

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Hauptamt
Az.: 51 12 00

Bad Sachsa, 16.01.2023
Let

V O R L A G E

für den Jugend-, Schul-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss

Aufstellung der Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2023 für die Produkte

- **Freizeitmaßnahmen (Ferienpass) (362101)**
- **Kulturelle Jugendarbeit (362102)**
- **Jugendräume (366100)**
- **Kinderspielplätze (366200)**
- **Tageseinrichtungen für Kinder (365000)**

Produkt Freizeitmaßnahmen (Ferienpass) (362101)

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge und Einzahlungen aus Verkauf aus den Erfahrungen aus dem vergangenen Ferienpassverkauf um 200 € angehoben worden. Des Weiteren sind die für 2022 eingeplanten 1.500 € für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in 2023 nicht vorgesehen, da dies nicht für die Abwicklung des Ferienpasses benötigt wird.

Die weiteren Veränderungen basieren auf den Veränderungen der personellen Besetzung sowie der Veränderungen der Gehälter und Bezüge.

Produkt Kulturelle Jugendarbeit (362102); Produkt Kinderspielplätze (366200)

Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr dieser beiden Produkte basieren auf den Veränderungen der personellen Besetzung sowie der Veränderungen Personalkosten.

Produkt Jugendräume (366100)

In diesem Produkt ist der Aufwand sowie die Auszahlung an JiBS e.V. für die personelle Ausstattung des Jugendraumes zu finden. Auch in diesem Produkt sind die Veränderungen der personellen Besetzung sowie der Veränderungen Personalkosten ersichtlich.

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (365000)

Der Ergebnishaushalt sieht in diesem Produkt wie folgt aus:

	2023	2022 (nachrichtlich)
Summe Erträge	511.200 €	222.700 €
Summe Aufwendungen	1.240.100 €	1.109.900 €
Ergebnis	- 728.900 €	- 887.200 €

Die Veränderung des Ergebnisses um 158.300 € resultiert aus der Kindertagesstätten-Vereinbarung

VERTRETUNGSKÖRPERSCHAFTEN

Wahlperiode 2021 - 2026

- Sitzungsdienst -

mit dem Landkreis Göttingen (Konto 314200) und den voraussichtlichen Fehlbedarfsfinanzierungen für die Kindertagesstätten für das Jahr 2023 (Konto 431800) sowie den Veränderungen aufgrund der geänderten personellen Besetzung und der Personalkosten.



Daniel Quade
Bürgermeister