

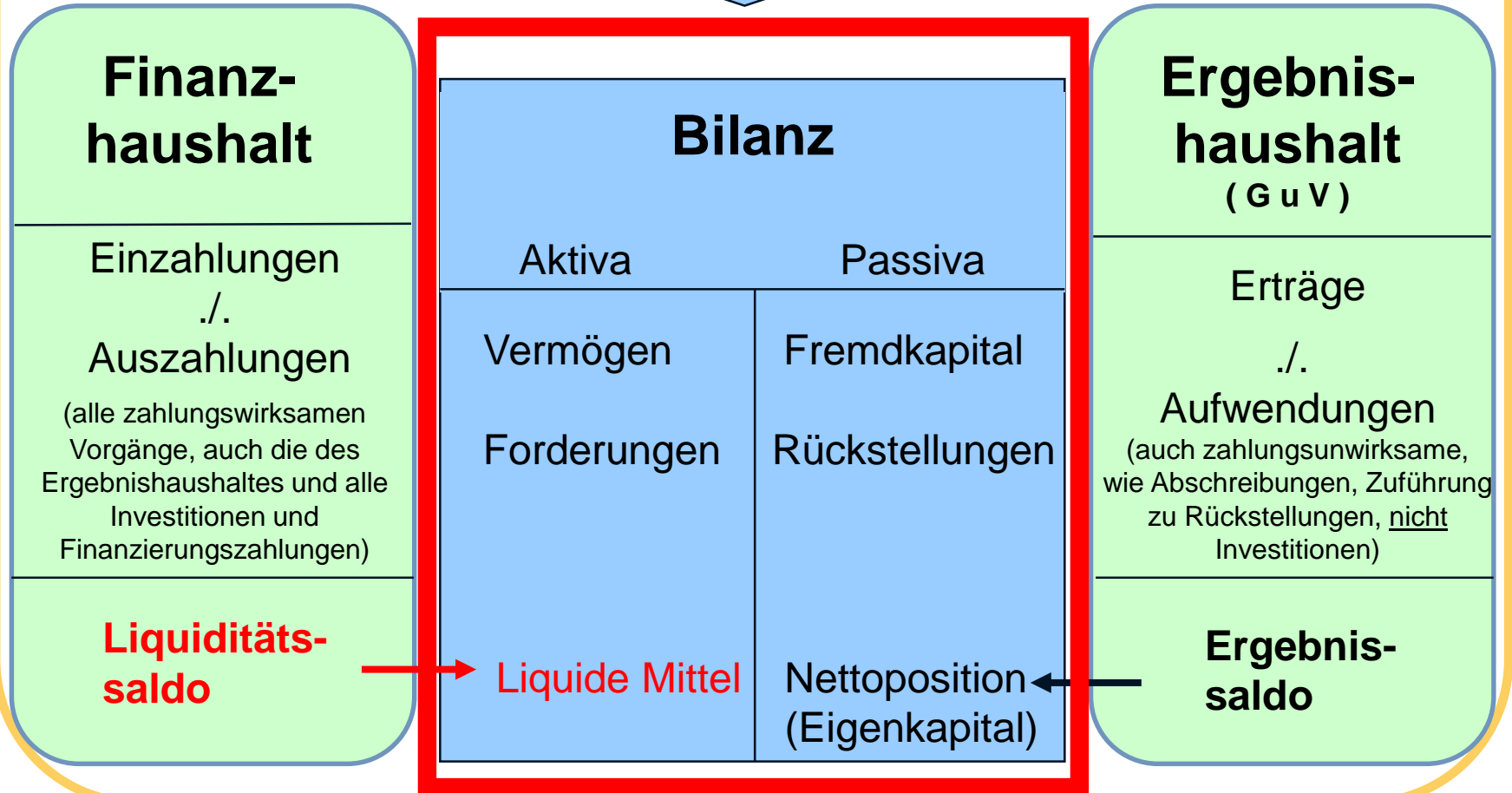
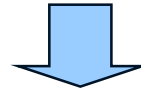
# Finanz- und Wirtschaftsausschuss

