

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister-

Fachbereich Haushalt und Finanzen	DRUCKSACHE DS 139/2023
Teilbereich Haushalt	
Datum 29.08.2023	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Ausschuss für Umwelt, Energie und Digitalisierung	04.09.2023			
Haushalts-, Finanz-, Marketing- u. Wirtschaftsausschuss				
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

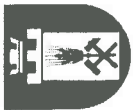
Haushalt 2024 – Kostenträger 1115, 5311, 5321, 5381, 5711

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2024 Teilbereiche EDV/Zentrale Dienste, Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung, Abwasserversorgung und Förderung der Niederlassung von Industrie-, Gewerbetreibenden und dgl. werden dem Samtgemeinderat in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung empfohlen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

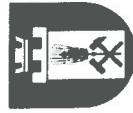


Übersicht über die Ausschüsse Nord-Elm

UmwA - Ausschuss für Umwelt, Energie und Digitalisierung

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
1115 - EDV / Zentrale Dienste	-	88.220	-88.220	-	96.100	-96.100	-	89.700	-89.700	-	88.300	-88.300	-	83.700	-83.700	-	-	-
5311 - Elektrizitäts- versorgung	174.243	1.013	173.230	130.000	1.600	128.400	130.000	3.400	126.600	130.000	1.900	128.100	130.000	3.400	126.600	-	-	-
5321 - Gasversor- gung	19.574	1.013	18.561	17.000	1.600	15.400	17.000	1.900	15.100	17.000	1.900	15.100	17.000	1.900	15.100	-	-	-
5381 - Abwasserent- sorgung	3.984	5.047	-1.064	2.300	5.000	-2.700	2.300	5.300	-3.000	2.300	5.300	-3.000	2.300	5.300	-3.000	-	-	-
5711 - Förderung der Niederlassung von Industrie-, Gewerbebe- trieben und dgl.	-	20.726	-20.726	-	19.900	-19.900	-	20.000	-20.000	-	20.000	-20.000	-	20.100	-20.100	-	-	-
UmwA - Summe:																		
UmwA - Ausschuss für Umwelt, Energie und Digitalisie- rung	197.800	116.020	81.780	149.300	124.200	25.100	149.300	120.300	29.000	149.300	117.400	31.900	149.300	114.400	34.900	-	-	-



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

UmwA - Ausschuss für Umwelt, Energie und Digitalisierung

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
UmwA - Ausschuss für Umwelt, Energie und Digitalisierung	-13.878	-13.700	-8.500	0	0	0	-	-	-	-
IN00.22.14 - Server	-8.747	-2.200	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung	8.747	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-
IN00.22.15 - Server- und Zugriffslizenzen	-5.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung	5.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IN00.22.16 - Lizenzen Office Standard 2021	-	-8.500	-8.500	0	0	0	-	-	-	-
Auszahlung	-	8.500	8.500	0	0	0	-	-	-	-
IN00.23.10 - SQL User Cal für Infoma	-	-3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-