

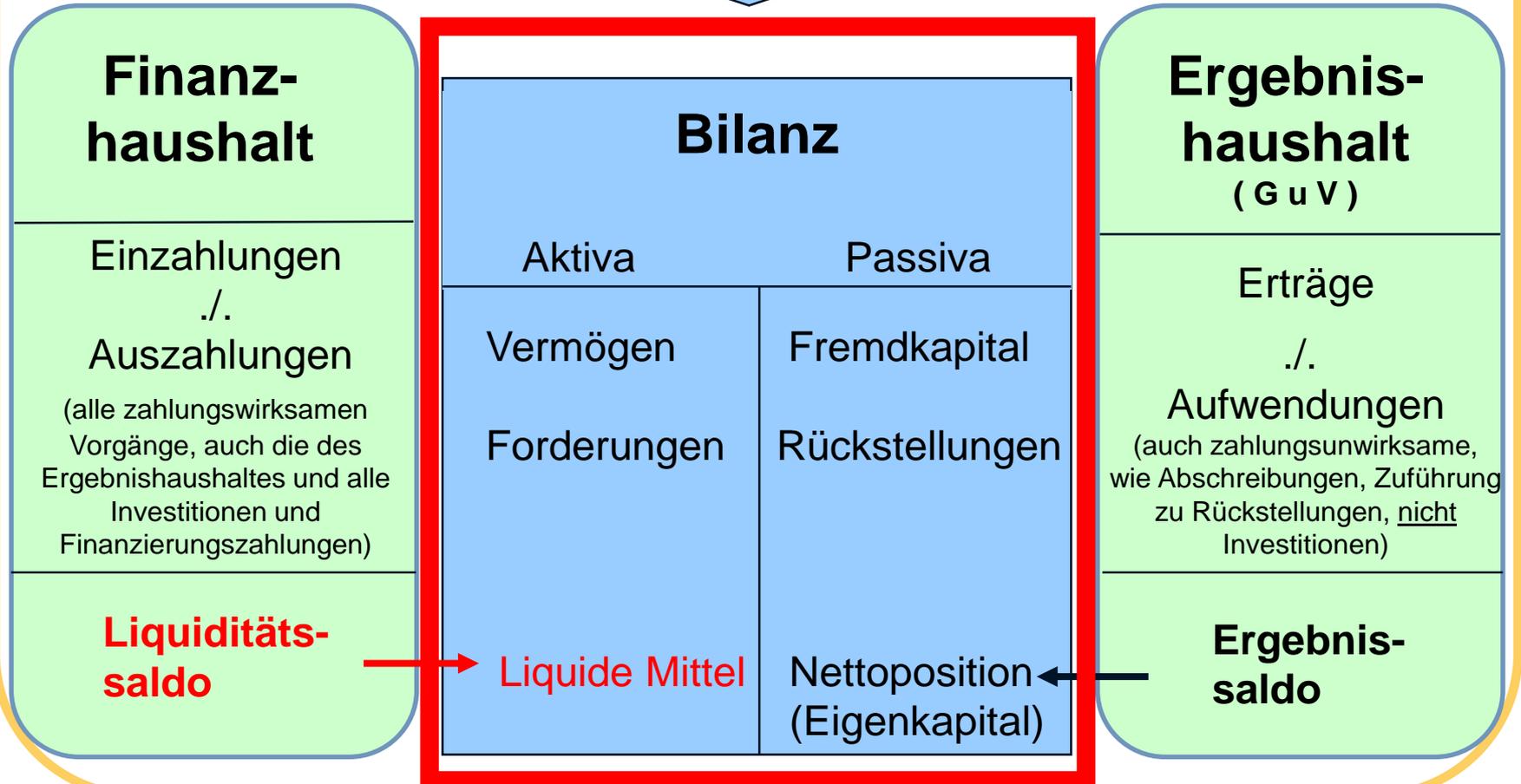
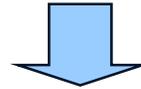
# Finanz- und Wirtschaftsausschuss