21.10.2024



**Haushaltsplan 2025**  
**Verwaltungsentwurf**

# Drei-Komponenten-System



# Nachtragshaushalt 2024

- 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 ist beim Ansatz 2024 des Haushaltsplanentwurfes 2025 berücksichtigt
- Hohes Gewerbesteueraufkommen (15 Mio.€)
- Für 2023 wurden hohe Rückstellungen für Finanzausgleichszahlungen 2024 gebildet, die nun aufgelöst werden
- Fast 3 Mio. Überschuss des Ergebnishaushaltes
- Investitionen von ca. 21,3 Mio. € ! eingeplant
- Zuschüsse/Verkaufserlöse von ca. 3,7 Mio €

# Aufbau des Haushaltsplanes

1. Haushaltssatzung (Seiten 1 + 2)
2. Vorbericht (Seiten 3-20)
3. Gesamtergebnishaushalt (Seite 21)  
Erläuterungen auf Seiten 22-24
4. Gesamtfinanzenhaushalt (Seiten 25 )  
Erläuterungen auf Seiten 26-28
5. Teilergebnishaushalt 1 – Amt für Organisation,  
Personal und Bildung (Seite 31)
6. Produkte/Aufgabenbereiche (einschließlich wesentlicher  
Produkte des Teilhaushaltes 1 (Seiten 32- 48)
7. Teilfinanzhaushalt 1 – (Seiten 49 + 50)
8. **Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
des Teilhaushaltes 1 (Seite 51 + 52)
9. Teilergebnishaushalt 2 – Finanzen (Seite 53) usw.  
... Investitionsprogramm (Seiten 137 – 139)

# Wesentliche Produkte

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

# berücksichtigte Eckpunkte

- keine Steuer- und Gebührenerhöhung eingeplant
- Gewerbesteueraufkommen von 13 Mio. €
- Kreisumlage 37,5 Prozentpunkten- 8.700.000 €
- Investitionen von ca. 11 Mio. €
- Zuschüsse / Verkaufserlöse von etwa 2,6 Mio €
- keine Kreditermächtigung
- Erhöhung der freiwilligen Zuschüsse in diesem Jahr wird fortgeführt

# Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt (Seite 20)

- hohe Steuerkraft vom 01.10.2023-30.09.2024
- daher keine Schlüsselzuweisungen  
(2023 = 7,6 Mio. €, 2026 = 1,84 Mio. €),  
stattdessen Finanzumlage von 100.000 € ans Land (2024 = 2,2 Mio €)
- Geplanter Überschuss von 227.100 €, somit ist der Haushalt ausgeglichen.

# Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Seiten 62+63)

<b>Kostenarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Grundsteuer A</b>	274.894,29-	280.000,00-	240.000,00-
<b>Grundsteuer B</b>	1.970.529,42-	2.010.000,00-	2.050.000,00-
<b>Gewerbesteuer</b>	23.018.618,57-	15.000.000,00-	13.000.000,00-
<b>Gemeindeant.Einkommenssteuer</b>	5.985.631,00-	6.250.000,00-	6.750.000,00-
<b>Gemeindeant. Umsatzsteuer</b>	1.176.568,00-	1.200.000,00-	1.230.000,00-
<b>Vergnügungssteuer</b>	164.909,26-	150.000,00-	150.000,00-
<b>Hundesteuer</b>	70.423,88-	70.000,00-	70.000,00-
<b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>32.661.574,42-</b>	<b>24.960.000,00-</b>	<b>23.490.000,00-</b>



# Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Seiten 62+63)

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuw.Land	7.655.864,00-		
Zuw.Land übertr. Wirkungskreis	366.136,00-	370.000,00-	370.000,00-
Zuwendungen und all.Umlagen	8.022.000,00-	370.000,00-	370.000,00-

# Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Seiten 62+63)

Kostenarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gewerbesteueruml.	2.114.782,00 □	1.400.000,00 □	1.200.000,00 □
Allgemeine Umlagen an Land/Finanzausgl.	2.353.677,56 □	2.275.000,00 □	135.000,00 □
Kreisumlage	13.028.484,63 □	13.265.500,00 □	8.700.000,00 □
Transferaufwend.	17.496.944,19 □	16.940.500,00 □	10.035.000,00 □

