

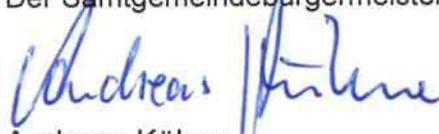
## Samtgemeinde Nord-Elm - Der Samtgemeindebürgermeister-

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

öffentlich       nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Bau-, Planungs- und Friedhofs- ausschuss	18.09.23			
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																
122 - Gebäu- le- und iegen- chaftswirt- 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
211 - Aufga- ben der Bauordnung	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
530 - 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
531 - Friedhof Friedst.	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
532 - Friedhof Zähle	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
533 - Friedhof Süpplingen	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
534 - Friedhof Süpplingen- 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
535 - 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
536 - 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
537 - 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
573 - Bauhof	257.938	507.554	-249.616	261.700	567.400	-305.700	267.200	682.000	-414.800	267.000	699.900	-432.900	264.500	714.200	-449.700	264.500	733.700	-489.200
BA - Summe: BA - Bau-, Planungs-	412.092	881.895	-469.803	429.000	1.312.200	-893.200	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 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
<b>BA - Bau-, Planungs- und Friedhofsausschuss</b>	<b>-7.250</b>	<b>-439.000</b>	<b>-197.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	--	--	--	--
IN00.18.04 - Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung Bauhof	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	--	--	--	--
IN00.21.07 - Grunderwerb für Kita Warberg	-7.250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.21.14 - Barrierefreier Zugang Friedhof S?pplingen	--	-65.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	65.000	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.22.21 - Energetische Sanierung Bauhofgebäude	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.23.06 - Erneuerung Elektrik Bauhof	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.23.07 - Anbau Sozialtrakt Bauhof	--	-30.000	-100.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	100.000	--	--	--	--	--	--	--
IN00.23.08 - Dieseltank Bauhof	--	-6.500	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.500	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.23.15 - Kauf und Sanierung Kindergarten Frellstedt	--	-310.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	310.000	--	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.01 - Zeiterfassung Bauhof (Modul für Infoma)	--	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.02 - Aufsitzmäher Iseki	--	--	-29.000	--	--	--	--	--	--	--



Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 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 - Anhänger für Wassertank	--	--	-5.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.500	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.05 - CupCadet Mulcher	--	--	-7.700	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.700	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.06 - Wassertank	--	--	-2.200	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.200	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.07 - Sargabsenker	--	--	-4.200	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.200	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.08 - Sargwagen	--	--	-2.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	--	--	--	--	--	--	--
IN00.24.09 - Lageplanprogramm "IRIS"	--	--	-30.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	--	--	--