## 10.10.2022



**Haushaltsplan 2023**  
**Verwaltungsentwurf**

# Drei-Komponenten-System



# Nachtragshaushalt 2022

- 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 ist beim Ansatz 2022 des Haushaltsplanentwurfes 2023 berücksichtigt
- niedriges Gewerbesteueraufkommen (1,8 Mio.€) da eine hohe Gewerbesteuererstattung zu leisten war
- Verzinsung von Steuernachforderungen von 7,2 Mio €
- Trotzdem über 4 Mio. Überschuss des Ergebnishaushaltes, da 15,3 Mio € Rückstellungen aufgelöst werden können
- Investitionen von ca. 12 Mio. € !
- Zuschüsse/Verkaufserlöse von ca. 6 Mio €

# Aufbau des Haushaltsplanes

1. Haushaltssatzung (Seiten 1 + 2)
2. Vorbericht (Seiten 3-19)
3. Gesamtergebnishaushalt (Seite 20)  
Erläuterungen auf Seiten 21-23
4. Gesamtfinanzhushalt (Seiten 24 + 25)  
Erläuterungen auf Seiten 25-27
5. Teilergebnishaushalt 1 – Haupt- Personal- und Schulverwaltung (Seite 29)
6. Produkte/Aufgabenbereiche (einschließlich wesentlicher Produkte des Teilhaushaltes 1 (Seiten 30- 45)
7. Teilfinanzhaushalt 1 - Hauptverwaltung (Seiten 46 + 47)
8. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Teilhaushaltes 1 (Seite 48 + 49)
9. Teilergebnishaushalt 2 – Finanzen (Seite 51)  
USW.

# Wesentliche Produkte

- *sind zusätzlich textlich beschrieben*
- Grundschulen
- Steuern, Zuweisungen und Umlagen
- Brandschutz
- Kindertagesstätten
- Städteplanung, Vermessung, Raumordnung
- Dorferneuerung/Städtebauförderung

# berücksichtigte Eckpunkte

- keine Steuererhöhung eingeplant
- Gewerbesteueraufkommen von 9 Mio. €
- Kreisumlage 37,5 Prozentpunkten- 7.100.000 €
- Investitionen von ca. 8,7 Mio. €
- Zuschüsse / Verkaufserlöse von über 2,7 Mio €
- keine Kreditermächtigung

## Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt (Seite 20)

- geringe Steuerkraft vom 01.10.2021-30.09.2022
- daher hohe Schlüsselzuweisungen von 5.971.000 €  
(2022= 2,15 Mio €, 2024 = 3,9 Mio. €)
- dadurch Überschuss von 2,773 Mio. €
- Haushalt ist somit ausgeglichen

# Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Seiten 61+62)

<b>Kostenarten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Grundsteuer A	268.585,20-	268.000,00-	265.000,00-	265.000,00-
Grundsteuer B	1.905.747,21-	1.910.000,00-	1.910.000,00-	1.930.000,00-
Gewerbesteuer	16.136.649,00-	1.800.000,00-	9.000.000,00-	9.500.000,00-
Gemeindeant. Einkommenssteuer	5.566.800,00-	5.890.000,00-	6.000.000,00-	6.360.000,00-
Gemeindeant. Umsatzsteuer	1.266.034,00-	1.270.000,00-	1.170.000,00-	1.190.000,00-
Vergnügungssteuer	103.246,12-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
Hundesteuer	71.130,20-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-
<b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>25.318.191,73-</b>	<b>11.308.000,00-</b>	<b>18.515.000,00-</b>	<b>19.415.000,00-</b>

# Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Seiten 61+62)

