

Darstellung der Veränderungen:			Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung, PSP-Nr.	Sachkonto	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	
Fehlbedarf gem. Entwurf			3.284.817,18	0,00	0,00	0,00	
Ausschuss für Umweltschutz							
1	P1.5.551000	421266	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Erhöhung des Ansatzes für den Arbeitskreis "Artenvielfalt vor Ort" gem. Dr.-Nr. 2023/775
2	P1.5.551000	421266	10.000,00	10.000,00			Erstellung eines Biotopverbundkonzeptes gem. Dr.-Nr. 2023/778
Ausschuss für Gesellschaft und Kultur							
3	P1.4.421000	431871	1.277,85				Zuschuss für Umbaumaßnahmen des Schießstandes vom Schützenverein Dötlingen e.V. gem. Anlage 4 zu Dr.-Nr. 2023/801
4	P1.4.424000.010	422266	400,00				Zuschuss für die Anschaffung von 4 Monitoren des TV Dötlingen e.V. gem. Anlage 1 zu Dr.-Nr. 2023/801
5	P1.4.424000.020	421166	-2.000,00				Reduzierung des Ansatzes aufgrund bereits umgesetzter Maßnahme gem. Dr.-Nr. 2023/801
6	P1.5.575000	421266	4.155,00				Anschaffung von 2 Bänken und einer Sitzgruppe gem. Dr.-Nr. 2023/801
Ausschuss für Bildung und Erziehung							
7	P1.2.211000.010	421166	-15.153,00				Umbau Zähleranlage wurde bereits in 2023 umgesetzt daher Ansatz reduziert gem. Dr.-Nr. 2023/811
8	P1.2.211000.010	443197	714,00	714,00	714,00	714,00	Ansatz wurde erhöht aufgrund erhöhter Internetleistung gem. Dr.-Nr. 2023/811
9	P1.2.211000.020	422240	1.500,00				Kostenansatz für das Mobiliar des Schulleiterbüros wurde erhöht, gem. Dr.-Nr. 2023/811
10	P1.2.211000.020	443197	714,00	714,00	714,00	714,00	Ansatz wurde erhöht aufgrund erhöhter Internetleistung gem. Dr.-Nr. 2023/811
11	P1.3.365000.010	348205	-98.987,00				Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem. ABiE vom 28.11.2023
12	P1.3.365000.011	348205	-22.849,00				Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem. ABiE vom 28.11.2023

Darstellung der Veränderungen:			Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung, PSP-Nr.	Sachkonto	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	
13	P1.3.365000.020	348205	-167.657,00				Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem. ABiE vom 28.11.2023
14	P1.3.365000.020	431805	-5.380,00				Defizitausgleich wurde angepasst, gem. Dr.-Nr.
15	P1.3.365000.040	348205	-22.849,00				Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem. ABiE vom 28.11.2023
16	P1.3.365000.041	348205	-22.849,00				Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem. ABiE vom 28.11.2023
17	P1.3.365000.042	348205	-13.323,00				Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem. ABiE vom 28.11.2023
18	P1.3.365000.090	348205	-13.323,00				Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem. ABiE vom 28.11.2023
19	P1.3.365000.100	348205	-22.849,00				Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem. ABiE vom 28.11.2023
20	P1.3.365000.110	348205	-19.014,00				Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem. ABiE vom 28.11.2023
Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen							
21	P1.1.111001	429113	1.265,41	594,00	594,00	594,00	Spracherkennungssoftware in 2024 Anschaffung und Einrichtung, Folgejahre Unterhaltung, gem. Dr.-Nr. 2023/816
22	P1.2.211000.010	429140	5.000,00				Konzeptionelle Planung Ganztagschule, gem. Dr.-Nr. 2023/816 und 2023/813
23	P1.2.211000.020	429140	5.000,00				Konzeptionelle Planung Ganztagschule, gem. Dr.-Nr. 2023/816 und 2023/813
24	P1.2.243000	401200	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	Einstellung eines/r Schulsozialarbeiter/in, gem. 2023/809 und 2023/816
25	P1.3.365000.010	348205		-88.894,00	-88.894,00	-88.894,00	Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem Dr.-Nr. 2023/811 und 2023/816
26	P1.3.365000.011	348205		-20.508,00	-20.508,00	-20.508,00	Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem Dr.-Nr. 2023/811 und 2023/817
27	P1.3.365000.020	348205		-130.072,00	-130.072,00	-130.072,00	Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem Dr.-
28	P1.3.365000.020	431805		-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00	Defizitausgleich wurde angepasst, gem. Dr.-Nr. 2023/811
29	P1.3.365000.040	348205		-20.508,00	-20.508,00	-20.508,00	Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem Dr.-Nr. 2023/811 und 2023/818
30	P1.3.365000.041	348205		-20.508,00	-20.508,00	-20.508,00	Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem Dr.-Nr. 2023/811 und 2023/819

