

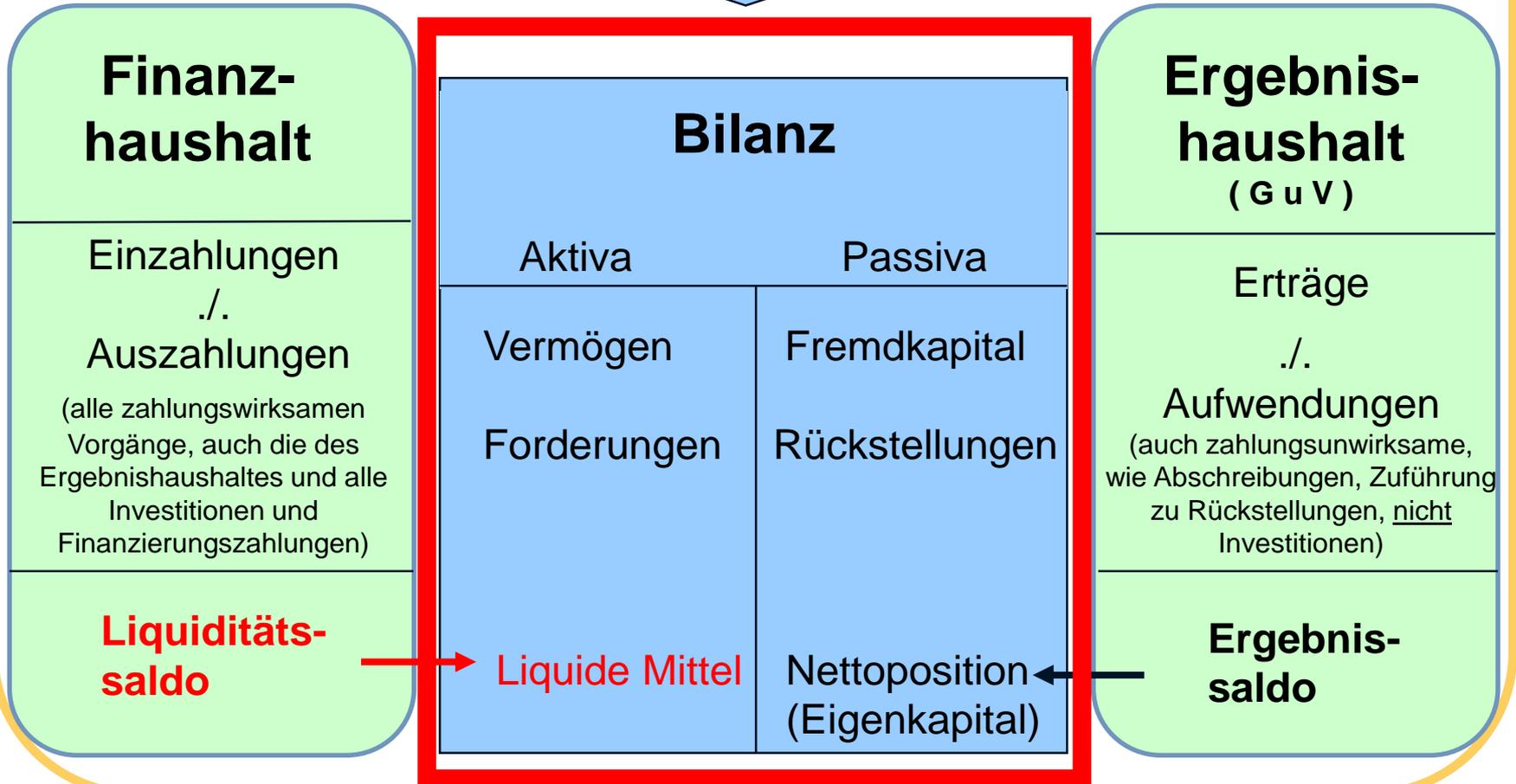
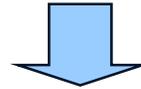
# Finanz- und Wirtschaftsausschuss