# Innere Verwaltungsangelegenheiten (Seiten 31+32)

- Organisation der Verwaltung
- Personalangelegenheiten
- EDV und Digitalisierung
- Ehrungen + Repräsentationen (30.000 €)
- Städtepartnerschaften (25.000 €) – Erhöhung durch trilaterales Musikfestival im August 2025
- Rathausanbau 2024 = 1 Mio.€, 2025 = 2,7 Mio. €, 2026 = 1 Mio. €
- Büroausstattung investiv 100.000 €, konsumtiv 80.000 €, für EDV 152.500 €

# Kindertagesstätten (Seiten 79 + 80)

- 3.490.000,00 € Zuschuss an Kindertagesstättenträger
- Steigerung von 675.000 € (neuer Kindergarten, Tarifierhöhung, Energiekosten) zum Jahr 2023
- Sprachförderung in Ahlhorn mit Beteiligung des Landkreises
- Künftig 771 Plätze insgesamt
- Etwa 4.500 € Zuschuss pro Platz jährlich
- 1,5 Mio. € Betriebskostenzuschüsse des Landkreises
- 100.000 € Planungskosten für Erweiterung der Kita Am Lemsen
- 85.000 € für PV-Anlage Ev. Kita Huntlosen

# Brandschutz (Seiten 76+77)

- 910.700 € Zuschussbedarf
- Feuerwehrbedarfsplan wird erstellt
- Konsumtive Anschaffungen + 50.000 € (Atemschutz, Hygienekonzept etc.)
- Bekleidung – 140.000 €
- Ausbildung + 25.000 € für LKW- und Bootsführerscheine,
- Investive Anschaffungen 30.000 €
- 130.000 € Hygienekonzept

# Brandschutz (Seiten 76+77)

## Weitere Investitionen:

- MTW Großenkneten + 10.000 €(2024= 70.000 €)
- Neubau FGH Sage – 2 Mio.€ 2024 + 2026 1,5 Mio.€
- Gerätewagen Logistik + 85.000 € + 2024 250.000 €+ 2023 Fahrzeug 150.000 € = 485.000 €
- TLF Ahlhorn 250.000 € + 2024 150.000 €
- FGH Großenkneten 2 Mio. € für 2026
- MTW Jugendfeuerwehr/OF Ahlhorn – 70.000 €

