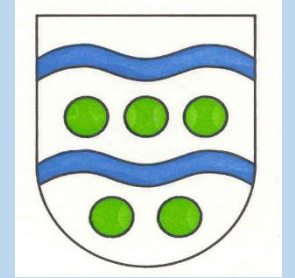


Präsentation

für den zweiten Nachtrag

2024

Samtgemeinde Fintel

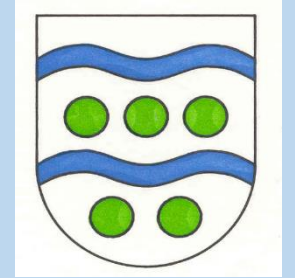


§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Ergebnishaushalt

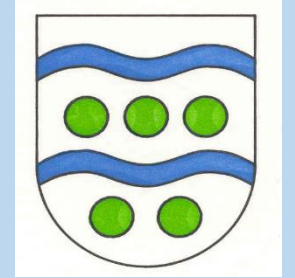
	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschließlich der Nachträge veranschlagt
Ord. Erträge	15.295.800	109.300	60.400	15.344.700
Ord. Aufwendungen	16.264.800	414.500	493.800	16.185.500
Außero. Erträge	0	0	0	0
Außero. Aufwend.	0	0	0	0

Haushaltssatzung



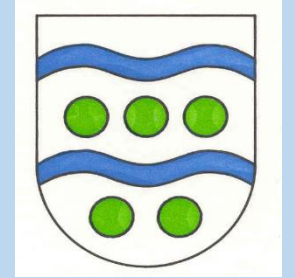
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Finanzhaushalt

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschließlich der Nachträge veranschlagt
Einz. laufende Verw.	14.486.100	109.300	60.400	14.535.000
Ausz. laufende Verw.	14.674.900	414.500	493.800	14.595.600
Einz. Investition	295.000	4.500	0	299.500
Ausz. Investition	862.200	394.600	0	299.500
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	113.800	60.400	14.834.500
Ausz. Finanzhaushalt	16.057.300	809.100	522.800	16.343.600

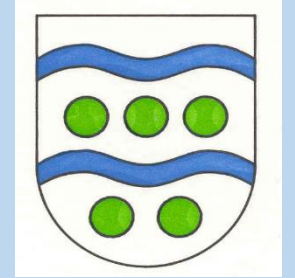


§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 800.000 € um 6.000.000 € erhöht und damit auf 6.800.000 € neu festgesetzt.

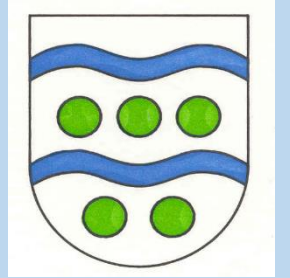


§ 4

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

§ 5

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

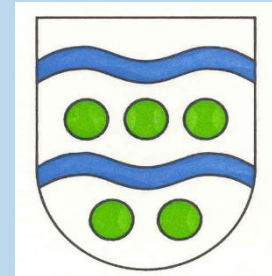


§ 6

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.



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt

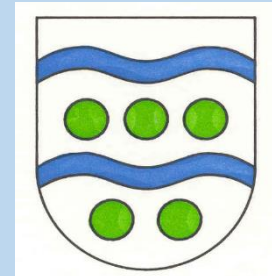
Verwaltungssteuerung (Produkt 111100)

Versorgungsbeiträge Beamte + 83.200 €

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produkt 111110)

Unterhaltung -15.000 €

Bewirtschaftung - 5.000 €



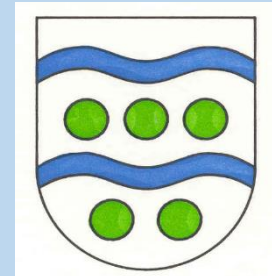
Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Finanzverwaltung (Produkt 111800)

Fortbildung + 5.000 €

Finanzbuchhaltung (Produkt 111900)

Geschäftsaufwendungen + 3.000 €



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Brandschutz (Produkt 126000)

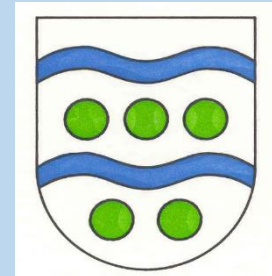
Erträge

Gebühren	+10.200 €
----------	-----------

Aufwendungen

Unterhaltung	+ 3.000 €
--------------	-----------

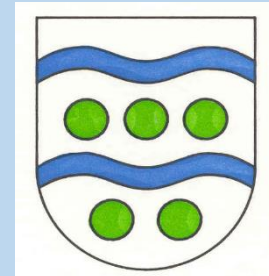
Geringwertige Vermögensgegenst.	+ 4.300 €
---------------------------------	-----------



