

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister-

Fachbereich Haushalt und Finanzen	DRUCKSACHE DS 140/2023
Teilbereich Haushalt	
Datum 05.09.23	

☒ öffentlich
 ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Ausschuss für öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Brand- u. Gewässerschutz	12.09.23			
Haushalts-, Finanz-, Marketing- u. Wirtschaftsausschuss				
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

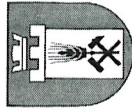
Haushalt 2024 – Kostenträger 1211, 1221-1223, 1260-1266, 3155

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2024 Teilbereiche Statistik und Wahlen, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldewesen, Personenstandswesen, Brandschutz, Feuerwehren und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer werden dem Samtgemeinderat in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung empfohlen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Übersicht über die Ausschüsse Nord-Elm

SiOrdA - Ausschuss für öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brand- u. Gewässerschutz

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
1211 - Statistik und Wahlen	4.544	17.286	-12.742	0	14.500	-14.500	5.000	24.300	-19.300	6.000	24.300	-18.300	7.000	39.800	-32.800	5.000	24.200	-19.200
1221 - Öffent- liche Sicher- heit und Ordnung	5.478	114.970	-109.492	5.600	63.500	-57.900	5.700	71.300	-65.600	5.750	73.000	-67.250	5.850	74.500	-68.650	5.900	76.500	-70.600
1222 - Ein- wohnermelde- wesen	44.099	83.451	-39.353	42.000	89.900	-47.900	44.000	59.000	-15.000	45.000	57.700	-12.700	45.500	57.900	-12.400	46.000	61.200	-15.200
1223 - Perso- nenstandswe- sen	11.965	48.273	-36.308	10.000	70.200	-60.200	12.000	131.900	-119.900	12.000	131.000	-119.000	12.000	134.000	-122.000	12.500	139.000	-126.500
1260 - Brand- schutz	17.957	93.514	-75.557	18.000	143.400	-125.400	20.000	193.700	-173.700	20.000	183.100	-163.100	20.000	186.500	-166.500	20.000	190.500	-170.500
1261 - Feuer- wehr Freistadt	1.213	14.000	-12.787	1.700	25.000	-23.300	2.200	29.300	-27.100	2.200	33.000	-30.800	2.200	44.400	-42.200	2.700	53.400	-50.700
1262 - Feuer- wehr Rábke	3.110	33.814	-30.704	2.500	43.100	-40.600	2.800	68.200	-65.400	3.000	79.800	-76.800	3.200	91.100	-87.900	3.300	90.800	-87.500
1263 - Feuer- wehr Supplin- gen	6.361	76.568	-70.208	6.000	98.900	-92.900	7.500	92.700	-85.200	7.500	97.700	-90.200	7.500	96.200	-88.700	7.500	96.400	-88.900
1264 - Feuer- wehr Supplin- genburg	569	34.500	-33.931	1.400	36.100	-34.700	1.400	46.300	-44.900	1.400	49.800	-48.400	1.400	50.300	-48.900	1.400	51.300	-49.900
1265 - Feuer- wehr Warberg	2.524	36.302	-33.779	1.800	43.900	-42.100	3.100	55.900	-52.800	3.100	57.900	-54.800	3.100	57.700	-54.600	3.100	58.400	-55.300
1266 - Feuer- wehr Wolsdorf	628	28.161	-27.534	1.800	37.500	-35.700	3.400	60.700	-57.300	3.400	41.700	-38.300	3.400	42.400	-39.000	3.900	42.900	-39.000
3155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	179.756	86.793	92.963	180.000	325.500	-145.500	156.000	269.000	-113.000	156.000	290.000	-134.000	156.000	311.000	-155.000	156.000	327.100	-171.100
SiOrdA - Summe:	278.203	667.633	-389.430	270.800	991.500	-720.700	263.100	1.102.300	-839.200	265.350	1.119.000	-853.650	267.150	1.185.800	-918.650	267.300	1.211.700	-944.400



Übersicht über die erheblichen
Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (> 100 T€)
inkl. geplante VE Nord-Elm

SiOrdA - Ausschuss für öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brand- u. Gewässerschutz

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE in 2024
SiOrdA - Ausschuss für öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brand- u. Gewässerschutz	-100.543	-721.000	-1.130.000	-990.000	0	0	-930.000
IN00.19.12 - Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses S'burg	-85.419	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	85.419	--	--	--	--	--	--
IN00.21.01 - TLF	--	-187.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	187.000	--	--	--	--	--
IN00.21.02 - Feuerlöschreserve Baugeb. Bischofsberg, Rübke	--	-45.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	45.000	--	--	--	--	--
IN00.21.03 - Planung und Bau FW-Gerätehaus Freilstedt	--	-250.000	-750.000	-400.000	0	0	-400.000
Auszahlung	--	250.000	750.000	400.000	0	0	400.000
IN00.21.05 - Erwerb von Schwerlastregalen	-4.878	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.878	--	--	--	--	--	--
IN00.21.06 - Hochdrucklöschgerät (HiPress)	-2.292	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.292	--	--	--	--	--	--
IN00.21.16 - Erwerb MTW	-1.316	-57.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.316	57.000	--	--	--	--	--
IN00.22.06 - Schnellbaucontainer zur Lagerung von Ölbindemittel	-2.109	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.109	--	--	--	--	--	--
IN00.22.17 - Lizenz Vote-Manager	-4.529	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.529	--	--	--	--	--	--
IN00.22.18 - Anbau Feuerwehrgerätehaus Süpplingen	--	-80.000	-320.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	80.000	320.000	--	--	--	--
IN00.22.29 - MTF Wolsdorf	--	-85.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	85.000	--	--	--	--	--
IN00.23.02 - Lizenzen für Tablets für 11 Fahrzeuge	--	-3.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	3.000	--	--	--	--	--
IN00.23.03 - Schmutzwasserpumpe Feuerwehr Rübke	--	-2.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	2.500	--	--	--	--	--
IN00.23.04 - Hydrant Feuerwehr Rübke Oberflur	--	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--
IN00.23.16 - Lizenz VOIS GESO Gewerbewesen	--	-1.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	1.500	--	--	--	--	--
IN00.24.14 - MTW Feuerwehr Süpplingenburg	--	--	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	60.000	--	--	--	--
IN00.25.01 - Feuerwehrfahrzeug Rübke HLF10	--	--	--	-530.000	--	--	-530.000
Auszahlung	--	--	--	530.000	--	--	530.000
IN00.25.02 - MTW Feuerwehr Freilstedt	--	--	--	-60.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	60.000	--	--	--