

Haushalt 2024

AWiFi - Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
am 30.11.2023

Agenda

- ▶ Hochrechnung 2023
- ▶ Entwurf Ergebnishaushalt 2024 - IKVS
- ▶ Hinweise



Jahresergebnis 2023

- Hochrechnung - Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung)

Jahresergebnis 2023

- Hochrechnung -

	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2023	Differenz
Ordentliche Erträge	13.109.445	21.690.155	8.580.710
Ordentliche Aufwendungen	15.929.244	19.023.675	3.094.431
Ordentliches Ergebnis	-2.819.799	2.666.480	5.486.279

Jahresergebnis 2023 - Hochrechnung - Erträge

Jahresergebnis 2023

- Hochrechnung -

	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2023	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	8.724.669	17.355.535	8.630.866
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.438.919	1.415.963	-22.956
Auflösungserträge aus Sonderposten	844.661	844.661	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040.240	997.389	-42.851
Privatrechtliche Entgelte	118.515	117.962	-553
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.197	568.721	17.524
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.200	113.603	22.403
Sonstige ordentliche Erträge	300.044	276.321	-23.723
Summe ordentliche Erträge	13.109.445	21.690.155	8.580.710

Alle Beträge sind EURO-Beträge

Jahresergebnis 2023

- Hochrechnung -

	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2023	Differenz
Grundsteuer A	202.000	203.483	1.483
Grundsteuer B	850.000	870.803	20.803
Gewerbesteuer	3.700.000	12.307.236	8.607.236
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.510.564	3.510.564	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.105	419.105	0
Vergnügungssteuer	0	0	0
Hundesteuer	43.000	44.345	1.345
Gesamt	8.724.669	17.355.536	8.630.867

Alle Beträge sind EURO-Beträge

DÖTLINGEN



kulturell & natürlich

Jahresergebnis 2023

- Hochrechnung -

Aufwendungen

Jahresergebnis 2023

- Hochrechnung -



	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2023	Differenz
Aufwendungen für aktives Personal	5.601.728	5.672.147	70.419
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.801	3.191.624	136.823
Abschreibungen	2.009.210	2.009.762	552
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	113.381	83.381
Transferaufwendungen	4.269.947	7.037.183	2.767.236
Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.558	999.578	36.020
Summe ordentliche Aufwendungen	15.929.244	19.023.675	3.094.431

Alle Beträge sind EURO-Beträge

Jahresergebnis 2023

- Hochrechnung -



	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2023	Differenz
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (4211**)	266.567	271.110	4.543
Unterhaltung sonstiges unbewgl. Vermögen (4212**)	538.305	538.305	0
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4221**)	58.133	58.959	826
Erwerb geringw. Vermögens-gegenstände (4222**)	80.909	82.369	1.460
Mieten und Pachten (4231**)	177.780	182.520	4.740
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen (4241**)	594.105	594.537	432
Haltung von Fahrzeugen (4251**)	108.594	110.812	2.218
Besondere Aufw. f. Beschäftigte (4261**)	110.896	110.896	0
Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. (4271**)	124.953	125.014	61
Aufw. f. sonstige Dienstleistungen (4291**)	994.559	1.117.102	122.543
Gesamt	3.054.801	3.191.624	136.823

Alle Beträge sind EURO-Beträge



Haushalt 2024 - Entwurf - Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis 2024

Haushaltsentwurf

Ordentliche Erträge: 18.486.305 €

Ordentliche Aufwendungen: 21.771.123 €

Ordentlicher Fehlbedarf: 3.284.818 €

Haushaltsentwurf 2024

Veränderungen nach Ausschüssen

- Ergebnishaushalt -

Ausschuss	PSP-Element	Sach- konto	2024	2025	2026	2027
<u>für Umweltschutz:</u>						
Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Haushaltsansatz „Artenvielfalt“	P1.5.551000	421266	2.500 €	2.500 €	2.500 €	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 €			

Haushaltsentwurf 2024

Veränderungen nach Ausschüssen

- Ergebnishaushalt -



Ausschuss	PSP-Element	Sachkonto	2024	2025	2026	2027
<u>für Bildung und Erziehung:</u>						
Anpassung zu:	P1.2.211000.010	421166	-15.153 €			
Anpassung zu:	P1.2.211000.010	443197	714 €	714 €	714 €	714 €
Anpassung zu:	P1.2.211000.020	422240	1.500 €			
Anpassung zu:	P1.2.211000.020	443197	714 €	714 €	714 €	714 €
Anpassung zu:	P1.3.365000	348205	403.700 €			
Anpassung zu:	P1.3.365000.020	431805	-5.380 €			

Ordentlicher Fehlbedarf 2024 alt: 3.284.818 €
Ordentlicher Fehlbedarf 2024 neu: 2.879.846 € (abweichende Darstellung in IKVS)
Ordentlicher Fehlbedarf 2025 neu: 13.928 €
Ordentlicher Fehlbedarf 2026 neu: 3.928 €
Ordentlicher Fehlbedarf 2027 neu: 3.928 €

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>				
Beschaffung eines Anhängers für die Einsatzstellenhygiene	I1.000257.510	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 €