09.10.2023



**Haushaltsplan 2024**  
**Verwaltungsentwurf**

# Drei-Komponenten-System



# Nachtragshaushalt 2023

- 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 ist beim Ansatz 2023 des Haushaltsplanentwurfes 2024 berücksichtigt
- Sehr hohes Gewerbesteueraufkommen (18 Mio.€) da Gewerbesteueranpassungen für 2022 erfolgten
- über 10 Mio. Überschuss des Ergebnishaushaltes
- Investitionen von ca. 14,5 Mio. € !
- Zuschüsse/Verkaufserlöse von ca. 3,2 Mio €

# Aufbau des Haushaltsplanes

1. Haushaltssatzung (Seiten 1 + 2)
2. Vorbericht (Seiten 3-19)
3. Gesamtergebnishaushalt (Seite 21)  
Erläuterungen auf Seiten 22-24
4. Gesamtfinanzenhaushalt (Seiten 25 + 26)  
Erläuterungen auf Seiten 26-28
5. Teilergebnishaushalt 1 – Haupt- Personal- und Schulverwaltung (Seite 29)
6. Produkte/Aufgabenbereiche (einschließlich wesentlicher Produkte des Teilhaushaltes 1 (Seiten 30- 46)
7. Teilfinanzhaushalt 1 - Hauptverwaltung (Seiten 47 + 48)
8. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Teilhaushaltes 1 (Seite 49 + 20)
9. Teilergebnishaushalt 2 – Finanzen (Seite 51)  
USW.

# Wesentliche Produkte

- *sind zusätzlich textlich beschrieben*
- Kindertagesstätten
- Steuern, Zuweisungen und Umlagen
- Brandschutz
- Dorferneuerung/Städtebauförderung
- Bauhof

# berücksichtigte Eckpunkte

- keine Steuererhöhung eingeplant
- Gewerbesteuerertrag von 13 Mio. €
- Kreisumlage 35 Prozentpunkten- 10.975.000 €
- Investitionen von ca. 17,3 Mio. €
- Zuschüsse / Verkaufserlöse von etwa 2 Mio €
- keine Kreditermächtigung

# Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt (Seite 20)

- sehr hohe Steuerkraft vom 01.10.2022-30.09.2023
- daher keine Schlüsselzuweisungen  
(2022= 2,4 Mio €, 2023 = 7,6 Mio. €, 2025 = 2,3 Mio. €),  
stattdessen Finanzumlage von 1.475.000 € ans Land,  
(Rückstellung aus 2023 wird in der Höhe aufgelöst.
- sehr hohe Kreisumlage – ca. 11 Mio. € (2022= 7,8 Mio. €)
- sehr hoher Fehlbedarf von über 3,7 Mio. €
- Haushalt gilt als ausgeglichen, da hohe Überschussrücklagen vorhanden.

# Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Seiten 58+59)

| <b>Kostenarten</b>           | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                | 279.936,69-          | 275.000,00-        | 280.000,00-        |
| Grundsteuer B                | 1.922.622,39-        | 1.975.000,00-      | 2.010.000,00-      |
| Gewerbesteuer                | 14.232.562,68-       | 18.000.000,00-     | 13.000.000,00-     |
| Gemeindeant.Einkommenssteuer | 5.836.512,00-        | 6.000.000,00-      | 6.250.000,00-      |
| Gemeindeant. Umsatzsteuer    | 1.157.995,00-        | 1.170.000,00-      | 1.200.000,00-      |
| Vergnügungssteuer            | 163.687,80-          | 100.000,00-        | 150.000,00-        |
| Hundesteuer                  | 72.404,23-           | 70.000,00-         | 70.000,00-         |
| Steuern und ähnl. Abgaben    | 23.665.720,79-       | 27.590.000,00-     | 22.960.000,00-     |

# Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Seiten 58+59)

| <b>Kostenarten</b>                | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Schlüsselzuw.Land                 | 2.410.888,00-        | 7.656.000,00-      |                    | 2.280.000,00-      |
| Zuweisung übert.<br>Wirkungskreis | 393.350,00-          | 350.000,00-        | 370.000,00-        | 370.000,00-        |
| Zuwendungen und<br>all.Umlagen    | 2.804.238,00-        | 8.006.000,00-      | 370.000,00-        | 2.650.000,00-      |

# Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Seiten 58+59)

| <b>Kostenarten</b>         | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gewerbesteuerumlage        | 1.299.230,00         | 1.660.000,00       | 1.200.000,00       | 1.200.000,00       |
| Allgemeine Umlagen an Land | 34.032,00            | 1.510.000,00       | 1.510.000,00       | 35.000,00          |
| Kreisumlage                | 7.881.696,00         | 7.314.000,00       | 10.975.500,00      | 8.048.000,00       |
| Transferaufwendungen       | 9.214.958,00         | 10.484.000,00      | 13.685.500,00      | 9.283.000,00       |

# Innere Verwaltungsangelegenheiten (Seiten 31+32)

- Organisation der Verwaltung
- Personalangelegenheiten
- Ehrungen + Repräsentationen (30.000 €)
- Städtepartnerschaften (35.000 €) – Erhöhung durch Jubiläumsveranstaltung mit Evergem am 08.-10.03.2024
- Digitalisierung von Verwaltungsaufgaben (+ 90.000 €)
- Rathausanbau 2024 = 1 Mio.€, 2025 = 2,7 Mio. €, 2026 = 1 Mio. €

# 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

# Brandschutz (Seiten 70+71)

- 862.000 € Zuschussbedarf
- Konsumtive Anschaffungen + 20.000 € (Atemschutz, Schlauchpool etc.)
- Bekleidung – 150.000 €
- Investive Anschaffungen - 40.000 € (u.a. Rettungszylinder, Rettungsboot)

# Brandschutz (Seiten 70+71)

## Weitere Investitionen:

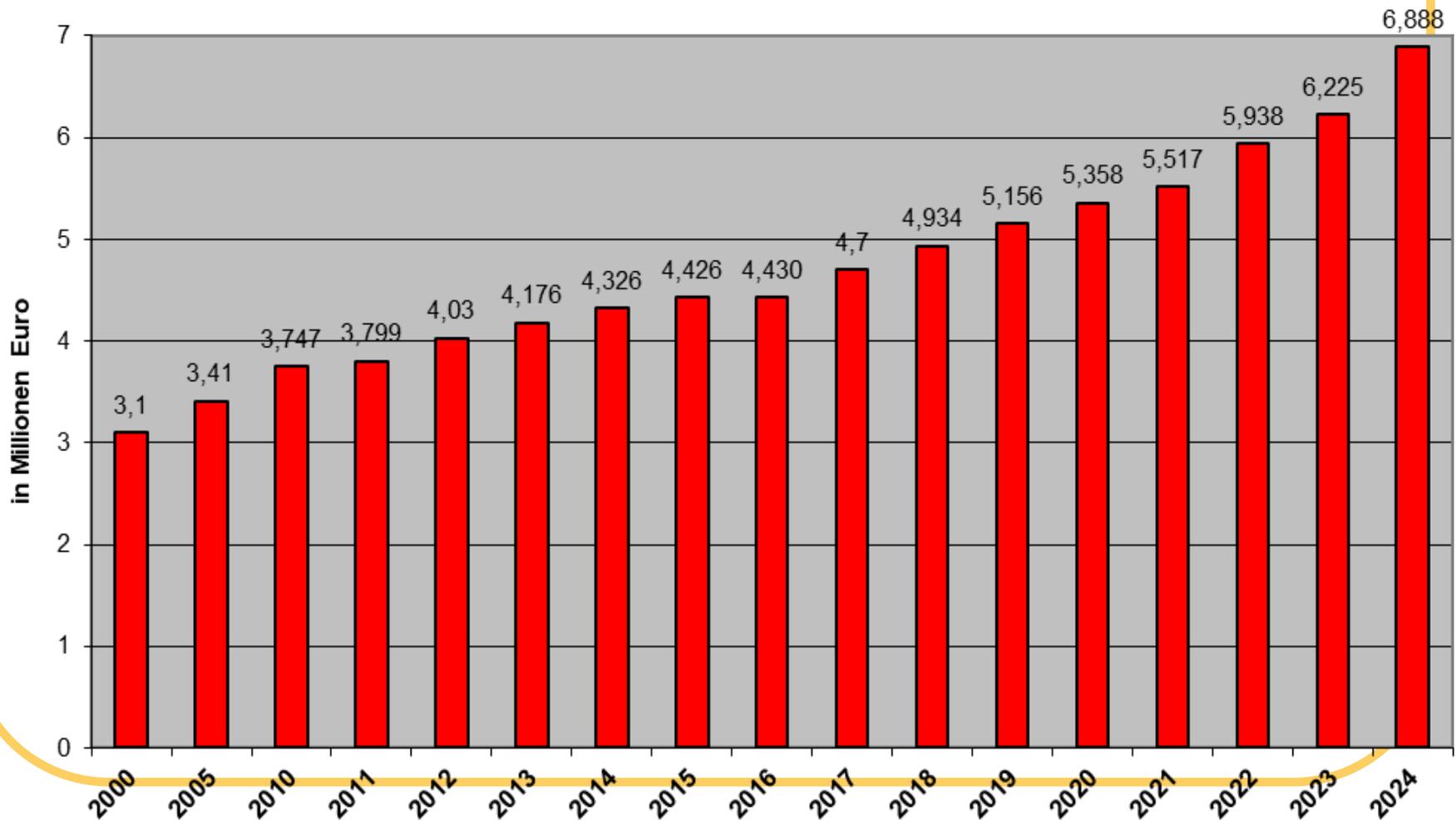
- MTW Großenkneten – 70.000 €
- Neubau FGH Sage – 2 Mio.€ + 2025 1,5 Mio.€
- Gerätewagen Logistik (Aufbau) 250.000 € +  
2023 Fahrzeug 150.000 €
- TLF Ahlhorn – 150.000 € + 250.000 € in 2025
- FGH Großenkneten 150.000 €  
Planungskosten