# Bauhof (Seiten 102+103)

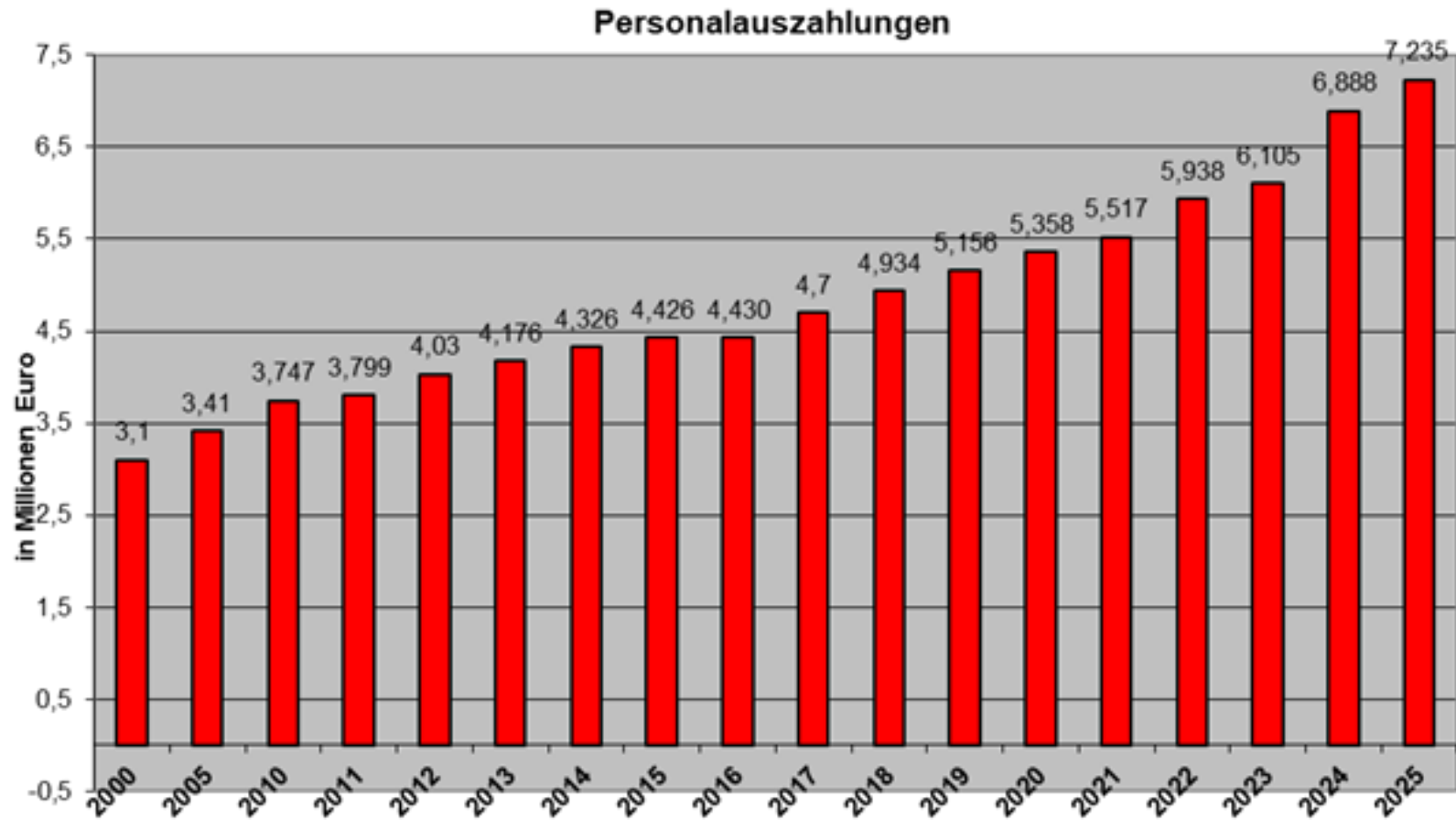
- 475.000 € Aufwand
- 16 Beschäftigte
- beengte Verhältnisse am jetzigen Standort
- diverse Lagerungsorte
- Umsiedlung zur erworbenen gs-agri-Fläche, Am Kirchholz, langfristig vorgesehen
- dafür 2024 100.000 € Planungskosten, 4 Mio. 2027
- Bebauungsplan ist aufzustellen
- Organisationsuntersuchung wird durchgeführt

# Dorferneuerung/Städtebauförderung (Seiten 94-95)

- Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ in Ahlhorn
- Sanierung von Mehrfamilienhäusern
- Skateranlage/ roter Hartplatz
- Knotenpunkt G 213/Visbeker Str., Schulstraße
- Schubertstraße/Hans-Roth-Weg
- Modernisierungszuschüsse
- Dorferneuerung des Gebietes „beidseits der Lethe“ mit der Gemeinde Garrel – Dorferneuerungsprogramm
- Dorfhaus Hengstlage/Haschenbrok– 200.000 € Zuschuss
- 75.000 € für öffentliche Maßnahme