<b>Kostenarten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Schlüsselzuw.Land	1.361.808,00-	2.154.000,00-	5.971.000,00-	3.891.000,00-
Zuweisung übert. Wirkungskreis	348.104,00-	363.600,00-	350.000,00-	350.000,00-
Zuwendungen und all.Umlagen	1.709.912,00-	2.517.600,00-	6.321.000,00-	4.241.000,00-

# Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Seiten 61+62)

<b>Kostenarten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Gewerbesteuerumlage	1.491.905,00	166.000,00	829.000,00	829.000,00
Allgemeine Umlagen an Land	33.064,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Kreisumlage	7.525.144,00	7.882.000,00	7.100.000,00	7.430.600,00
Transferaufwendungen	9.050.113,00	8.083.000,00	7.964.000,00	8.294.600,00

# Grundschulen (Seiten 34+36)

- Zuschussbedarf insgesamt **1.986.500 €**
- Umfasst alle 4 Grundschule und Schulsportanlagen/Sporthallen
- Erhöhter Bewirtschaftungs-/Energieaufwand (+394.000 €)
- geplante Maßnahmen 2023:
- Digitalpakt (Endgeräte)
- Schulhof Grundschule Großenkneten
- Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung

# Kindertagesstätten (Seiten 79 + 80)

- 2.944.000,00 € Zuschuss an Kindertagesstättenträger
- Steigerung von 184.000 € (Energiekosten) zum Jahr 2022
- Zusätzliche Sprachförderung mit Beteiligung des Landkreises
- Künftig 703 Plätze insgesamt
- Etwa 4.200 € Zuschuss pro Platz jährlich
- Erweiterung kath. Kindergarten Ahlhorn um eine Integrationsgruppe

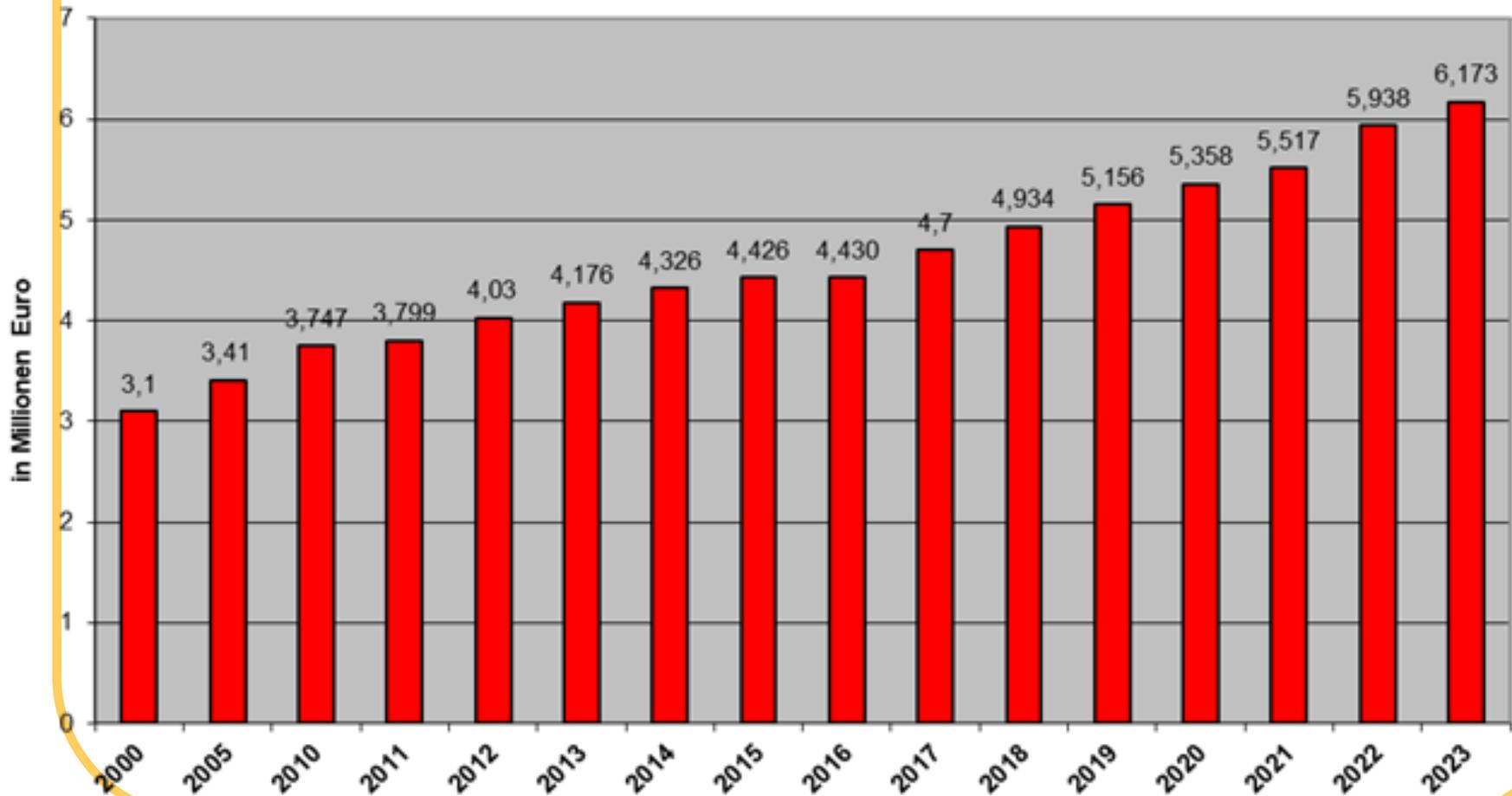
- Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- Planungsaufwendungen 200.000 €
- Bauleitplanung Westerholtkamp
- Nachverdichtung in den Ortslagen