# Dorferneuerung/Städtebauförderung (Seiten 86-87)

- Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ in Ahlhorn
- Sanierung von Mehrfamilienhäusern
- Jugendfreizeitanlage
- Skateranlage
- Knotenpunkt G 213/Visbeker Str., Schulstraße
- Schubertstraße/Hans-Roth-Weg
- Modernisierungszuschüsse
  
- Dorferneuerung des Gebietes „beidseits der Lethe“ mit der Gemeinde Garrel - Dorferneuerungsprogramm

# Personalausgaben - Vergleich

## Personalauszahlungen



# Sach- und Dienstleistungen - Gebäudeunterhaltung

- Für alle Liegenschaften insg. 845.000,00 €
- 2023 = 998.000 € (u.a. Lüftung GvZ-Schule, Aufzüge und ELA-Anlage der GvZSchule, ELA und Brandmeldeanlage der Grundschule Ahlhorn, Sonnenschutz Naturkindergarten, Ev. Kindergarten Großenkneten )
- Hubbodenbeschichtung Lehrschwimmhalle 15.000 €
- Ev. Kindergarten Großenkneten  
- insb. Außenbereich 270.000 €

# Sach- und Dienstleistungen - Bewirtschaftung

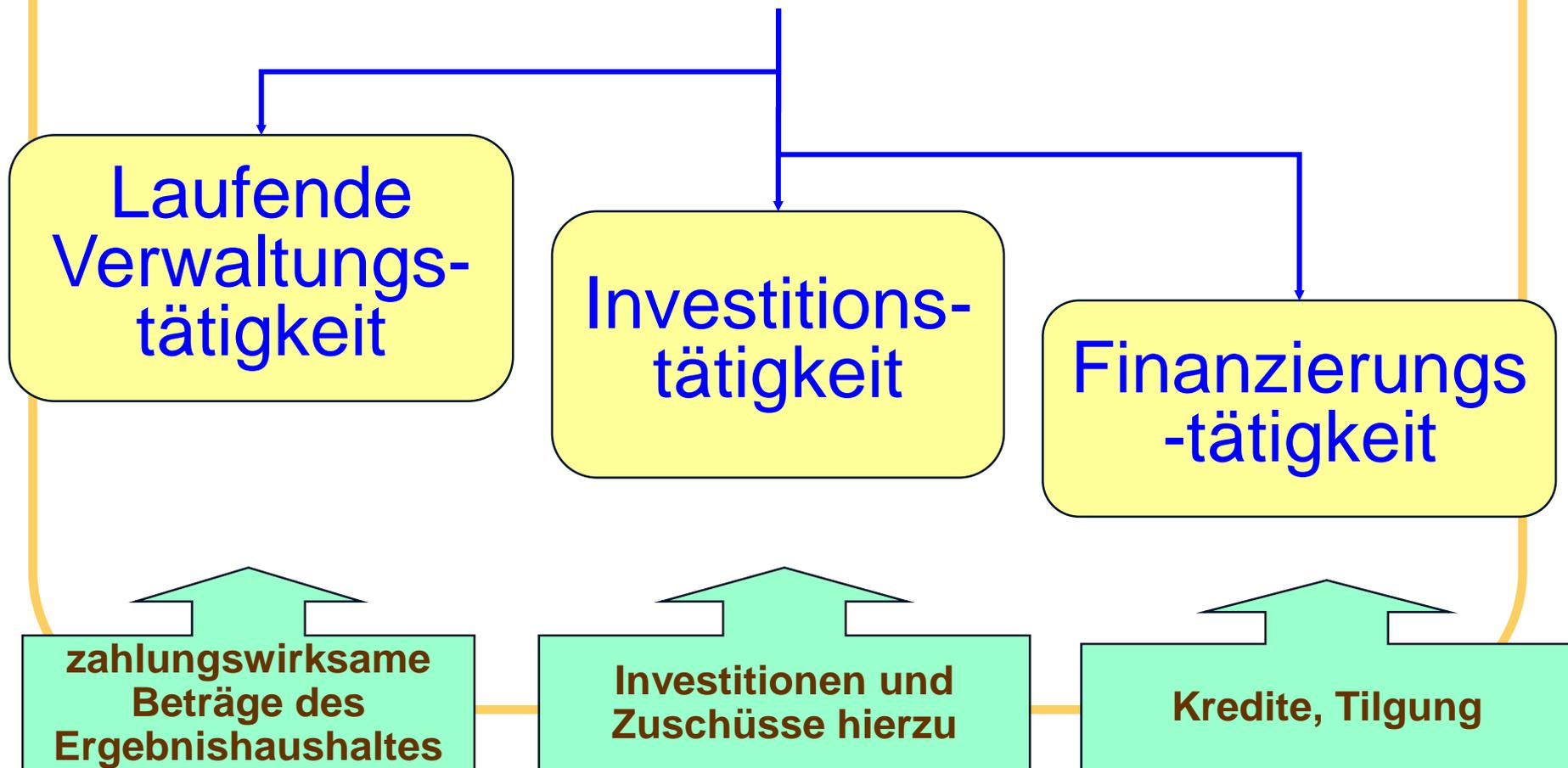
- Für alle Liegenschaften insg. 1.828.600 €
- 2022 = 596.500 € , somit Mehrkosten von ca. 1,2 Mio € ggü. dem Rechnungsergebnis
- Höhere Stromkosten auch bei der Straßenbeleuchtung (150.000 €) und im Abwasserbereich (250.000 €)
- Energiepreissteigerung nur geschätzt; es liegen immer noch keine Endabrechnungen 2023 von der EWE vor.

# zahlungsunwirksame Ansätze

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b><u>Mehr-</u></b><br>belastung<br>durch   | <b>+ Abschreibungen</b>                                   | <b>3.906.400 €</b>  |