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Grundschule Fintel (Produkt 211100)

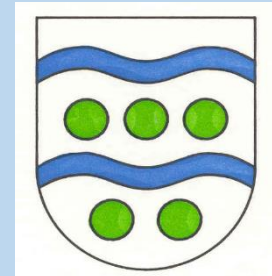
Geringwertige Vermögensgegenst.	- 1.900 €
Mieten und Pachten	-30.000 €



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Grundschule Lauenbrück (Produkt 211200)

Unterhaltung	-5.000 €
Geringwertige Vermögensgegenst.	-1.700 €
Telefonanlage	+1.000 €
Ganztagsbetreuung	-4.000 €



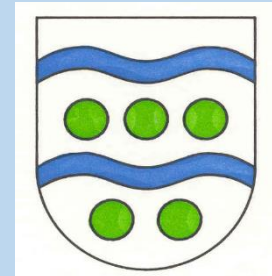
Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Oberschule Lauenbrück Fintauschule (Produkt 216000)

Unterhaltung Laufbahn	-230.000 €
Planungskosten „Feuchtigkeit“	- 50.000 €

Sonstige schulische Aufgaben (Produkt 243000)

Zuweisung Land für Inklusion	+7.600 €
------------------------------	----------



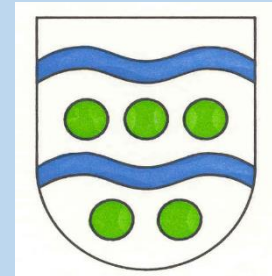
Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer (Produkt 315500)

Unterhaltung +51.000 €

Kindergärten (Produkte 365200 bis 365600)

Fortbildung +1.200 €



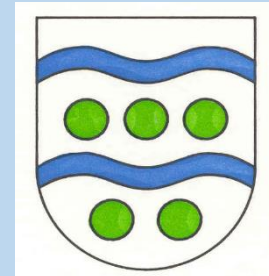
Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Räumliche Planung und Entwicklung (Produkt 511000)

Planungskosten -20.000 €

Bauverwaltung (Produkt 521000)

Maßnahmen Klimaschutz -5.000 €



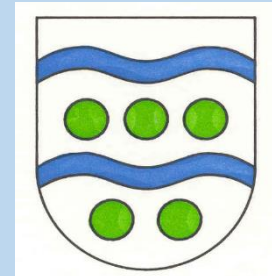
Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Niederschlagswasser (Produkt 538110)

Unterhaltung Rückhaltebecken	-10.000 €
Unterhaltung RW-Kanal spülen	-25.000 €

Schmutzwasser (Produkt 538120)

Unterhaltung SW-Kanal spülen	+25.000 €
Bewirtschaftung (Strom)	-20.000 €

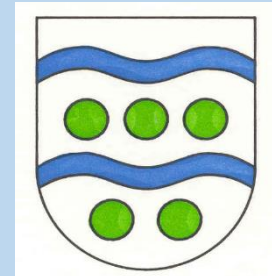


Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Schmutzwasser (Produkt 538120)

Nachrichtlich, da nicht im Nachtrag beim Konto 429100 ersichtlich

- Räumung Beet III (Klärschlammmentsorgung) -100.000 €
 - Entsorgung gepoldeter Klärschlamm +100.000 €
- (Vorbereitung Pufferspeicher Starkregenereignisse)



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

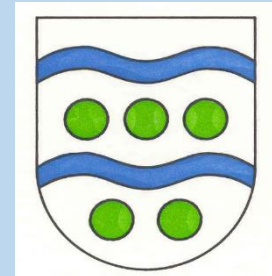
Gemeindestraßen (Produkt 541000)

Bahnbrücke Riepe +150.000 €

ÖPNV (Produkt 547000)

Zuschuss Bürgerbus +24.000 €

Sperrvermerk über 11.000 €, nur nach Freigabe durch SGA



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Produkt 611000)

