

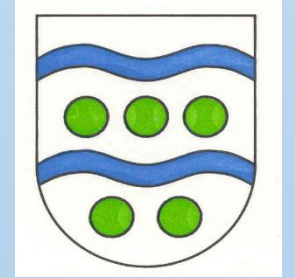


Samtgemeinde Fintel



Präsentation für den ersten Nachtrag 2025

Haushaltssatzung

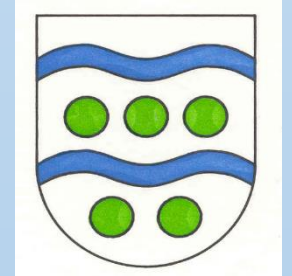


§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Ergebnishaushalt

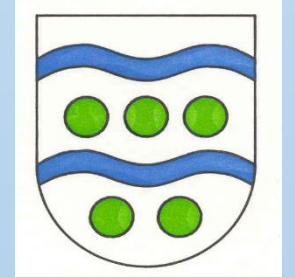
	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschließlich der Nachträge veranschlagt
Ord. Erträge	15.027.300	306.200	0	15.333.500
Ord. Aufwendungen	15.813.700	998.100	489.800	16.322.000
Außero. Erträge	0	0	0	0
Außero. Aufwend.	0	0	0	0

Haushaltssatzung



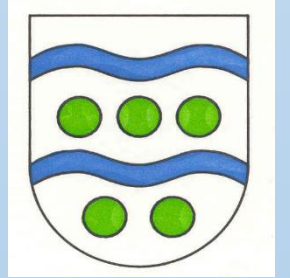
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Finanzhaushalt

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschließlich der Nachträge veranschlagt
Einz. laufende Verw.	14.247.500	306.200	0	14.553.700
Ausz. laufende Verw.	14.225.500	992.100	489.800	14.727.800
Einz. Investition	224.000	297.400	0	521.400
Ausz. Investition	3016.100	420.700	160.000	3.276.800
Einz. Finanzierung	2.300.000	0	0	2.300.000
Ausz. Finanzierung	525.000	0	0	525.000



Nachrichtlich: Gesamtbetrag

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschließlich der Nachträge veranschlagt
Einz. Finanzhaushalt	16.771.500	603.600	0	17.375.100
Ausz. Finanzhaushalt	17.766.600	1.412.800	649.800	18.529.600

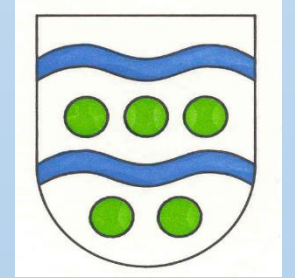


§ 2

Der Gesamtbetrag von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird nicht verändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

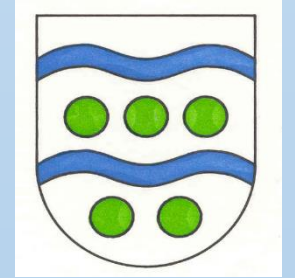


§ 4

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

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2025 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 655.900 € gegenüber der bisherigen Festsetzung geändert.



§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung wie folgt geändert:

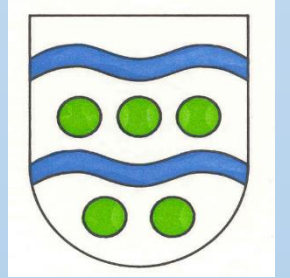
Die Samtgemeindeumlage wird auf 5.700.500,00 € festgelegt, und zwar

A) 50% nach der Einwohnerzahl = 359,34140 Euro je Einwohner

B) 50% nach der Steuerkraft = 37 v.H. der Steuerkraftzahlen

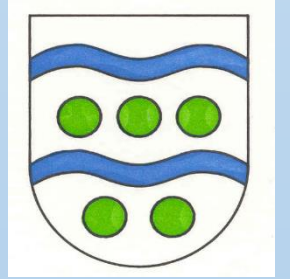
So dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden

Haushaltssatzung



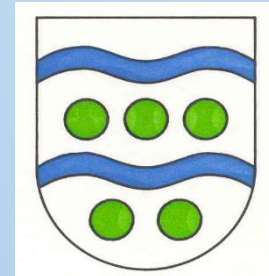
§ 6

Gemeinde	Umlage in Euro
Fintel	2.186.432
Helvesiek	627.468
Lauenbrück	1.730.367
Stemmen	731.269
Vahlde	425.056
Gesamtbetrag	5.700.592



§ 7

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



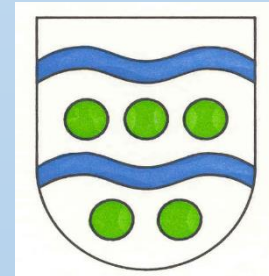
Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produkt 111110)

Unterhaltung	-50.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+2.000 €

Ordnungsaufgaben (Produkt 122100)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	+4.000 €
---	----------