Darstellung der Veränderungen:			Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung, PSP-Nr.	Sachkonto	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	
31	P1.3.365000.100	348205		-20.508,00	-20.508,00	-20.508,00	Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem Dr.-Nr. 2023/811 und 2023/820
32	P1.3.365000.110	348205		-41.097,00	-41.097,00	-41.097,00	Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem Dr.-Nr. 2023/811 und 2023/821
33	P1.3.365000.111	348205		-20.508,00	-20.508,00	-20.508,00	Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem Dr.-Nr. 2023/811 und 2023/822
34	P1.3.365000.112	348205		-41.097,00	-41.097,00	-41.097,00	Erhöhung des Betriebskostenzuschlags gem Dr.-Nr. 2023/811 und 2023/823
35	P1.5.551000	421266	-30.000,00	-10.000,00			Ansatz für das Biotopverbundkonzept entfernt, gem. Dr.-Nr. 2023/778
36	P1.5.551000	421266	7.000,00				Ansatz für Gehölzpflege BG Ramshorn, gem. Dr.-Nr. 2023/816
37	P1.5.561000	429165	13.000,00				Ansatz für Machbarkeitsstudie von Photovoltaikanlagen, gem. Dr.-Nr. 2023/782
Verwaltungsausschuss							
38	P1.111001	429113	-793,10	586,21	586,21	586,21	Im Jahr 2024 Reduzierung des Ansatzes anteilig von 23.000 € und in Folgejahren anteilige Erhöhung von 17.000 € gem. Dr.-Nr. 2023/818
39	P1.1.111002.010	429113	-14.275,86	10.551,72	10.551,72	10.551,72	Im Jahr 2024 Reduzierung des Ansatzes anteilig von 23.000 € und in Folgejahren anteilige Erhöhung von 17.000 € gem. Dr.-Nr. 2023/819
40	P1.1.111003.020	421166	5.000,00				Vermessungsarbeiten ohne baulichen Zusammenhang, gem. Dr.-Nr. 2023/816
41	P1.1.111005	401200	26.159,78	26.552,18	26.950,46	27.354,72	Erhöhung Personalkosten, zusätzliche Reinigungskraft, gem. 2023/789
42	P1.1.122000.010	429131	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Erhöhung der Fundtierunterbringung gem. Dr.-Nr. 2023/800
43	P1.1.128000	401200	34.716,89	35.237,64	35.766,21	36.302,70	Erhöhung Personalkosten, neue Stelle SG 32/3,
44	P1.2.243000	401200	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	Ansatz für Schulsozialarbeiter/in entfernt, gem. Dr.-Nr. 2023/789
45	P1.3.346000	401200	3.831,76	3.889,24	3.947,57	4.006,79	Erhöhung Personalkosten, gem. Dr.-Nr. 2023/789