# Personalausgaben - Vergleich



# Sach- und Dienstleistungen - Bewirtschaftung

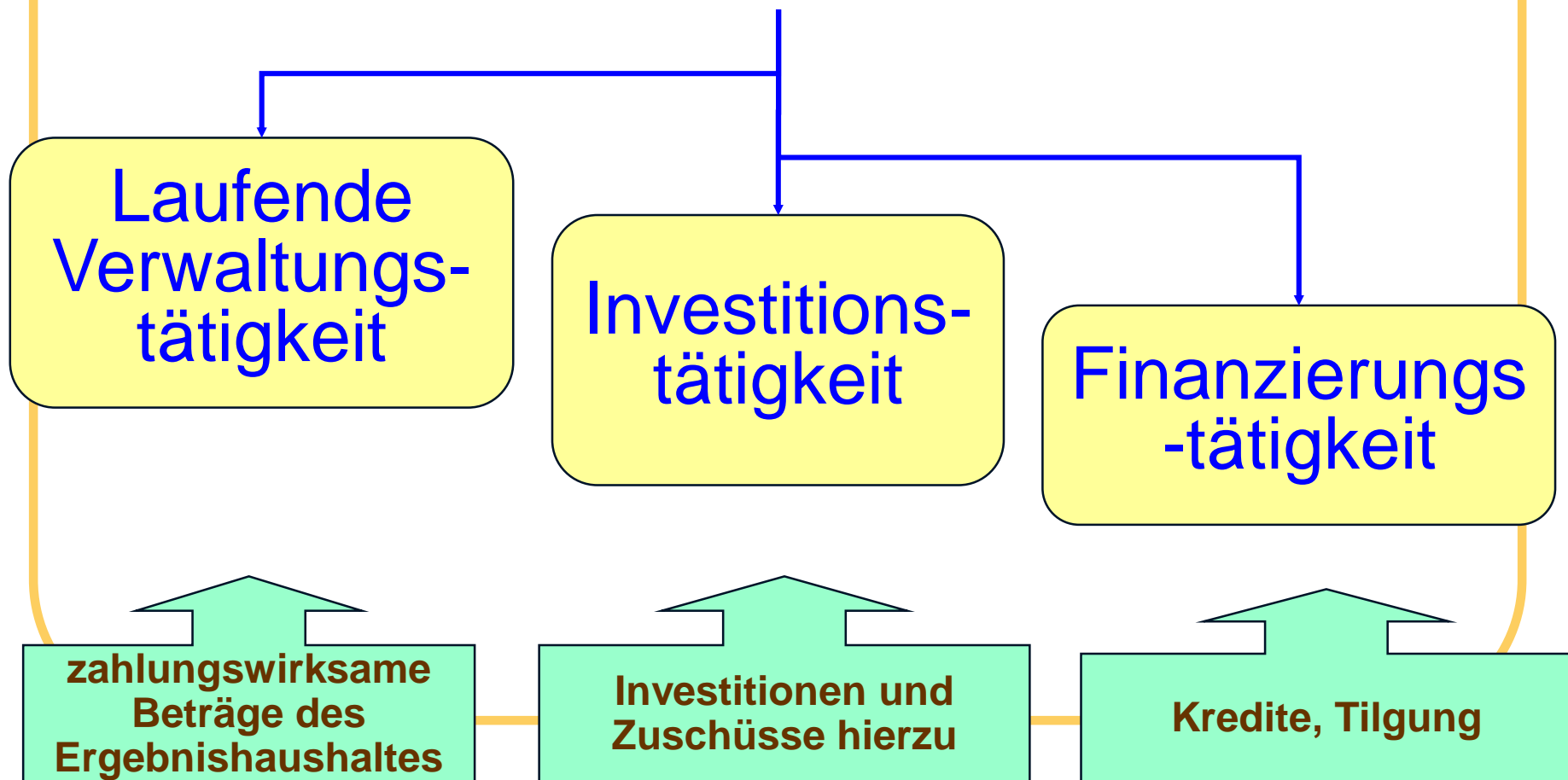
- Für alle Liegenschaften insg. 1.290.700 €
- 2024 = 1.413.600 €
- Verbessertes Energieausschreibungsergebnis wird sich positiv auswirken
- Jedoch werden die Endabrechnungen 2024 erst 2025 erwartet

# zahlungsunwirksame Ansätze

<b><u>Mehr-</u></b> belastung durch	<b>+ Abschreibungen</b>	<b>4.003.600 €</b>
	<b>+ Zuführung zu Personal- Rückstellungen</b>	<b>47.000 €</b>
<b><u>Minder-</u></b> belastung durch	<b>- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-1.234.800 €</b>
	<b>- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>-12.000 €</b>
führt zu einer ....	<b>Verschlechterung von im Ergebnishaushalt</b>	<b>2.803.800 €</b>

