

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 für das Jahr 2023									
	lauf. Nr.	Budget	Produktgruppe	Sachkonto	von	um	auf	Bemerkung	
Stellenplan	1	div.	diverse	diverse	diverse Anpassungen im Stellenplan gemäß der neuen Organisationsstruktur ab dem 01.01.2023			keine finanziellen Auswirkungen, Anpassungen nur im Stellenplan notwendig	
Ergebnishaushalt und Ein- und Auszahlungen ser lauf. Verwaltungstätigkeit	Erträge / Einzahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit	2	90	61.10.	401300 / 601300	12.900.000,00	100.000,00	13.000.000,00	Erhöhung Gewerbesteuer, gemäß dem Schreiben vom Städte- und Gemeindebund
		3	90	61.10.	411100 / 611100	29.488.000,00	3.932.000,00	33.420.000,00	Erhöhung Schlüsselzuweisung, entsprechend den Orientierungswerten
		4	div.	36.50.	414200 / 614200	7.496.700,00	427.000,00	7.923.700,00	Zuschuss päd. Personalkosten vom LK Barnim
		5	div.	36.25.	414200 / 614200	377.721,00	100.000,00	477.721,00	Zuschuss päd. Personalkosten vom LK Barnim
		6	67	54.50.	432100 / 632100	352.000,00	48.000,00	400.000,00	Gebührenerhöhung gem. Plankalkulation Str./WD 2023/2024
		7	div.	diverse	diverse	352.000,00	16.300,00	368.300,00	Erträge aus Bewirtschaftungskosten
		<b>Summe Erträge aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt</b>					<b>50.966.421,00</b>	<b>4.623.300,00</b>	<b>55.589.721,00</b>
	<b>Summe Einzahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt</b>					<b>50.966.421,00</b>	<b>4.623.300,00</b>	<b>55.589.721,00</b>	
	Aufwendungen / Auszahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit	8	div.	diverse	diverse	2.209.241,00	1.152.589,00	3.361.830,00	Bewirtschaftungskosten
		9	div.	diverse	diverse	5.127.348,00	2.095.562,00	7.222.910,00	Verpflegung Kita und Bewirtschaftung Schulen
		10	01.30	11.10.	diverse	0,00	ErgRe = 10.400,00 FinRe = 10.300,00	ErgRe = 10.400,00 FinRe = 10.300,00	div. Kosten für das Referat für Bürgerkontakt und Vereinsleben
		11	01.40	11.10.	diverse	0,00	ErgRe = 27.500,00 FinRe = 27.400,00	ErgRe = 27.500,00 FinRe = 27.400,00	div. Kosten für das Referat für Digitalisierung
		12	div.	diverse	diverse	198.124,00	678.655,00	876.779,00	Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst für 2023, PK Dezernat IV
		13	90	61.10.	534100 / 734100	1.143.038,00	8.862,00	1.151.900,00	Erhöhung Gewerbesteuerumlage
		14	90	61.10.	537200 / 737200	24.791.000,00	1.548.328,00	26.339.328,00	Erhöhung Kreisumlage
		15	90	61.10.	549400	0,00	-1.548.328,00	-1.548.328,00	Inanspruchnahme Rückstellung für erhöhte Kreisumlage -nur Ergebnisrelevant (finanzwirksam)
		16	02.11	11.12.	526101 / 726101	19.600,00	46.600,00	66.200,00	Führungskräfte-seminar
		17	02.23	57.10.	531700 / 731700	100.000,00	50.000,00	150.000,00	Praxisansiedlung
		18	67	54.11.	525100 / 725100	7.350,00	87.000,00	94.350,00	Erhöhung Tankkosten Bauhof
		19	67	54.11.	527100 / 727100	264.600,00	65.400,00	330.000,00	Nach Rücksprache mit Amt 60 aufgrund der steigenden Energiekosten (Steigerung Gaspreise - Strompreis an den Preis aus Gasverstromung gekoppelt)
		20	37	12.60.	525100 / 725100	200.900,00	20.000,00	220.900,00	Erhöhung Tankkosten Feuerwehr
21		32.10	12.20.	523100 / 723100	171.500,00	23.500,00	195.000,00	Erhöhung Miete für Odachlosenwohnungen	