Darstellung der Veränderungen:			Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung, PSP-Nr.	Sachkonto	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	
46	P1.3.365000.010	401200	75.644,07	76.778,73	77.930,41	79.099,37	Erhöhung der Personalkosten, Azubi + spanische Fachkraft, gem. Dr.-Nr. 2023/789
47	P1.3.365000.040	401200	75.644,07	76.778,73	77.930,41	79.099,37	Erhöhung der Personalkosten, Azubi + spanische Fachkraft, gem. Dr.-Nr. 2023/790
48	P1.3.365000.100	401200	104.053,84	105.614,65	107.198,87	108.806,85	Erhöhung Personalkosten, zusätzliches Personal, gem. Dr.-Nr. 2023/789
49	P1.3.365000.110	401200	556.720,31	1.029.392,88	1.044.833,78	1.060.506,28	Erhöhung Personalkosten Kita Neubau, in 2024 für ein halbes Jahr, gem. Dr.-Nr. 2023/789
50	P1.5.511000	348860	-27.000,00				Erhöhung des Ansatzes in 2024, gem. Dr.-Nr. 2023/816
51	P1.5.511000	401200	22.327,81	22.662,73	23.002,67	23.347,71	Erhöhung der Personalkosten, gem. Dr.-Nr. 2023/789
52	P1.5.511000	429113	-7.931,04	5.862,07	5.862,07	5.862,07	Im Jahr 2024 Reduzierung des Ansatzes einteilig von 23.000 € und in Folgejahren anteilige Erhöhung von 17.000 € gem. Dr.-Nr. 2023/819
53	P1.5.511000	429160	47.100,00				Erhöhung des Ansatzes in 2024, Erhöhung in mehreren Maßnahmen u.a. Lärmaktionsplanung, gem. Dr.-Nr. 2023/816
54	P1.5.538100.010	445260	20.000,00				Anpassung der Entgelte der Stadt Wildeshausen, gem. Dr.-Nr. 2023/816
55	P1.5.538100.020	445260	5.700,00				Anpassung der Entgelte der Stadt Wildeshausen, gem. Dr.-Nr. 2023/817
56	P1.5.551000	421266	12.000,00				Erstellung eines Pflegekonzeptes gem. Dr.-Nr. 2023/777 und 2023/816
57	P1.5.551000	421266	30.000,00	10.000,00			Erstellung eines Biotopverbundkonzeptes gem. Dr.-Nr. 2023/778 und 2023/816
58	P1.5.573001	401200	119.252,82	121.041,61	122.857,24	124.700,10	Erhöhung der Personalkosten, Bauhof MA + 2. HW, in 2024: 59.626,41 € Sperrvermerk, in 2025: 60.520,81 € Sperrvermerk, in 2026: 61.428,62 € Sperrvermerk, in 2027: 62.350,05 Sperrvermerk, gem. Dr.-Nr. 2023/789

Darstellung der Veränderungen:			Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung, PSP-Nr.	Sachkonto	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	VERÄNDERUNG	
59	P1.5.573001	423165	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	Anpassung des Ansatzes für Leasingrate des Schmalspurtraktors, gem. Dr.-Nr. 2023/796
60	P1.5.573001	423165	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	Anpassung des Ansatzes für Leasingrate der Kehrmaschine, mit Sperrvermerk aufgenommen, gem. Dr.-Nr. 2023/796
61	P1.5.575000	431371	-7.000,00				Kosten für den Naturpark werden im Jahr 2024 vom Landkreis übernommen, gem. Dr.-Nr. 2023/816
62	P1.6.611000	437100	32.000,00				Erhöhung des Ansatzes durch Mittleiung der vorläufigen Berechnungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich 2024, gem. Dr.-Nr. 2023/816
Rat							
63	Abschreibungen	4711*	233.433,59	230.968,87	197.443,15	256.313,32	Differenzbetrag der gesamten Afa, gem. 2023/816
64	Auflösung Sonderposten	3371*/316*	-46.304,85	-79.986,84	38.617,90	-9.889,02	Differenzbetrag Auflösung Sopo, gem. 2023/816
65	P1.6.611000	301300		-1.323.822,42	-1.421.370,67	-1.454.540,19	Anpassung der Gewerbesteuer für die Jahre 2025 bis 2027
Fehlbedarf nach Rat			4.233.840,53	0,00	0,00	0,00	