# Dorferneuerung/Städtebauförderung (Seiten 91-92)

- Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ in Ahlhorn
- Sanierung von Mehrfamilienhäusern
- Spielplatz Mozartstraße
- Jugendfreizeitanlage
- Modernisierungszuschüsse
- Dorferneuerung des Gebietes „beidseits der Lethe“ mit der Gemeinde Garrel

# Personalausgaben - Vergleich

## Personalauszahlungen



# Sach- und Dienstleistungen - Gebäudeunterhaltung

- Für alle Liegenschaften insg. 848.000,00 €
- 2022 = 785.000 € (u.a. Lüftungsanlage bei der Lehrschwimmhalle, Umkleiden Sporthallen Großenkneten)
- Aufzüge und ELA-Anlage der GvZSchule 195.000 €
- ELA und Brandmeldeanlage der Grundschule Ahlhorn 25.000 €
- Sonnenschutz Naturkindergarten 28.000 €
- Ev. Kindergarten Großenkneten 50.000 €

# Sach- und Dienstleistungen - Bewirtschaftung

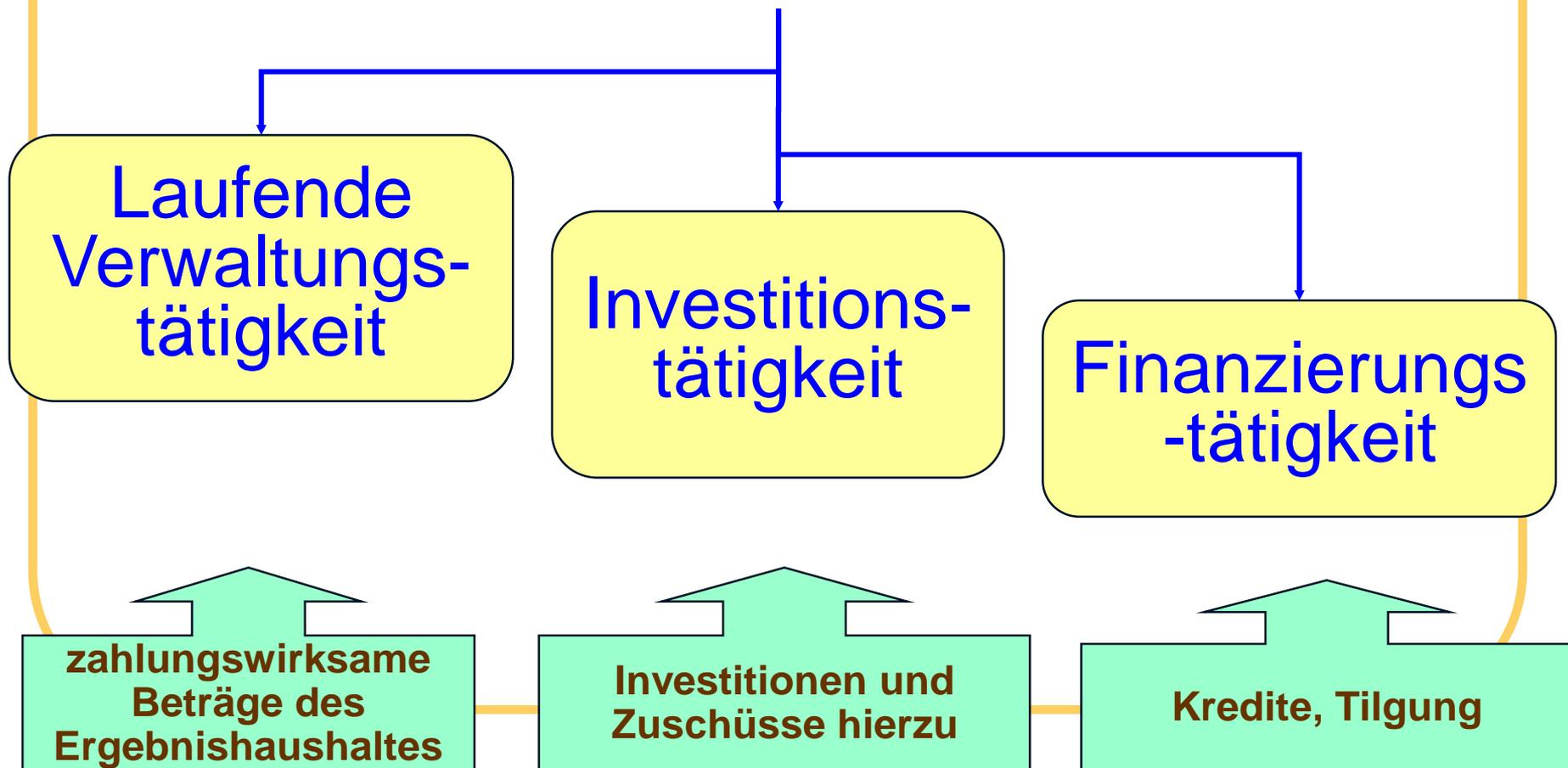
- Für alle Liegenschaften insg. 1.814.600 €
- 2022 = 763.100 € , somit Mehrkosten von ca. 1 Mio €
- Höhere Stromkosten auch bei der Straßenbeleuchtung (100.000 €) und im Abwasserbereich (200.000 €)
- Energiepreissteigerung nur geschätzt

# zahlungsunwirksame Ansätze

<b><u>Mehr-</u></b> belastung durch	<b>+ Abschreibungen</b>	<b>3.604.400 €</b>
	<b>+ Zuführung zu Personal- Rückstellungen</b>	<b>413.500 €</b>
<b><u>Minder-</u></b> belastung durch	<b>- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-1.172.000 €</b>
	<b>- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>-79.000 €</b>
führt zu einer ....	<b>Verschlechterung von im Ergebnishaushalt</b>	<b>2.766.900 €</b>

