

Kai Brütt (FWO Fraktion)

Mitglied im Finanz- und
Personalausschuss

Rehjahr 8

24783 Osterröfneld



An die

Gemeinde Osterröfneld

Finanz- und Personalausschuss

-Herr Dennis Imbrock-

Schulstrasse 36

24783 Osterröfneld

22.05.2024

Betr. Sitzung am 18.06.2024 -ANTRAG-

Sehr geehrter 1. Vorsitzender, lieber Dennis,

im Namen der FWO-Fraktion stelle ich für die Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 18.06.2024 den Antrag einen Tagesordnungspunkt

„Erstellung einer Prioritätenliste für aktuelle und zukünftig geplante Projekte als Entscheidungsgrundlage für zukünftige Haushaltsplanungen“

aufzunehmen und mache den folgenden Vorschlag.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss beschließt folgende Empfehlung an die Gemeindevertretung:

Die Prioritätenliste ergibt sich aus der Beratung.

Begründung:

Um die Bevölkerung vor zukünftigen Erhöhungen der Abgaben (z.B. Grundsteuer) zu schützen und hinsichtlich der absehbaren Haushaltsbelastungen für das aktuelle und in den Folgejahren, ist die Erstellung einer Prioritätenliste notwendig und ratsam.

Nicht zwingend notwendige Projekte durch Kreditaufnahme sind gemäß der Prioritätenliste in haushaltspolitisch günstigere Zeiten zu verschieben.

Die Projekte mit der höchsten Priorität sind vorrangig umzusetzen.

Im Aktuellen Jahr sind bisher einige Ausgaben ohne Deckung durch den beschlossenen Haushaltsplan erfolgt und müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden. Beispiele sind

- 205.611,84 € zzgl. Stückzinsen ab 01.02.2024 für 36 SH-Netz Aktien
- 350.000,-- € Entschlammung und Instandsetzung Regenrückhaltebecken in der August-Borsig-Straße
- 39.000,-- € Anschaffung Vereinsmobil

Prioritätenvorschlag für die Umsetzung laufender und zukünftiger Projekte:

Prio	Projekt	Kosten in €
1	Neues Feuerwehrgerätehaus	unbekannt
2	Hofstelle Schnoor	7.185.500,--
3	Ertüchtigung Mohrdamm (Gemeindeanteil)	1.000.000,--
...		

Finanzmittel zum Ende des Haushaltsjahres gemäß Finanzplan vom 20.11.2023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Finanzplan 2024	6.354.883,10	2.720.183	-2.642.316	-8.840.316	-10.407.916	-9.911.716
Außerplanmäßig s.o.			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Erhöhung Hof Schnoor			-1.500.000	-2.800.000	-3.200.000	-3.200.000
Bereinigter Finanzplan			-4.642.316	-12.140.316	-14.107.916	-13.611.716
Ertüchtigung Mohrdamm				-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Anteil entgangene Fördermittel Schule Aukamp 500.000,-- 40% - 200.000,--				200.000	200.000	200.000
Feuerwehrgerätehaus				x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx

Kai Brütt

Im Namen der FWO Fraktion