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

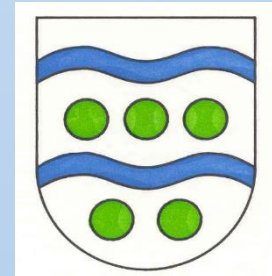
Brandschutz (Produkt 126000)

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

Grundschule Fintel (Produkt 211100)

Unterhaltung	-13.000 €
--------------	-----------

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+2.700 €
--	----------



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Grundschule Lauenbrück (Produkt 211200)

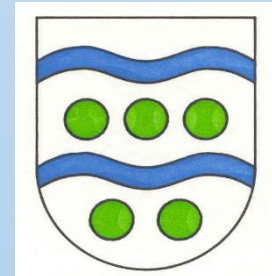
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände +500 €

Fintauschule (Produkt 216000)

Ertrag

Zuweisung LK Rotenburg für

Schullastenausgleich für 2024 +130.100 €

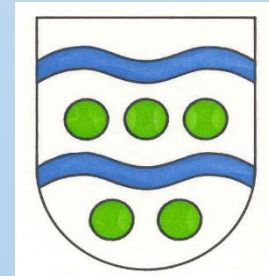


Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Fintauschule (Produkt 216000)

Aufwand

Unterhaltung	+2.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	+3.700 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+2.400 €



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Umsetzung des Vorschlages aus der Ratssitzung vom 28.11.2024

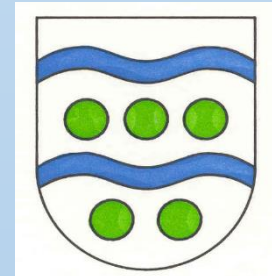
Zuschussbetrag in Höhe von 5.000 € wird nicht dem UBZ Rotenburg sondern den Schulen der Samtgemeinde zur Umweltbildung in Zusammenarbeit mit den Klimaschutzpaten zur Verfügung gestellt.

Budget (Konto 427101 bei allen Schulen)

Grundschule Fintel	1.000 €
--------------------	---------

Grundschule Lauenbrück	1.000 €
------------------------	---------

Fintauschule	3.000 €
--------------	---------



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Kindergarten Fintel (Produkt 365200)

Ertrag

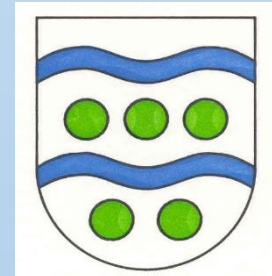
Zuweisung vom Land	+15.500 €
--------------------	-----------

Aufwand

Unterhaltung	+12.000 €
--------------	-----------

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	+2.300 €
--	----------

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	+800 €
---	--------



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Kindergarten Helvesiek (Produkt 365300)

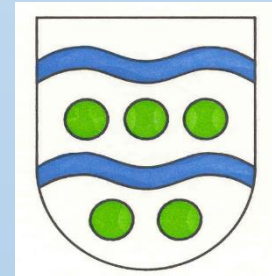
Ertrag

Zuwendung vom Land +5.000 €

Aufwand

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände +400 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen +200 €



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

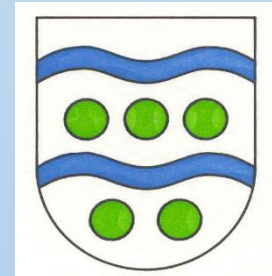
Kindergarten „Löwenburg“ Lauenbrück (Produkt 365400)

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände +1.300 €

Kindergarten „Alte Post“ Lauenbrück

Ertrag

Zuweisung vom Land +26.000 €



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Kindergarten Stemma (Produkt 365500)

Unterhaltung	-75.000 €
--------------	-----------

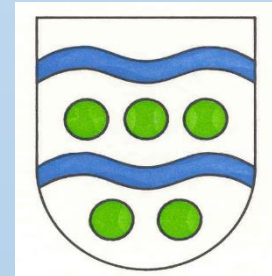
Kindergarten Vahlde (Produkt 365600)

Ertrag

Zuweisung vom Land	+6.500 €
--------------------	----------

Aufwand

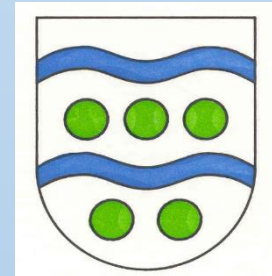
Unterhaltung	-5.000 €
--------------	----------



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

Schmutzwasser (Produkt 538120)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen +600.000 €



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

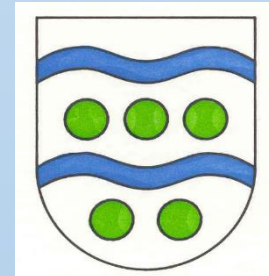
Gemeindestraßen (Produkt 541000)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -20.000 €

Personalaufwendungen (Diverse Produkte)

Die Samtgemeinde Fintel hat die Aufteilung und Ansätze der Personalaufwendungen neu berechnet und bei den Produkten ausgewiesen.