# Finanzhaushalt „Dreiteilung“

## Ein- und Auszahlungen für



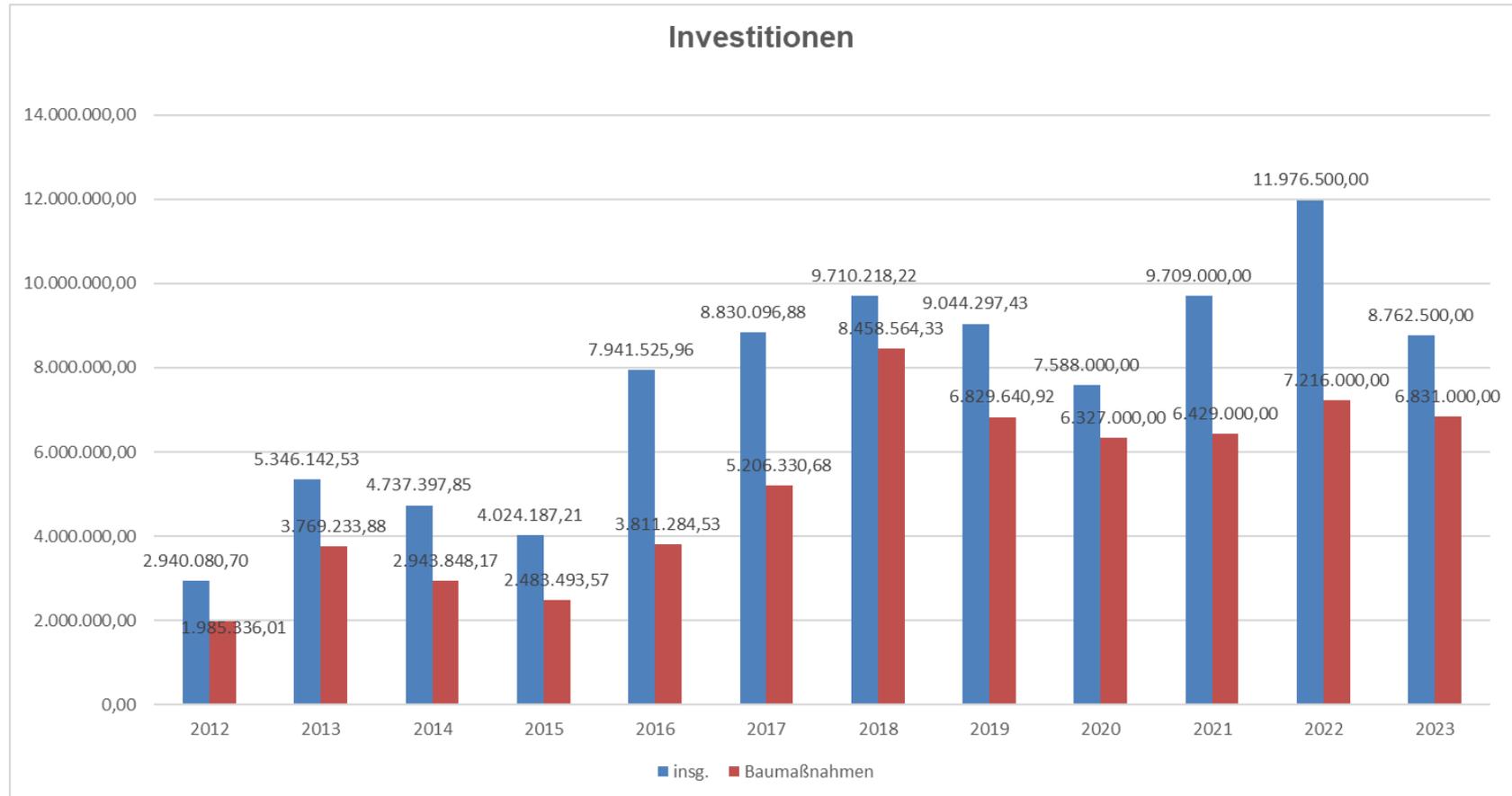
## Finanzhaushalt – Verwaltungstätigkeit (Seite 25)