|   | <b>+ Zuführung zu Personal-<br/>Rückstellungen</b>        | <b>33.400 €</b>     |
| <b><u>Minder-</u></b><br>belastung<br>durch | <b>- Erträge aus der Auflösung<br/>von Sonderposten</b>   | <b>-1.239.800 €</b> |
|   | <b>- Erträge aus der Auflösung<br/>von Rückstellungen</b> | <b>-1.538.000 €</b> |
| führt zu<br>einer ....                      | <b>Verschlechterung von<br/>im<br/>Ergebnishaushalt</b>   | <b>1.162.000 €</b>  |

# Finanzhaushalt „Dreiteilung“

## Ein- und Auszahlungen für



# Finanzhaushalt – Verwaltungstätigkeit (Seite 25)

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| ● Einzahlungen insg.                                    | - | 32.146.800 €         |
| ● Auszahlungen insg.                                    |   | 34.847.700 €         |
| ● + Tilgung   |   | 206.100 €            |
| ● Saldo = keine freie Spitze                            |   | <b>- 2.907.000 €</b> |
| ● steht für Investitionen zur Verfügung                 |   |                      |
| ● geplante Investitionen                                |   | 17.295.500 €         |
| ● Verkaufserlöse/Zuschüsse etc.                         |   | -2.086.500 €         |
| ● Finanzmittelfehlbetrag                                |   | <b>18.116.000 €</b>  |
| ● keine Kreditermächtigung, da liquide Mittel vorhanden |   |                      |