# Finanzhaushalt „Dreiteilung“

## Ein- und Auszahlungen für



# Finanzhaushalt – Verwaltungstätigkeit (Seite 25)

● Einzahlungen insg.	-	34.562.300 €
● Auszahlungen insg.		31.666.700 €
● + Tilgung		206.100 €
● Saldo = freie Spitze		<b>- 2.689.500 €</b>
● steht für Investitionen zur Verfügung		
● geplante Investitionen		10.939.000 €
● Verkaufserlöse/Zuschüsse etc.		-2.614.500 €
● Finanzmittelfehlbetrag		<b>5.635.000 €</b>
● keine Kreditermächtigung, da liquide Mittel vorhanden		

# Liquide Mittel (Seite 18)

Liquide Mittel 31.12.2023		42.661.995,38 €
Gebildete Haushaltsausgabereste	abzgl.	17.299.822,22 €
Haushaltseinnahmereste	zzgl.	2.279.000,00 €
Finanzmittelfehlbetrag nach Nachtrag 2024	abzgl.	20.833.100,00 €
Finanzmittelfehlbetrag Haushalt 2025	abzgl.	5.635.000,00 €
Verbleibende liquide Mittel		1.173.073,16 €

# Geldschulden (Seite 105)

- Schuldenstand 01.01.2025 1.210.000 €
- Tilgung 2024 206.000 €
- Geplanter Stand 31.12.2025 1.004.000 €
- Zinsaufwand eingeplant 200 €
- *Zinssatz 0,01 % !*

