

Rennbahngemeinde Hoppegarten



<u>Art des Dokuments:</u> Änderungsantrag zur Haushaltssatzung 2023	<u>Thema:</u> 1. Kulturzentrum HdG 2. Kita Kinderkiste	<u>Verantwortlich:</u> FB IV/FB II GM	<u>Status:</u> Ö	<u>Datum:</u> 09.10.2023
--	--	--	---------------------	-----------------------------

1. In der Sitzung der GV am 28.09.2023 wurde über die Beendigung des Vertrages mit der JUH zur Betreibung des HdG nicht entschieden. Der Bürgermeister hat die DS 447/2023/19-24/1 nach der Beratung in der GV zurückgezogen. **Damit müssen die Haushaltsansätze in der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2026 der Haushaltssatzung 2023 wie folgt geändert werden.**

2840060 Kulturzentrum HdG

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	NEU Plan 2024	Plan 2025	NEU Plan 2025	Plan 2026	NEU Plan 2026
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €		0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000,00 €	8.000,00 €	21.000,00 €		21.000,00 €	
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst. u. Ausrüstungsgegenst.	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
52312001	Gerätemiete	1.000,00 €		1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	1.300,00 €	100,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €
52410401	Energiekosten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	
52410501	Trink-/Abwasser	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
52410601	Gebäudereinigung	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €		6.500,00 €	
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00 €	0,00 €	500,00 €		500,00 €	
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	500,00 €		500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
52810001	Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	500,00 €	0,00 €	500,00 €		500,00 €	
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00 €		100,00 €	500,00 €	100,00 €	500,00 €
53180001	Zuw. U. Zusch. für lfd. Zwecke (sonst.inl.Ber.)	0,00 €	108.000,00 €	0,00 €		0,00 €	

Rennbahngemeinde Hoppegarten



<u>Art des Dokuments:</u> Änderungsantrag zur Haushaltssatzung 2023	<u>Thema:</u> 1. Kulturzentrum HdG 2. Kita Kinderkiste	<u>Verantwortlich:</u> FB IV/FB II GM	<u>Status:</u> Ö	<u>Datum:</u> 09.10.2023
--	--	--	---------------------	-----------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	NEU Plan 2024	Plan 2025	NEU Plan 2025	Plan 2026	NEU Plan 2026
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €		1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
54311001	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	0,00 €	100,00 €		100,00 €	
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	100,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00 €		100,00 €	500,00 €	100,00 €	500,00 €
54413701	Künstlersozialkasse	100,00 €		100,00 €	1.000,00 €	100,00 €	1.000,00 €
Auswirkung auf Ergebnisplan:			-70.800,00 €		-8.400,00 €		-8.400,00 €

Auch wenn die Betreuung in 2024 noch durch die JUH erfolgt, gehen wir davon aus, dass die Gemeinde Hoppegarten ab dem 01.01.2025 die Betreuung übernimmt. Zur Übernahme der Betreuung werden vorbereitende kleinere Anschaffungen/Ausschreibungen bereits im vierten Quartal 2024 erforderlich werden, z.B. der Ersatz von Ausstattungsgegenständen, die die JUH mit Ende der Betreuung aus dem Haus entnimmt, da sie diese mit der Förderung der Bundesanstalt angeschafft haben.

2. Im Zuge der Umbaumaßnahmen des Haus IV ist eine Küche mit Einbaugeräten geplant. Hierfür müssen die Mittel für die Küche noch eingestellt werden. Damit müssen die Haushaltsansätze der Haushaltssatzung 2023 für das Planjahr 2023 wie folgt geändert werden.

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023	NEU Plan 2023
3650104	0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00 €	25.000,00 €

Auswirkung auf Finanzplan: **-25.000,00 €**

Sven Siebert
Bürgermeister