

Veränderung Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan vom Haupt- und Finanzausschuss (14.02.2023) zur Sitzung der Gemeindeverteter (28.02.2023)

	Produkt	Bezeichnung Produkt	Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	Ansatz 2023 zum HFA	Ansatz 2023 zur GV	Differenz	Erläuterung
Ergebnis- / Finanzhaushalt	36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	53180.40168	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen	6.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 14.02.2023 den Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Kita "Am Markt" e. V. beschlossen (BV/287/2023).
	52.1.100	Bauverwaltung	50120.40016	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	271.100,00 €	261.700,00 €	- 9.400,00 €	Die Stelle SB Hochbau im Bauamt ist leider immer noch nicht besetzt. Der Ansatz 2023 wurde bereits reduziert (Vakanz 01.01.2023 bis 31.03.2023) und wird jetzt nochmals um zwei Monate (April und Mai 2023) verringert.
	52.1.100	Bauverwaltung	50220.40036	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Bauverwaltung	9.600,00 €	9.400,00 €	- 200,00 €	
	52.1.100	Bauverwaltung	50320.40055	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	54.200,00 €	52.400,00 €	- 1.800,00 €	
	36.3.100	Jugendsozialarbeit	50120.40026	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - JugendkoordinatorIn (Schule, Kita)	30.900,00 €	20.600,00 €	- 10.300,00 €	Die Stelle Kinder- und JugendkoordinatorIn ist leider immer noch nicht besetzt. Der Ansatz 2023 wurde bereits reduziert (Vakanz 01.01.2023 bis 31.03.2023) und wird jetzt nochmals um den Zeitraum 01.04.2023 bis 30.06.2023 verringert. Die planerisch reduzierten Personalkosten werden dem Untersachkonto 54570.40204 in gleicher Höhe (12.600,00 €) zugeschlagen. Der Schulsozialarbeiter hat sich bereit erklärt, befristet, seine Stundenanzahl zu erhöhen und uns entsprechend auszuhalten. Diese Hilfe müssen wir dem privaten Träger entsprechend vergüten.
	36.3.100	Jugendsozialarbeit	50220.40046	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte JugendkoordinatorIn (Schule, Kita)	1.200,00 €	900,00 €	- 300,00 €	
	36.3.100	Jugendsozialarbeit	50320.40065	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - JugendkoordinatorIn (Schule, Kita)	6.300,00 €	4.300,00 €	- 2.000,00 €	
	36.3.100	Jugendsozialarbeit	54570.40204	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit	16.400,00 €	29.000,00 €	12.600,00 €	
	36.3.100	Jugendsozialarbeit	44840.00012	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	13.800,00 €	6.900,00 €	- 6.900,00 €	Reduzierung des Zuschusses des Landkreises für die Stelle Kinder- und JugendkoordinatorIn
	12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	52110.40062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	Erhöhung der Mittel für die Unterhaltung von Feuerwehren i. H. v. 10.000,00 €, damit in Schönberg ein Sanitärbereich (WC, Waschbecken, Dusche) gebaut werden kann.
	11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	54530.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	5.000,00 €	7.400,00 €	2.400,00 €	Bestellung eines externer Datenschutzbeauftragten beim Zweckverband DIKOM
	28.1.100	Heimatspflege	53180.40167	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Heimatspflege	22.000,00 €	25.000,00 €	3.000,00 €	2023 ist das letzte Jahr der "Richtlinie zur Förderung und für die Durchführung von Veranstaltungen der Heimatspflege, des Brauchtums und der Fremdenverkehrsentwicklung" - ab 2024 dann "Richtlinie Ortsteilbudget".
	31.5.100	Seniorenarbeit	53180.40169	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Seniorenarbeit	11.000,00 €	44.000,00 €	33.000,00 €	Bei der Planung wurde die Weiterleitung der Mittel "Pakt für Pflege" vergessen. Darüber hinaus enthält dieses Sachkonto Mittel für Rentnerweihnachtsfeiern.
Finanzhaushalt	36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	04710.40000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	- €	300,00 €	300,00 €	Die Einfriedung am Jugendclub Wusterhausen/Dosse wurde bereits 2022 beauftragt. Hierfür wurden Mittel i. H. v. 5.000,00 € als Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 mitgenommen. Aufgrund von Mengenmehrungen sind Mehrkosten entstanden.