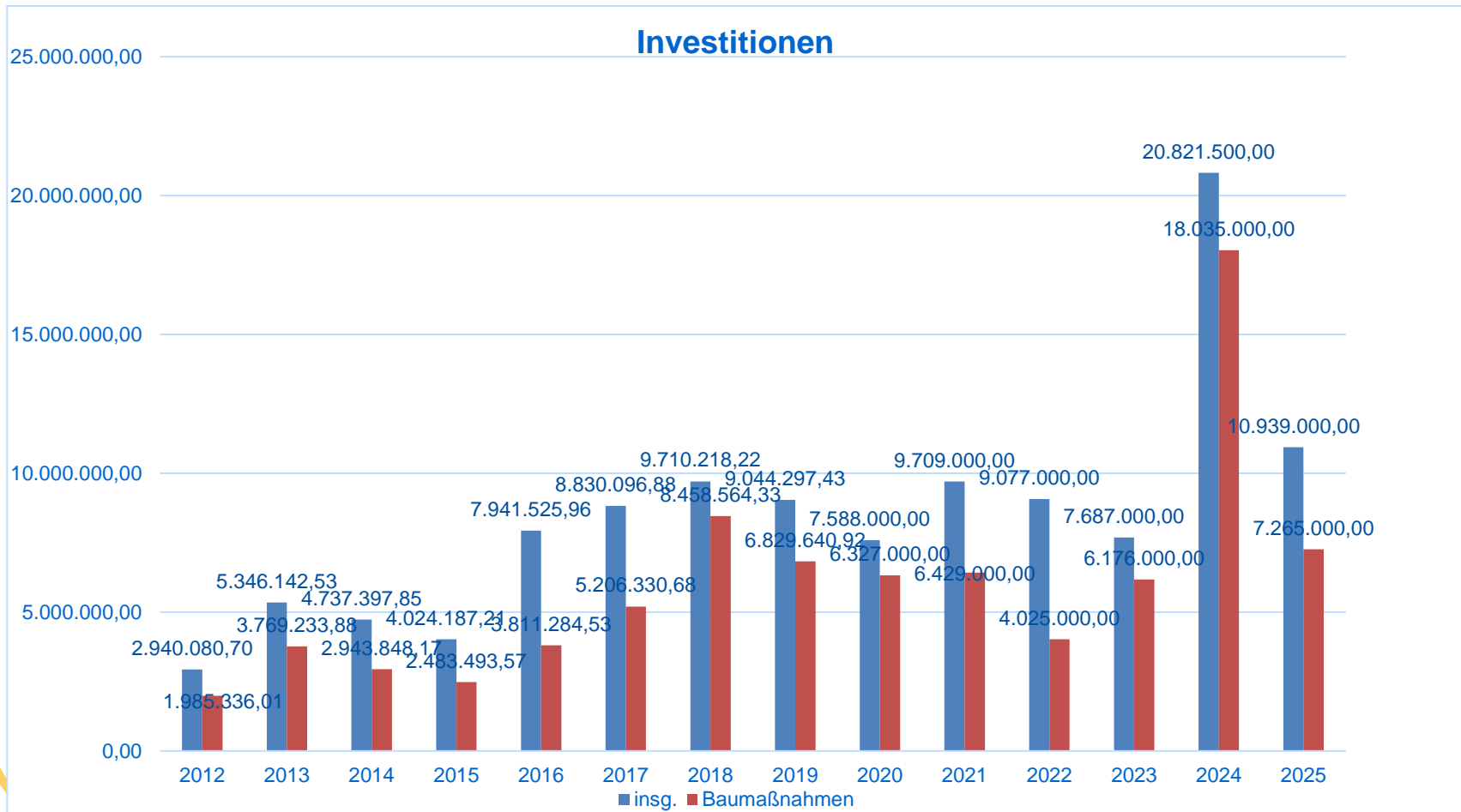
# Investitionen 2025

- 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)

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 -Euro-
Investitionszuschüsse für Sportvereine	8.000
Erwerb von Sportgeräten	6.000
Büroausstattung	100.000
Beschaffung EDV	152.500
Spielgeräte für die Schulen	5.000
Anschaffungen für Grundschulen	10.500
Anschaffungen für GvZ-Schule	5.000
Ausstattung Außenbereich Kindergärten	15.000
Förderung der Kultur und Heimatpflege	20.000
Erweiterung GS Ahlhorn/Ganztagsbetreuung - Planungskosten	150.000
Digitalpakt der Schulen - Ersatzbeschaffungen	20.000
Umbau und Erweiterung Rathaus	2.700.000
Zuführung Versorgungsrücklage	10.000
Errichtung PV-Anlage Kiga Huntlosen	85.000
Errichtung PV-Anlage Lehrschwimmhalle	50.000
Förderung DG Hengstlage/Haschenbrok	200.000
Erweiterung Kita Am Lemsen - Planungskosten	100.000

# größere Maßnahmen – Teilhaushalt Finanzen

(Seiten 67)

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Ansatz 2025 -Euro-</b>
Ankauf von Grundstücken – Allgemein	500.000
<i>Verkauf von Grundstücken – Allgemein</i>	- 10.000
<i>Tilgung Ausleihungen Dritte</i>	- 17.000
Förderung des Breitbandausbau	1.000.000
<i>Verkauf Grundstücke Wilhelmstraße</i>	- 180.000
<i>Verkauf Grundstücke Halenhorst</i>	- 500.000
<i>Verkauf Grundstücke Baugebiet Schoolpad</i>	- 500.000

# größere Investitionen – Teilhaushalt Ordnung und Soziales (Seite 88)

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 -Euro-
Öffentliche Ordnung	2.000
Erwerb Gerätschaften für die Feuerwehr	30.000
Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.000
Ersatzbeschaffung MTW OF Großenkneten	10.000
Beschaffung Gerätewagen Logistik OF Großenkneten	85.000
Erwerb TLF 4000 OF Ahlhorn	273.000
Bau Nachbarschafts- und Bildungszentrum – Ausstattung	25.000
<i>Zuschuss Städtebauförderung – Nachbarschaftszentrum</i>	<i>- 600.000</i>
Ersatzbeschaffung MTW JF/OF Ahlhorn	70.000
Hygienekonzept der Feuerwehr	130.000