Haushaltsentwurf 2024

Veränderungen nach Ausschüssen

- Finanzhaushalt -



Ausschuss	I-Maßnahme	2024	2025	2026
<u>für Bildung und Erziehung:</u>				
KIGA Dötlingen Entlastungskanal RWK	I1.000295.500	25.000 €		
GS Neerstedt Schülertische und -stühle	I1.000206.510	12.000 €	6.000 €	
Waldkindergarten Waschmaschine	I1.000292.510	1.500 €		
KIGA - Neubau in Neerstedt Zuweisung	I1.000282.555.001	176.700 €		

Ordentliches Ergebnis 2024

Haushaltsentwurf - AWiFi

Ordentliche Erträge:	14.940.452 €
Ordentliche Aufwendungen:	9.088.990 €
Ordentliches Ergebnis:	5.851.462 €

DÖTLINGEN



kulturell & natürlich

Haushalt 2024 - Entwurf - IKVS

Über Veränderungsliste aufzunehmen: - Ergebnishaushalt -

Konsumtiv	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkung
P1.1.111001, SK 429113	1.265,41 €	594 €	594 €	594 €	Spracherkennungssoftware, Jahreskosten i. H. v. 594 €, Einmalkosten für die Installation und Headset von 671,41 € in 2024
P1.2.211000, SK 429140	10.000 €				Konzeptionelle Planung für Ganztagschule, jeweils 5.000 € für GS Dötlingen und Neerstedt
P1.2.243000	- €	- €	- €	- €	Schulsozialarbeiter/in, Betrag steht noch nicht fest
P1.3.365000.020, SK 431805		-5.380 €	-5.380 €	-5.380 €	Zuschuss Kita Neerstedt i. H. v. 626.400 € (Kuratoriumssitzung 11.10.23), bisher ist der Vorjahreswert i. H. v. 631.780 € eingeplant, für 2024 schon im Ausschuss ABiE eingeplant

Über Veränderungsliste aufzunehmen: - Ergebnishaushalt -

Konsumtiv	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkung
P1.3.365000, SK 348205		403.700 €	403.700 €	403.700 €	Erhöhung Betriebskostenerstattung durch den Landkreis Oldenburg, für 2024 schon im Ausschuss ABiE eingeplant
P1.5.551000, SK 421266	7.000 €				Gehölzpflge im Baugebiet Ramshorn, bisherige Planung 89.050 €, jetzt 96.050 €
P1.5.551000, SK 421266	5.000 €				Anpassung Biotopverbundkonzept, neue Kostenschätzung i. H. v. 35.000 €, aktuell 30.000 € eingeplant
P1.5.561000, SK 429165	13.000 €				Erstellung einer Machbarkeitsstudie von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Dächern, bisherige Planung 500 €, jetzt 13.500 €

Über Veränderungsliste aufzunehmen: - Finanzhaushalt -

Investiv	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkung
Straßenbeleuchtung - Einmündung Brettorfer Straße/Dorfstraße (neue I-Maßnahme)	4.000 €				Ergänzung der Straßenbeleuchtung
Rathaus Erwerb von Vermögensgegenständen - Möbel 2024 (neue I-Maßnahme)	4.000 €				Umgestaltung des Einwohnermeldeamtes
Bushaltestelle „Alte Feuerwehr“ (neue I-Maßnahme)	13.000 €	80.000 €			In 2024 Planungskosten i. H. v. 13.000 €, in 2025 Baukosten i. H. v. 80.000 €
Ausbau Rittrumer Kirchweg - Wassermühle bis Egypten (neue I-Maßnahme)	275.000 €				

Finanzausgleich

	Aktueller Hebesatz	Vorläufige Grundlage für die Steuerkraftberechnung gem. N FAG für Kommunen unter 100.000 Einwohnern(*)	Durchschnittswert für Kommunen unter 100.000 Einwohnern	Durchschnittswert für Kommunen mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern
Grundsteuer A	365 v. H.	356 v. H.	396 v. H.	402 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.	378 v. H.	420 v. H.	401 v. H.
Gewerbesteuer	400 v. H.	353 v. H.	393 v. H.	379 v. H.

(*)= Durchschnittswert x 90 v. H.)

Grundsteuerreform 2025

- Allgemeine Informationen -



- ▶ Grundsteuerreform zum 01.01.2025
- ▶ Stand 30.10.2023, bezogen auf den Bezirk Finanzamt Vechta
 - ▶ Es sind 72.000 Erklärungen eingegangen, entspricht 92,7 %
 - ▶ Für 82,8 % aller wirtschaftlichen Einheiten liegt ein Grundsteuer-Messbetrag vor
 - ▶ 9.300 Einsprüche, im Schnitt jeder 7. Fall
- ▶ Grundsteuerreform soll aufkommensneutral sein
 - ▶ Es sollen je Gemeinde gleich hohe Einnahmen der Grundsteuer in 2025 wie 2024 sein
 - ▶ Hebesatzanpassung bis zum 30.06.2024 möglich, rückwirkend zum 01.01.2024

Welche Fragen darf ich Ihnen und Euch noch beantworten?