# Geldschulden (Seite 105)

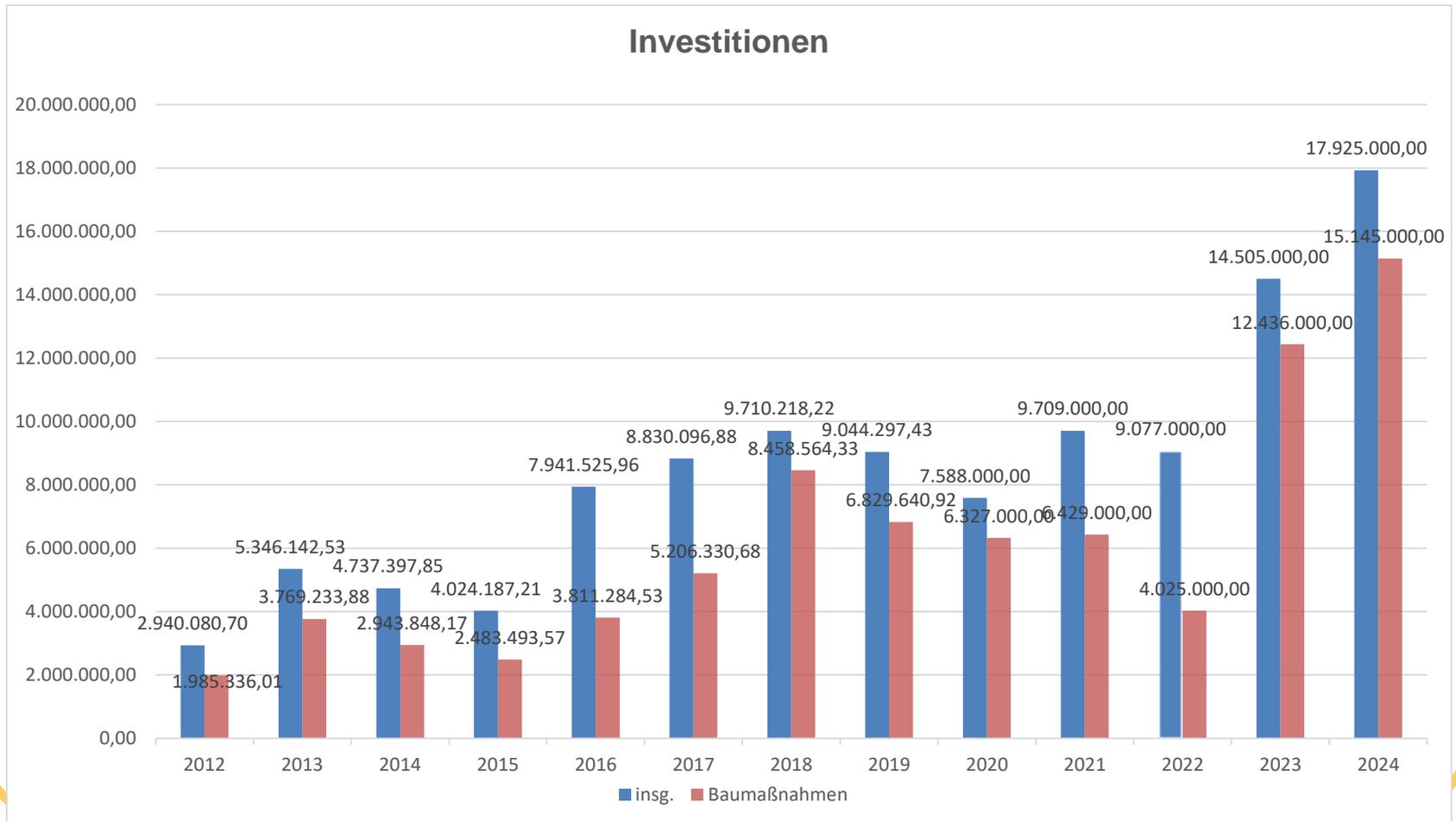
- Schuldenstand 01.01.2024 1.442.000 €
- Tilgung 2024 206.000 €
- Geplanter Stand 31.12.2024 1.236.000 €
- Zinsaufwand eingeplant 200 €
- *Zinssatz 0,01 % !*

