20.000	-17.000	3.000	20.400	-17.400	3.000	20.800	-17.800
3530 - Friedhof allgemein	-	41.557	-41.557	-	63.100	-63.100	-	38.900	-38.900	-	42.800	-42.800	-	43.800	-43.800	-	44.300	-44.300
3531 - Friedhof Friedstedt	18.228	11.676	6.552	12.000	20.800	-8.800	10.000	19.600	-9.600	10.000	19.300	-9.300	10.000	19.300	-9.300	10.000	19.300	-9.300
3532 - Friedhof Zabke	14.921	4.262	10.659	10.000	8.100	1.900	10.000	7.700	2.300	10.000	7.500	2.500	10.000	7.500	2.500	10.000	7.500	2.500
3533 - Friedhof Suppligen	58.025	15.839	42.186	45.000	53.800	-8.800	40.000	59.600	-19.600	40.000	17.600	22.400	40.000	17.600	22.400	40.000	17.600	22.400
3534 - Friedhof Suppligen- burg	18.397	4.584	13.814	11.000	19.900	-8.900	5.000	28.300	-23.300	5.000	8.000	-3.000	5.000	8.000	-3.000	5.000	8.000	-3.000
3535 - Friedhof Warberg	19.434	13.914	5.520	18.000	12.900	5.100	20.000	14.700	5.300	20.000	13.200	6.800	20.000	13.200	6.800	20.000	13.200	6.800
3536 - Friedhof Wosdorf	18.297	11.433	6.864	11.000	16.900	-5.900	10.000	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000
3537 - Ehren- male	2.478	255	2.223	1.200	500	700	1.200	500	700	1.200	500	700	1.200	500	700	1.200	500	700
3733 - Baufhof	257.938	507.554	-249.616	261.700	557.400	-305.700	267.200	682.000	-414.800	267.000	699.900	-432.900	264.500	714.200	-449.700	264.500	733.700	-469.200
BA - Summe: BA - Bau-, Planungs-	412.092	881.895	-469.803	429.000	1.312.200	-883.200	400.400	1.402.500	-1.002.100	400.200	1.287.200	-887.000	397.700	1.315.200	-917.500	397.700	1.348.200	-950.500



Übersicht über die erheblichen Investi-
tionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante
VE Nord-Elm

1 Investitionen

BA - Bau-, Planungs- und Friedhofsausschuss

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
BA - Bau-, Pla- nungs- und Fried- hofsausschuss	-7.250	-439.000	-197.600	-2.500	-2.500	-2.500	--	--	--	--
IN00.18.04 - Ersatz- beschaffung Be- triebsausstattung Bauhof	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	--	--	--	--
Auszahlung	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	--	--	--	--
IN00.21.07 - Grund- erwerb für Kita Warberg	-7.250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	7.250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.21.14 - Barriere- freier Zugang Fried- hof S?pplingen	--	-65.000	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	65.000	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.22.21 - Energe- tische Sanierung Bauhofgebäude	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.23.06 - Erneue- rung Elektrik Bauhof	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.23.07 - Anbau Sozialtrakt Bauhof	--	-30.000	-100.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	30.000	100.000	--	--	--	--	--	--	--
IN00.23.08 - Diesel- tank Bauhof	--	-6.500	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	6.500	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.23.15 - Kauf und Sanierung Kin- dergarten Frellstedt	--	-310.000	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	310.000	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.01 - Zeiter- fassung Bauhof (Modul für Infoma)	--	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.000	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.02 - Aufsitz- mäher Iseki	--	--	-29.000	--	--	--	--	--	--	--



Übersicht über die erheblichen Investi-
tionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante
VE Nord-Elm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE in 2024	VE in 2025	VE in 2026	VE in 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	29.000	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.03 - Gitter- Anhänger	--	--	-9.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	9.000	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.04 - Anhä- nger für Wassertank	--	--	-5.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.500	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.05 - CupCa- det Mulcher	--	--	-7.700	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.700	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.06 - Wasser- tank	--	--	-2.200	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.200	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.07 - Sargab- senker	--	--	-4.200	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.200	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.08 - Sargwa- gen	--	--	-2.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.09 - Lage- planprogramm "IRIS"	--	--	-30.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	--	--	--