Bei den Beamten ist die Stelle der Fachdienstleitung 30 von der AV mit übernommen worden.



Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt.

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

Ertrag

Schlüsselzuweisungen +113.500 €

Allg. Zuweisungen vom Land +9.600 €

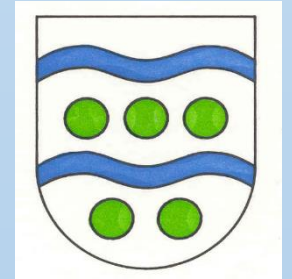
Aufwand

Unterverteilung Schlüsselzuweisungen +27.400 €

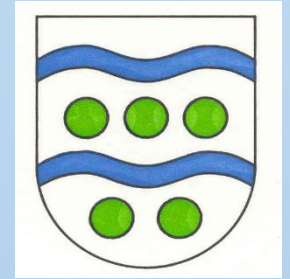
Kreisumlage +63.600 €

Entschuldungsumlage Land +400 €

Wichtigste Änderungen im Ergebnishaushalt



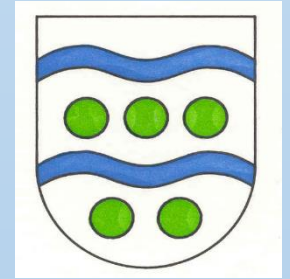
Durch die vorgenannten Änderungen erhöht sich das bisherige Defizit des Ergebnishaushaltes von 786.400 € um 202.100 € auf jetzt 988.500 €.



Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

Verwaltung

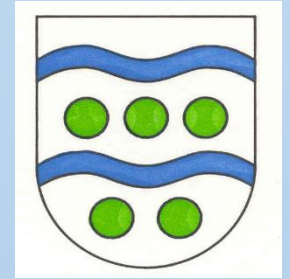
Digitale Anzeigetafel	+2.000 €
Schreibtische	+6.000 €



Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

Schulen

Monitore bei Essensausgaben	+5.200 €
Schnittstellen Datenbanken	+4.000 €
 Zuschuss Kreisschulbaukasse 2025	 +104.500 €



Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

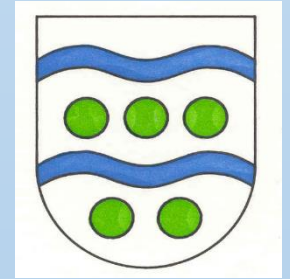
Abwasserbeseitigung

Austausch Dosierstation für Eisen III +180.000 €

Zuschüsse für den Breitbandausbau

In 2025 wird kein Abschlag vom LK abgefordert -160.000 €

Ansatz wird in 2027 neu veranschlagt.



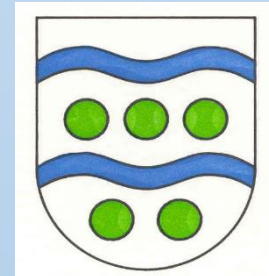
Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

Zuwendungen aus KIP III

Neues Förderprogramm des Landes

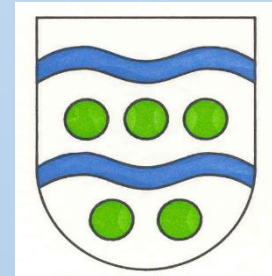
Einnahme wird bei Fintauschule veranschlagt +297.400 €

Vorsorglich wurde der eventuelle Anteil der Mitgliedsgemeinden beim
Produkt 611000 angesetzt +119.000 €



Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

Im Finanzhaushalt erhöht sich das Defizit von 995.100 € um 159.400 € auf jetzt 1.154.500 € im ersten Nachtrag 2025.



Stellenplan

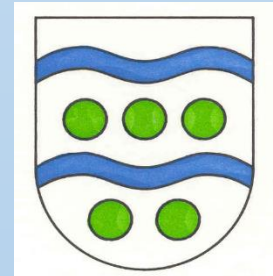
Veränderungen im Stellenplan im Jahr 2025

Anpassung Außendienst -0,2 Stellen

Anpassung Ganztagsmitarbeiter Grundschule Lauenbrück, Übernahme vom Land, +0,4 Stellen

Anpassung Kiga Löwenburg, Integrationsgruppe, +0,7 Stellen (wird vom LK Rotenburg erstattet, Integrationsfachkraft)

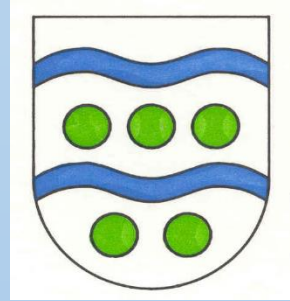
Veränderung 2024 zu 2025 = 0,9 Stellen



Soweit meine Ausführungen zum ersten Nachtrag 2025.

Gibt es von Ihnen Fragen zum Nachtragsplan oder den Produkten?

Erster Nachtrag 2025



Vielen Dank!