

Haushalt 2024

ABiE - Ausschuss für Bildung und Erziehung
am 28.11.2023

Agenda

- ▶ Entwurf Ergebnishaushalt 2024 - IKVS
- ▶ Hinweise



Haushalt 2024 - Entwurf - Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis 2024

Haushaltsentwurf

Ordentliche Erträge: 18.486.305 €

Ordentliche Aufwendungen: 21.771.123 €

Ordentlicher Fehlbetrag: 3.284.818 €



Haushaltsentwurf 2024

Veränderungen nach Ausschüssen

- Ergebnishaushalt -



Ausschuss	PSP-Element	Sach-konto	2024	2025
<u>für Umweltschutz:</u>				
Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Haushaltsansatz „Artenvielfalt“	P1.5.551000	421266	2.500 €	
Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Haushaltsansatz Erstellung eines Biotopverbundkonzeptes	P1.5.551000	421266	10.000 €	10.000 €
<u>für Gesellschaft und Kultur:</u>				
Antrag TV Dötlingen: Minitore	P1.4.424000.010	422266	400 €	
Antrag Schützenverein Dötlingen e.V.	P1.4.421000	431871	1.278 €	
Anpassung zu:	P1.4.424000.020	421166	-2.000 €	
Zusätzliche Bänke und Sitzgruppe	P1.5.575000	421266	4.155 €	
Summe			16.333 €	10.000 €

Ordentlicher Fehlbetrag 2024 alt: 3.284.818 €
 Ordentlicher Fehlbetrag 2024 neu: 3.301.151 €
 Ordentlicher Fehlbetrag 2025 neu: 10.000 €

Haushaltsentwurf 2024

Veränderungen nach Ausschüssen

- Finanzhaushalt -



Ausschuss	I-Maßnahme	2024	2025	2026
<u>für Gesellschaft und Kultur:</u>				
Antrag TV Dötlingen: Flutlicht-, Beschallungs- und Ballfangzaunanlage	I1.000311.500.001 I1.000311.500.002 I1.000294.510.002	212.300 €		
Antrag TV Dötlingen: Maulwurfsperre	I1.000311.500.003	3.500 €		
<u>für Brandschutz:</u>				
Antrag FFW Dötlingen: Beschaffung eines Anhängers für die Einsatzstellenhygiene	I1.000257.510.027	60.000 €		
Antrag SPD/Ortsfeuerwehr Brettorf: Planung und Neubau Feuerwehrgerätehauses in Brettorf	I1.000310.500.002 I1.000310.500.003 I1.000310.500.004	238.000 €	2.445.000 €	2.129.000 €
Summe		513.800 €	2.445.000 €	2.129.000 €

Ordentliches Ergebnis 2024

Haushaltsentwurf - ABiE

Ordentliche Erträge: 1.538.980 €

Ordentliche Aufwendungen: 4.585.171 €

Ordentlicher Fehlbetrag: 3.046.191 €



Haushalt 2024 - Entwurf - IKVS

Über Veränderungsliste aufzunehmen: - Ergebnishaushalt -

Konsumtiv	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkung
P1.2.211000.010, SK 421166	-15.153,48				Umbau der Stromzähleranlage bereits in 2023 umgesetzt, bisherige Planung 24.910 €, jetzt 9.760
P1.2.211000.010, SK 443197	714 €	714 €	714 €	714 €	Erhöhung der Internetleistung, bisherige Planung 3.514 €, jetzt 4.228 €
P1.2.211000.020, SK 443197	714 €	714 €	714 €	714 €	Erhöhung der Internetleistung, bisherige Planung 3.583 €, jetzt 4.297 €
P1.2.211000.020, SK 422240	1.500 €				Mobiliar für das Schulleitungsbüro, bisherige Planung 4.500 €, jetzt 6.000 €
P1.3.365000.020, SK 422266	600 €				Beschaffung von zwei Picknicktischen, bisherige Planung 420 €, jetzt 1.020 €

Über Veränderungsliste aufzunehmen: - Ergebnishaushalt -

Konsumtiv	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkung
P1.3.365000.020, SK 431805	-5.380 €				Zuschuss Kita Neerstedt i. H. v. 626.400 € (Kuratoriumssitzung 11.10.23), bisher ist der Vorjahreswert i. H. v. 631.780 € eingeplant
P1.3.365000, SK 348205	403.700 €				Erhöhung Betriebskostenerstattung durch den Landkreis Oldenburg

Über Veränderungsliste aufzunehmen: - Finanzhaushalt -

Investiv	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkung
Kiga Dötlingen Entlastungskanal RWK (neue I-Maßnahme)	25.000 €				
GS Neerstedt Schülertische und - stühle (neue I- Maßnahme)	12.000 €	6.000 €			
Waldkindergarten Waschmaschine (neue I-Maßnahme)	1.500 €				
I1.000282.555.001 KIGA - Neubau in Neerstedt	176.700 €				voraussichtlicher Zuweisung des LKO i. H. v. 356.500 €, für das Haushaltsjahr 2023 waren bereits 179.800 € veranschlagt

Noch zu beratende Punkte nach Sitzungsvorlage:

Antrag	EHH	FHH	Bemerkung
Bündnis 90/Die Grünen und SPD: Einstellung Schulsozialarbeiter/in	X		
CDU: Sachstand und Haushaltsansatz Ganztagsförderung im Primarbereich ab 2026	X		

Welche Fragen darf ich Ihnen und Euch noch beantworten?

