

Beschlussvorlage
Vorlage Nr.: BV/0534/2021-2026
öffentlich
02.11.2023

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	13.11.2023	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	23.11.2023	Vorberatung
Rat	04.12.2023	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Beschlussempfehlung:

Der Haushaltsplan in der Fassung der Verwaltungsvorlage für das Haushaltsjahr 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

<i>PSP-Element</i>	<i>Produkt/Maßnahme</i>	<i>(mehr)Auszahlung</i>
P1.421000	Sportförderung	5.000,00 €
P1.551000	Grünanlagen/Kinderspielplätze (Personalaufwand)	155.500,00 €
I1.000051.510	Gerätschaften Bauhof/Pritschenwagen	30.000,00 €
I1.000338.510	Schaffung regenerativer Energie	500.000,00 €
P1.122200.007	Tafel/Kleiderkammer	2.500,00 €
P1.315000	Seniorenarbeit – Zuschüsse	1.600,00 €
P1.541000	Realverbandzuschuss	4.500,00 €

Der pauschale Zuschuss an Chöre und Vereine im Rahmen der Kulturförderung wird von 410 € auf 500 € erhöht.

Sach- und Rechtslage:

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 ist dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 09.10.2023 in seinen Grundzügen vorgestellt worden. Die Fachausschussberatungen haben in den Sitzungen am 02.11.2023 stattgefunden.

Bei den Fachausschüssen wurden folgende Ergänzungen beraten:

PSP-Element	Produkt/Maßnahme	(mehr)Auszahlung
P1.421000	Sportförderung	5.000,00 €
P1.551000	Grünanlagen/Kinderspielplätze (Personalaufwand)	155.500,00 €
I1.000051.510	Gerätschaften Bauhof/Pritschenwagen	30.000,00 €

Der Jugend-, Ordnungs- und Sozialausschuss hat den Antrag der Gruppe Grüne - KA - Lahrman, der Blockhaus Ahlhorn gGmbH 20.000 € für Jugend- und Schülerprojekte zur Verfügung zu stellen, nicht unterstützt.

In die Zuständigkeit des Finanz- und Wirtschaftsausschusses fallen zur Beratung folgende Produkte und bedeutende Maßnahmen des Teilhaushaltes 2 – Finanzen:

Produkt	Produktnummer	Seitenzahl des Entwurfs
Kämmerei	P1.111300	52
Liegenschaftsverwaltung	P1.111500	53
Elektrizitätsversorgung	P1.531000	54
Gasversorgung	P1.532000	55
Breitbandversorgung	P1.536000	56
Wirtschaftsförderung	P1.571000	57
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	P1.611000	58 + 59
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	P1.612000	60

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 63

Die Gruppe Grüne - KA - Lahrman hat mit Schreiben vom 18.10.2023 beantragt, 500.000 € zur regenerativen Energiegewinnung durch PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften in das Investitionsprogramm aufzunehmen. Der Antrag ist der Beschlussvorlage Nr. BV/0534/2021-2026 beigelegt. Konkrete Kostenschätzungen für weitere Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigene Gebäude liegen der Verwaltung noch nicht vor. Daher wurde keine entsprechende Maßnahme in den Haushaltsentwurf aufgenommen. Die Verwaltung schlägt vor, 500.000 € für die Schaffung von regenerativer Energie in den Haushalt 2024 aufzunehmen. Darunter würde dann auch Windenergie fallen.

Die CDU-Fraktion hat mit Schreiben vom 26.10.2023 beantragt, einige freiwillige Zuschüsse an Vereine/Institutionen zu erhöhen. Der Antrag ist der Beschlussvorlage Nr. BV/0534/2021-2026 beigelegt. Die Verwaltung schließt sich den Vorschlägen, die Zuschüsse für die Tafel bzw. die Kleiderkammer von 6.000 € auf 8.500 €, für die Seniorenarbeit von 3.400 € auf 5.000 €, sowie an die Realverbände von 15.500 € auf 20.000 € zu erhöhen, an. Im Rahmen der Kulturförderung stehen ausreichend Mittel für die Erhöhung der Zuschüsse an die einzelnen Chöre und Vereine auf jährlich 500 € zur Verfügung. Die Sportfördermittel wurden bereits nach den Beratungen des Schul- und Sportausschusses angehoben.

Nach dem Verwaltungsentwurf und den Ergänzungen weist der Ergebnishaushalt einen hohen

Fehlbedarf von 3.937.000 € aus. Es werden keine Schlüsselzuweisungen erwartet. Stattdessen sind hohe Umlagen (Kreis- und Finanzausgleichsumlage) zu zahlen.

Der Finanzhaushalt weist nach den Ergänzungen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 53.048.400 € aus (Haushaltsvolumen). Dem gegenüber stehen erwartete Einzahlungen in Höhe von 34.233.300 €, so dass ein Finanzierungsfehlbedarf von 18.815.100 € verbleibt, der mit vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann. Ein **Kreditbedarf** ist demnach nicht eingeplant.

Die Hebesätze wurden unverändert für die Grundsteuer A und B in Höhe von 360 % sowie der Gewerbesteuer in Höhe von 380 % berücksichtigt.

Der Bürgermeister schlägt folgenden Beschluss vor:

Der Haushaltsplan in der Fassung der Verwaltungsvorlage für das Haushaltsjahr 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

PSP-Element	Produkt/Maßnahme	(mehr)Auszahlung
P1.421000	Sportförderung	5.000,00 €
P1.551000	Grünanlagen/Kinderspielplätze (Personalaufwand)	155.500,00 €
I1.000051.510	Gerätschaften Bauhof/Pritschenwagen	30.000,00 €
I1.000338.510	Schaffung regenerativer Energie	500.000,00 €
P1.122200.007	Tafel/Kleiderkammer	2.500,00 €
P1.315000	Seniorenarbeit – Zuschüsse	1.600,00 €
P1.541000	Realverbandzuschuss	4.500,00 €

Der pauschale Zuschuss an Chöre und Vereine im Rahmen der Kulturförderung wird von 410 € auf 500 € erhöht.

AAA Haushalt Verw.-Entwurf

Antrag CDU-Fraktion_Zuwendungen an Vereine_Institutionen

Antrag Gruppe_Investitionen-Klimaschutz-24

Antrag SPD-Fraktion_Erhöhung G213