Präsentation

für den ersten Nachtrag

2024

Samtgemeinde Fintel

Haushaltssatzung

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Ergebnishaushalt

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschließlich der Nachträge veranschlagt
Ord. Erträge	15.295.800	0	0	15.295.800
Ord. Aufwendungen	15.889.800	375.000	0	16.264.800
Außero. Erträge	0	0	0	0
Außero. Aufwend.	0	0	0	0

Haushaltssatzung

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Finanzhaushalt

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschließlich der Nachträge veranschlagt
Einz. laufende Verw.	14.486.100	0	0	14.486.100
Ausz. laufende Verw.	14.299.900	375.000	0	14.674.900
Einz. Investition	295.000	0	0	295.000
Ausz. Investition	582.400	279.800	0	862.200
Einz. Finanzierung	0	0	0	0
Ausz. Finanzierung	520.200	0	0	520.200

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschließlich der Nachträge veranschlagt
Einz. Finanzhaushalt	14.781.100	0	0	14.781.100
Ausz.Finanzhaushalt	15.402.500	654.800	0	16.057.300

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2024 an die Mitgliedsgemeinden unter-zuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 7

Gemäß § 12 KomHKVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

Grundschule Fintel (Produkt 211100)

Die Grundschule Fintel soll zum neuen Schuljahr 2024/2025 zwei weitere allgemeine Unterrichtsräume mit Differenzierungsräumen mittels Containerlösung erhalten. Hierfür werden 110.000 € bei den Konten 429100,422200 und 423100 eingeplant.

Für die Folgejahre werden in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 eine Jahresmiete (Konto 423100) von 80.000 € eingeplant.

Grundschule Lauenbrück (Produkt 211200)

Neuanschluss der Turnhalle an die öffentliche Versorgung des Wasserversorgungsverbandes. Bisher wurde die Turnhalle über die alte Grundschule mit Frischwasser versorgt. Hierfür werden beim Konto 421100 der Betrag von 8.000 € veranschlagt.

Oberschule Fintauschule Lauenbrück (Produkt 216000)

Sanierung der Laufbahn auf der Sportanlage der Fintauschule. Hierfür sind beim Konto 421100 der Betrag von 250.000 € angesetzt worden. Es wird hier im Folgejahr eine Erstattung von 55% durch den Schullastenausgleich vom Landkreis Rotenburg (Wümme) erwartet.

Brandschutz (Produkt 126000)

Jüngste Ereignisse, wie das Bahnunglück oder die Hochwasserlage im Dezember 2023 haben gezeigt, dass im Krisenfall die Stabsarbeit in der Samtgemeinde geleistet wird, doch für einen effizienteren Ablauf noch Ausrüstungsgegenstände für den Innen- und Außeneinsatz benötigt werden. Hierfür sollen beim Konto 422200 dafür der Betrag von 3.000 € zusätzlich eingeplant werden.

Zentrale Dienste (Produkt 111700)

11 Kommunen des Landkreises Rotenburg (Wümme) haben beschlossen ein gemeinsames Kommunalarchiv zu gründen. Dieses wird voraussichtlich im Sommer 2024 erfolgen und dem Kreisarchiv angeschlossen werden. Es werden anteilig 4.000 € bei dem Konto 445200 für das Jahr 2024 eingeplant.

In den Folgejahren soll für die Finanzierung jeweils ein Euro je Einwohner der Kommune beigesteuert werden.

Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt

Durch die vorgenannten Änderungen steigt das bisherige Defizit des Ergebnishaushaltes von 594.000 € um 375.000 € auf jetzt 969.000 €.

Grundschule Fintel (Produkt 211100)

Für die geplante Containerlösung muss eine Gründung oder Bodenplatte erstellt werden. Des weiteren ist die Anlage mit Versorgungsanschlüssen zu versehen. Hierfür wird eine Investition in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Für die Erneuerung der Telefonanlage werden weitere 9.000 € bei den Investitionen bereitgestellt.

Oberschule Fintauschule Lauenbrück (Produkt 216000)

Mit Samtgemeinderatsbeschluss vom 18.01.2024 wurde die Erweiterung der Fintauschule Lauenbrück beschlossen. Der Bau soll aus einer Mensa, allgemeinen Unterrichtsräumen und Differenzierungsräumen bestehen. Für die Planungs- und Gutachterkosten, sowie für eine Rechtsberatung, ist ein Betrag von 150.000 € beim Konto 787100 eingeplant.

Für eine abgängige unabhängige Stromversorgung (USV) der Server ist beim Konto 783110 der Betrag von 3.600 € eingeplant.

Kindergarten Löwenburg Lauenbrück (Produkt 365400)

Für eine abgängige gewerbliche Spülmaschine sind beim Konto 783110 der Betrag von 5.200 € eingeplant.

Brandschutz (Produkt 126000)

Die Ausrüstung des Krisenstabes der Samtgemeinde soll um ein Satelitentelefon erweitert werden. Hierfür werden beim Konto 783110 der Betrag von 2.000 € abgebildet.

Schmutzwasserbeseitigung (Produkt 538120)

Auf der Abwasserreinigungsanlage ist der Behälter für Fällmittel zu ersetzen. Durch die jetzt bekannten Gutachten ist der Standort neu zu wählen und weitere Maßnahmen wie Gründung, Schutzmaßnahmen und Versorgungsleitungen zu beachten. Hierfür wurden im Ansatz beim Konto 787200 die Mittel um 70.000 € erhöht.

Im Finanzhaushalt erhöht sich das Defizit von 287.400 € aus dem Haushalt um 279.800 € auf jetzt 567.200 € im ersten Nachtrag 2024.

Soweit meine Ausführungen zum ersten Nachtrag 2024.

Gibt es von Ihnen Fragen zum Nachtragsplan oder den Produkten?

Erster Nachtrag 2024

Vielen Dank!