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 -Euro-
Errichtung Straßenbeleuchtung	40.000
Erweiterung der Hausanschlüsse	10.000
Investive Straßenbaumaßnahmen	500.000
Erwerb Gerätschaften für den Bauhof	145.000
Erwerb Gerätschaften Kinderspielplätze	75.000
Erwerb Gerätschaften Abwasserbeseitigung	30.000
Rücklage G 213	100.000
Förderung Wohn- und Aufenthaltsverh.	20.000
Bushaltestellen	55.000
<i>Zuschuss Bushaltestellen</i>	- 7.500
Erwerb Kompensationseinheiten	400.000
Erschließung Baugebiet Westerholtkamp	1.230.000

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

Maßnahmen „Sozialer Zusammenhalt“	300.000
Modernisierungszuschüsse	300.000
Verfügungsfonds	10.000
<i>Städtebaufördermittel „Soziale Stadt“</i>	- 400.000
Sanierung Schmutzwasserkanal	360.000
Erschließung GE Zeppelinring II - Planungskosten	50.000
Neugestaltung Mozart-/Händelstraße	600.000
<i>Zuschuss Städtebauförderung</i>	- 400.000
Neugestaltung Am Lemsen/Westerholtkamp	150.000
Erneuerung Gebläsestation KA Ahlhorn	600.000
Dorferneuerung „Beidseits der Lethe“	75.000

# Finanzplanung 2026 - 2028

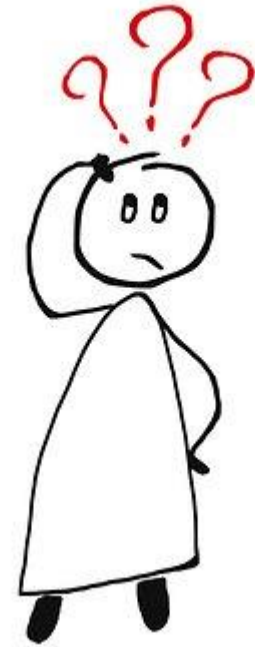
<b>Rathausumbau (2026)</b>	<b>1.000.000 €</b>
<b>Neue Kindertagesstätte Huntlosen (2026)</b>	<b>3.500.000 €</b>
<b>Ankauf von Grundstücken (jährlich)</b>	<b>500.000 €</b>
<b>Förderung des Breitbandausbaus (2026)</b>	<b>500.000 €</b>
<b>Sanierung von Mietshäusern in der Kapitän-Strasser-Str. (2026 und 2027) jeweils</b>	<b>1.700.000 €</b>
<b>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage (2026)</b>	<b>1.500.000 €</b>

# Finanzplanung 2026 - 2028

<b>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Großenkneten (2026)</b>	<b>2.000.000 €</b>
<b>Investive Straßenbaumaßnahmen (jährlich)</b>	<b>500.000 €</b>
<b>Rücklage G 213 – liquide Mittel (jährlich)</b>	<b>100.000 €</b>
<b>Kompensationseinheiten (2026 – 2028 jährlich)</b>	<b>200.000 €</b>
<b>Erschließung Baugebiet Westerholtkamp, Endausbau (2028)</b>	<b>4.300.000 €</b>
<b>Städtebausanierung „Sozialer Zusammenhalt“ (jährlich)</b>	<b>610.000 €</b>
<b>Kanalsanierung (2026 – 2028)</b>	<b>1.030.000 €</b>
<b>Erschließung Baugebiet Heidkämpe (2026)</b>	<b>240000 €</b>
<b>Neugestaltung Dorfplatz Ahlhorn (2026 + 2027)</b>	<b>500.000 €</b>
<b>Neugestaltung Kreuzung Am Lemsen /Westerholtkamp (2026)</b>	<b>345.000 €</b>
<b>Neugestaltung Kapitän-Strasser-Straße (2026 + 2027)</b>	<b>450.000 €</b>
<b>Pufferspeicherung Triftweg (2026)</b>	<b>1.000.000 €</b>
<b>Neubau Bauhof (2027)</b>	<b>4.000.000 €</b>
<b>Endausbau Wilhelmstraße (2026)</b>	<b>1.200.000 €</b>



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Fragen !?!