● Einzahlungen insg.	-	31.812.900 €
● Auszahlungen insg.		26.321.300 €
● + Tilgung		206.100 €
● Saldo = freie Spitze	-	5.285.500 €
● stehen für Investitionen zur Verfügung		
● geplante Investitionen		8.762.500 €
● Verkaufserlöse/Zuschüsse etc.		-2.710.500 €
● Finanzmittelfehlbetrag		766.500 €
● keine Kreditermächtigung, da liquide Mittel vorhanden		

# Geldschulden (Seite 105)

- Schuldenstand 01.01.2022 1.840.200 €
- Tilgung 2022 217.800 €
- Tilgung 2023 206.100 €
- Geplanter Stand 31.12.2023 1.416.300 €
- Zinsaufwand eingeplant 200 €
- *Zinssatz 0,01 % !*

# Investitionen der letzten Jahre



# Investitionen 2023

- alle aufgeführt – keine Wertgrenze
- für jedes Amt jeweils am Ende der Teilhaushalte abgebildet
- bedeutende sind im Vorbericht erwähnt



# größere Investitionen – Teilhaushalt Haupt- Personal und Schulverwaltung (Seite 41)

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Ansatz 2023 -Euro-</b>
Investitionszuschüsse für Sportvereine	8.000
Erwerb von Sportgeräten	6.000
Büroausstattung	7.000
Beschaffung EDV	20.000
Außenspielgeräte für die Schulen	65.000
Neuausstattung Büchereien	8.000
Anschaffungen für Grundschulen	7.500
Anschaffungen für GvZ-Schule	5.000
Energetische Sanierung DGH Großenkneten	50.000
Förderung der Kultur und Heimatpflege	20.000
Umgestaltung Schulhof Grundschule Großenkneten	445.000
Digitalpakt der Schulen	160.000
Umbau und Erweiterung Rathaus – Planungskosten	200.000
Zuführung Versorgungsrücklage	10.000
<i>Sanierung Sportanlage Katharinenstraße – Zuschuss Investitionspakt</i>	- 28.000
Notstromversorgung Rathaus	70.000
Sanierung Außensportanlage GvZ (Kleinspielfeld)	400.000
<i>Zuschuss Städtebauförderung Kleinspielfeld</i>	- 265.000

# größere Maßnahmen – Teilhaushalt Finanzen

(Seiten 66)

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Ansatz 2023 -Euro-</b>
Ankauf von Grundstücken – Allgemein	500.000
<i>Verkauf von Grundstücken – Allgemein</i>	- 10.000
<i>Darlehenstilgungen Dritter</i>	- 30.000
Förderung des Breitbandausbaus	150.000
<i>Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Huntlosen, Wilhelmstraße</i>	- 240.000
Sanierung von Miethäusern in der Kap.-Strasser-Straße	1.400.000
<i>Zuschuss Städtebauförderung/KfW für Miethaussanierung</i>	- 650.000
<i>Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Halenhorst</i>	- 500.000

# größere Investitionen – Teilhaushalt Ordnung und Soziales (Seite 85)

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Ansatz 2023 -Euro-</b>
Erwerb von Gerätschaften für die Feuerwehr	28.000
Ersatzbeschaffung Jugendpflegebus	30.000
Ausstattung Jugendfeuerwehr	5.000
Ausstattung Außenbereich Kindergärten	5.000
Erweiterung Kath. Kindergarten Ahlhorn	480.000
<i>Zuschuss Städtebauförderung für Kath. Kindergarten</i>	<i>- 200.000</i>
Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn	60.000
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage - Planungskosten	200.000
Beschaffung Gerätewagen Logistik Ortsfeuerwehr Großenkneten	150.000
Errichtung zusätzliche Kindertagesstätte Huntlosen – Planungskosten	150.000