Erträge

Schlüsselzuweisungen	-60.400 €
----------------------	-----------

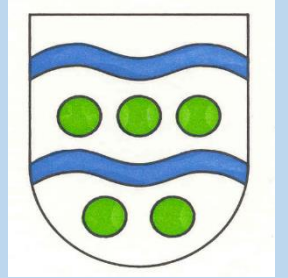
Allg. Zuweisungen vom Land	+ 1.700 €
----------------------------	-----------

Aufwand

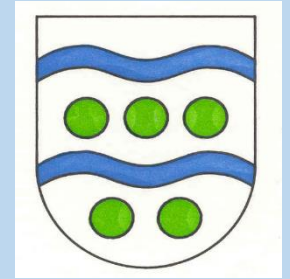
Umlage (Entschuldungsfond)	- 300 €
----------------------------	---------

Kreisumlage	-23.900 €
-------------	-----------

Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt



Durch die vorgenannten Änderungen sinkt das bisherige Defizit des Ergebnishaushaltes von 969.000 € um 128.200 € auf jetzt 840.800 €.



Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

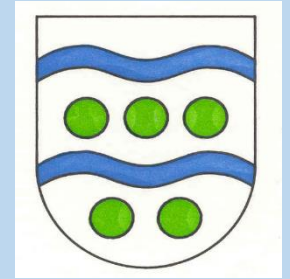
Finanzbuchhaltung (Produkt 111900)

Modul Finanzsoftware	+2.600 €
----------------------	----------

Grundschule Fintel (Produkt 211100)

Mensatisch	+1.700 €
------------	----------

Reinigungsmaschine	+4.500 €
--------------------	----------



Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

Grundschule Lauenbrück (Produkt 211200)

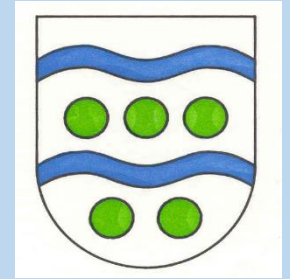
Einnahme

Zuschuss Schullogo	+4.500 €
--------------------	----------

Auszahlung

Tablett-Wagen	+1.700 €
---------------	----------

Sonnensegel	+1.400 €
-------------	----------



Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

Oberschule Lauenbrück Fintauschule (Produkt 216000)

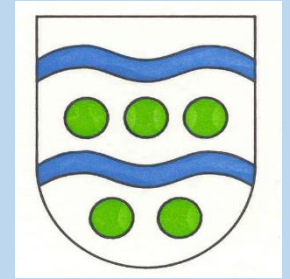
Backup Speicher + 4.200 €

Planungskosten Erweiterung +350.000 €

Verpflichtungsermächtigungen für Erweiterungsbau

2025 2.000.000 €

2026 4.000.000 €



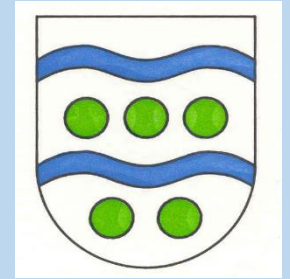
Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

Schmutzwasserbeseitigung (Produkt 538120)

Wechselrichter Strom	+ 3.300 €
Ersatzpumpe PW Vahlde	+10.000 €

ÖPNV (Produkt 547000)

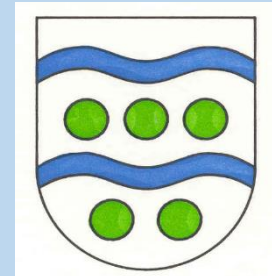
Minderung Zuschuss Neubeschaffung -24.000 €



Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

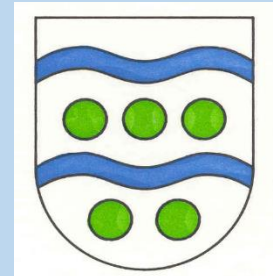
Bauhof (Produkt 537100)

Container	- 5.000 €
Rasenmähertraktor	+10.500 €



Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

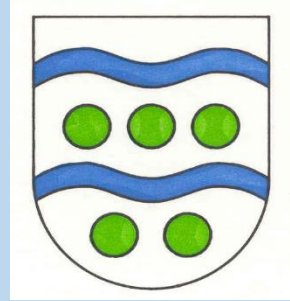
Im Finanzhaushalt erhöht sich das Defizit von 567.200 € um 361.100 € auf jetzt 928.300 € im zweiten Nachtrag 2024.



Soweit meine Ausführungen zum zweiten Nachtrag 2024.

Gibt es von Ihnen Fragen zum Nachtragsplan oder den Produkten?

Zweiter Nachtrag 2024



Vielen Dank!