# Investitionen 2023

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



# Investitionen der letzten Jahre



# größere Investitionen – Teilhaushalt Haupt- Personal und Schulverwaltung (Seite 49)

| <b>Investitionsmaßnahme</b>                                    | <b>Ansatz 2024<br/>-Euro-</b> |
|--|-------------------------------|
| Investitionszuschüsse für Sportvereine                         | 8.000                         |
| Erwerb von Sportgeräten  | 6.000                         |
| Büroausstattung  | 80.000                        |
| Beschaffung EDV  | 10.000                        |
| Außenspielgeräte für die Schulen                               | 5.000                         |
| Anschaffungen für Grundschulen                                 | 7.500                         |
| Anschaffungen für GvZ-Schule                                   | 5.000                         |
| Ausstattung Außenbereich Kindergärten                          | 30.000                        |
| Energetische Sanierung DGH Großenkneten                        | 500.000                       |
| Erneuerung Beleuchtung Lehrschwimmhalle                        | 20.000                        |
| <i>Zuschuss Erneuerung Beleuchtung Lehrschwimmhalle (Bund)</i> | - 4.000                       |
| Erweiterung Krippe Großenkneten                                | 2.600.000                     |
| Förderung der Kultur und Heimatpflege                          | 20.000                        |
| Umbau und Erweiterung Rathaus                                  | 1.000.000                     |
| Zuführung Versorgungsrücklage                                  | 10.000                        |

# größere Maßnahmen – Teilhaushalt Finanzen

(Seiten 63)

| <b>Investitionsmaßnahme</b>   | <b>Ansatz 2024<br/>-Euro-</b> |
|---|-------------------------------|
| Ankauf von Grundstücken – Allgemein                                   | 500.000                       |
| <i>Verkauf von Grundstücken – Allgemein</i>                           | - 10.000                      |
| <i>Darlehenstilgungen Dritter</i>                                     | - 25.000                      |
| Förderung des Breitbandausbaus  | 200.000                       |
| <i>Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Huntlosen, Wilhelmstraße</i> | - 650.000                     |
| <i>Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Halenhorst</i>               | - 500.000                     |

# größere Investitionen – Teilhaushalt Ordnung und Soziales (Seite 82)

| <b>Investitionsmaßnahme</b>                            | <b>Ansatz 2024<br/>-Euro-</b> |
|--|-------------------------------|
| Erwerb von Gerätschaften für die Feuerwehr             | 40.000                        |
| Ausstattung Jugendfeuerwehr                            | 2.000                         |
| Ersatzbeschaffung MTW OF Großenkneten                  | 70.000                        |
| Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage                   | 2.000.000                     |
| Gerätewagen Logistik OF Großenkneten                   | 250.000                       |
| Erwerb TLF 4000 OF Ahlhorn                             | 150.000                       |
| Bau Begegnungs- und Beratungszentrum Ahlhorn           | 200.000                       |
| Erweiterung Feuerwehrhaus Großenkneten, Planungskosten | 150.000                       |
| Errichtung einer Skateranlage                          | 240.000                       |

## größere Investitionen – Teilhaushalt Bau (Seite 98-100)

| Investitionsmaßnahme   | Ansatz 2024<br>-Euro- |
|--|-----------------------|
| Errichtung Straßenbeleuchtung                                  | 40.000                |
| Erweiterung der Kanal-Hausanschlüsse                           | 10.000                |
| Investive Straßenbaumaßnahmen                                  | 500.000               |
| Erwerb Gerätschaften für den Bauhof                            | 60.000                |
| Erwerb Gerätschaften Kinderspielplätze                         | 25.000                |
| Erwerb Gerätschaften Abwasserbeseitigung                       | 110.000               |
| Rücklage G 213   | 100.000               |
| Förderung von Wohn- und Aufenthaltsverhältnissen<br>in Ahlhorn | 20.000                |
| Bushaltestellen  | 35.000                |
| <i>Zuschuss Bushaltestellen</i>                                | <i>-7.500</i>         |
| Erwerb Kompensationseinheiten                                  | 255.000               |
| Erschließung Baugebiet Westerholtkamp“                         | 4.000.000             |