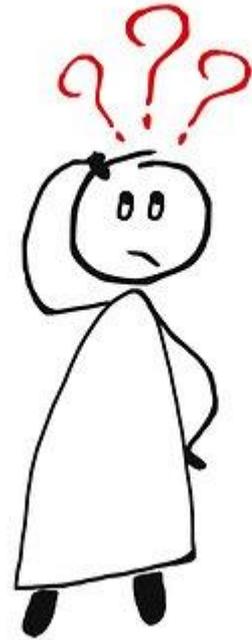
# größere Investitionen – Teilhaushalt Bau (Seite 101-103)

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Ansatz 2023 -Euro-</b>
Errichtung Straßenbeleuchtung	40.000
Erweiterung der Kanal-Hausanschlüsse	10.000
Investive Straßenbaumaßnahmen	300.000
Erwerb Gerätschaften für den Bauhof	60.000
Erwerb Gerätschaften Kinderspielplätze	25.000
Erwerb Gerätschaften Abwasserbeseitigung	30.000
Rücklage G 213	100.000
Förderung von wohn- und Aufenthaltsverhältnissen in Ahlhorn	20.000
Bushaltestellen	56.000
<i>Zuschuss Bushaltestellen</i>	- 7.500
Erwerb Kompensationseinheiten	255.000
Knotenpunkt Visbeker Straße / G 213 / Schulstraße / Am Gaswerk	1.000.000
<i>Zuschuss Städtebauförderung</i>	- 380.000
Maßnahmen „Sozialer Zusammenhalt“	300.000
Modernisierungszuschüsse	300.000
Verfügungsfonds	10.000
<i>Städtebaufördermittel „Sozialer Zusammenhalt“</i>	- 400.000
Ersterschließung Baugebiet Halenhorst	450.000
Erneuerung Nebenanlage Vechtaer Straße – Planungskosten	25.000
Sanierung Hauptpumpwerk Huntlosen	750.000
Sanierung Hauptpumpwerk Großenkneten	250.000
Errichtung Kreidesilos bei den Kläranlagen	80.000
Erschließung Gewerbegebiet Zeppelinring II	60.000

# Finanzplanung 2024 - 2026

Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Großenkneten (2024)	500.000 €
Rathausan- und -umbau (2024 + 2025)	4.700.000 €
Ankauf von Grundstücken (jährlich)	500.000 €
Förderung des Breitbandausbaus (2024 bis 2026)	600.000 €
Sanierung von Mietshäusern in der Kapitän-Strasser-Straße (2024)	1.400.000 €
Mannschaftstransportwagen Ortsfeuerwehr Großenkneten (2024)	45.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage (2024, 2025)	2.200.000 €
Tanklöschfahrzeug 4000 Ortsfeuerwehr Ahlhorn (2024, 2025)	400.000 €
Begegnungs- und Beratungszentrum Ahlhorn (2025)	900.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Großenkneten (2025)	50.000 €
Gerätewagen Logistik (2024)	250.000 €
Investive Straßenbaumaßnahmen (jährlich)	300.000 €
Rücklage G 213 – liquide Mittel – (jährlich)	100.000 €
Kompensationseinheiten (2024 + 2025)	360.000 €
Ersterschließung Baugebiet Westerholtkamp, 1. BA (2024)	1.500.000 €
Städtebausanierung „Sozialer Zusammenhalt“ (jährlich)	610.000 €
Endausbau Baugebiet Sage-Haast (2024)	205.000 €
Neugestaltung Schubertstraße / Hans-Roth-Weg (2024)	500.000 €
Neugestaltung Mozartstraße / Händelstraße (2025)	500.000 €
Neugestaltung Dorfplatz Ahlhorn (2025)	500.000 €
Neugestaltung Kreuzung Am Lemsen / Westerholtkamp (2026)	1.100.000 €
Neugestaltung Kapitän-Strasser-Straße (2026)	400.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Fragen !?!