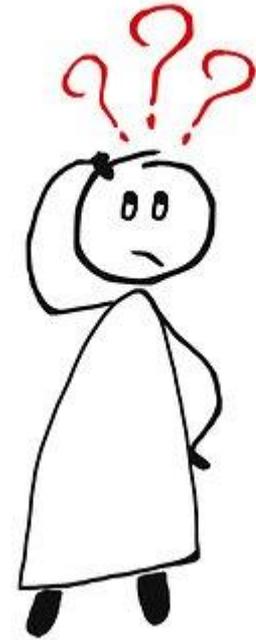
# größere Investitionen – Teilhaushalt Bau (Seite 98-100)

| <b>Investitionsmaßnahme</b>   | <b>Ansatz 2024<br/>-Euro-</b> |
|---|-------------------------------|
| Maßnahmen „Sozialer Zusammenhalt“   | 300.000                       |
| Modernisierungszuschüsse  | 300.000                       |
| Verfügungsfonds   | 10.000                        |
| <i>Städtebaufördermittel „Sozialer Zusammenhalt“</i>                                    | <i>-400.000</i>               |
| Sanierung Schmutzwasserkanal  | 240.000                       |
| Endausbau Sage-Haast südl. Heideweg   | 450.000                       |
| Ausbau Schützenhofweg   | 90.000                        |
| <i>Zuschuss Deutsche Bahn (Schützenhofweg)</i>  | <i>90.000</i>                 |
| Neugestaltung Schubertstraße/Hans-Roth-Weg  | 600.000                       |
| <i>Zuschuss Städtebauförderung</i>  | <i>-400.000</i>               |
| Neugestaltung Mozartstraße/Händelstraße –<br>Planungskosten                             | 60.000                        |
| Überprüfung Auslastung Kläranlage Ahlhorn und<br>Notstromversorgung Abwasserbeseitigung | 100.000                       |
| Sanierung Hauptpumpwerk Sage – Planungskosten   | 25.000                        |
| Neubau Bauhof Großenkneten – Planungskosten   | 100.000                       |
| Erschließung Baugebiet Großenkneten „Schoolpad“   | 1.700.000                     |
| Absturzsicherung Pumpwerke  | 60.000                        |

# Finanzplanung 2025 - 2028

|  |             |
|--|-------------|
| Rathausumbau (2025 + 2026)   | 3.700.000 € |
| Ankauf von Grundstücken (jährlich)   | 500.000 €   |
| Förderung des Breitbandausbaus (2025 und 2026)                                     | 400.000 €   |
| Sanierung von Mietshäusern in der Kapitän-Strasser-Str. (2025 und 2026)<br>jeweils | 1.400.000 € |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Sage (2025)   | 1.500.000 € |
| Begegnungs- und Beratungszentrum Ahlhorn (2025)                                    | 900.000 €   |
| Neue Kindertagesstätte Huntlosen (2025)  | 3.500.000 € |
| Tanklöschfahrzeug 4000 Ortsfeuerwehr Ahlhorn (2025)                                | 250.000 €   |
| Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Großenkneten (2025)                                | 2.000.000 € |
| Investive Straßenbaumaßnahmen (jährlich)   | 500.000 €   |
| Rücklage G 213 – liquide Mittel (jährlich)   | 100.000 €   |
| Kompensationseinheiten (2025 – 2027)   | 600.000 €   |
| Ersterschließung Baugebiet Westerholtkamp, 1. GA (2025 – 2027)                     | 5.530.000 € |
| Städtebausanierung „Sozialer Zusammenhalt“ (jährlich)                              | 610.000 €   |
| Neugestaltung Mozartstraße / Händelstraße (2025)                                   | 650.000 €   |
| Neugestaltung Dorfplatz Ahlhorn (2025)   | 500.000 €   |
| Neugestaltung Kreuzung Am Lemschen /Westerholtkamp (2025 + 2026)                   | 1.250.000 € |
| Neugestaltung Kapitän-Strasser-Straße (2026)                                       | 400.000 €   |

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Fragen !?!