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 für das Jahr 2023										
	lauf. Nr.	Budget	Produkt- gruppe	Sachkonto	von	um	auf	Bemerkung		
Ergebnishaushalt und Ein- und Auszahlungen ser lauf. Verwaltungstätigkeit	Aufwendungen / Auszahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit	22	83	25.30.	524100 / 724100	155.300,00	15.530,00	170.830,00	Kostensteigerung durch Mindestloohnerhöhung. Veröffentlichung der Ausschreibung erfolgt am 07.10.2022, bestehender Vertrag endet am 31.12.2022	
		23	83	25.30.	522200 / 722200	145.040,00	14.500,00	159.540,00	steigende Mindestlöhne, Energiekosten und Kraftstoffpreise	
		24	83	25.30.	525100 / 725100	24.010,00	2.400,00	26.410,00	steigende Material- und Kraftstoffpreise	
		25	83	25.30.	524100 / 724100	33.810,00	3.500,00	37.310,00	steigende Kraftstoffpreise bei Containerdiensten	
		26	10	11.12.	543100 / 743100	0,00	8.000,00	8.000,00	Aufgabenwahrnehmung IT Sicherheitsbeauftragte und Sachverständige	
		27	10	11.12.	526103 / 726103	0,00	2.000,00	2.000,00	Aus- und Weiterbildung IT Sicherheit (Seminarkosten)	
		28	01.20	55.23.	537303 / 737303	0,00	215.700,00	215.700,00	Verbandsumlage an Zweckverband Region Finowkanal	
		<b>Summe Aufwendungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt</b>					<b>34.590.861,00</b>	<b>4.527.698,00</b>	<b>39.118.559,00</b>	
		<b>Summe Auszahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt</b>					<b>34.590.861,00</b>	<b>6.075.826,00</b>	<b>40.666.687,00</b>	
		<b>Saldo aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt</b>						<b>95.602,00</b>		
		<b>Saldo aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt</b>						<b>-1.452.526,00</b>		

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 für das Jahr 2023									
	lauf. Nr.	Budget	Produktgruppe	Sachkonto	von	um	auf	Bemerkung	
Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29	90	61.10.	231110	2.140.000,00	286.000,00	2.426.000,00	Erhöhung inv. Schlüsselzuweisung
		30	40.66	36.50.	231100	0,00	93.528,00	93.528,00	Zuwendungsbescheid Bundesförderung für Kita Spielhaus Wärmepumpe und Brennwertkessel
		<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>					<b>2.140.000,00</b>	<b>379.528,00</b>	<b>2.519.528,00</b>
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31	37	12.60.	082100	14.000,00	1.500,00	15.500,00	Funkgerät für die Verwaltungsführung Sicherstellung der Erreichbarkeit
		32	65	54.10.	096120	0,00	5.000,00	5.000,00	Wassertretstationen Schwärze
		33	60	11.18.	096110	0,00	1,00	1,00	Haushaltsansatz für vorrangig langfristige Energiesparmaßnahmen im investiven Bereich. Zur Zeit liegen keine konkreten Mittelbedarfe vor.- Hier nur MN an sich beschließen
		34	40.66	36.50.	096110	1,00	49.999,00	50.000,00	Wärmepumpe und Brennwertkessel Kita Spielhaus.
		35	67	54.11.	096110	400.000,00	-399.900,00	100,00	Errichtung eines Streugutlagers- Maßnahmedefinition ist weiter offen. Betonsanierung aus Planung 2023 ist technisch nicht umsetzbar. Absprachen mit budgetverantwortlichem Amt 67 haben statt gefunden.
		36	67.50	55.50.	096110	350.000,00	399.900,00	749.900,00	Funktionsgebäudes in Holzrahmenbauweise, Zufahrt, Einfriedung, Zentralisierung Heizung, Standortverlegung Büro Förster. gegenüber heutigen Baupreisen wird eine Steigerung zum nächsten Jahr um nochmals 20% erwartet (Materialknappheit; Hersteller drosseln bereits die Produktion aufgrund steigender Energiepreise und bevorstehender Lohnanhebungen). 120m² BGF x 4.500€ = 540.000 € 540.000€ x 1,2 = 648.000€ Absprachen mit budgetverantwortlichem Amt 67 haben statt gefunden.
		37	01.30	11.10.	diverse	0,00	600,00	600,00	div. Kosten für das Referat für Bürgerkontakt und Vereinsleben
		38	01.40	11.10.	diverse	0,00	2.200,00	2.200,00	div. Kosten für das Referat für Digitalisierung
		39	40.59	36.50.	082200	1.000,00	2.500,00	3.500,00	Neuanschaffung Kinderfahrzeuge (Brand Schuppen)
		40	40.59	36.50.	082100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	Neuanschaffung Mattenschrank (Wasserschaden)
		41	40.90	36.50.	082200	0,00	1.000,00	1.000,00	Kita Löwenherz - geringwertige Wirtschaftsgüter
		42	42.21	42.40.	096110	100,00	400.000,00	400.100,00	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion zusätzlich für die Kegelbahn(MN 42050003)
		43	65	54.10.	096120	670.000,00	-670.000,00	0,00	Verschiebung der Mittel aus der Ringstraße (MN 65060008) in die Weinbergstraße (MN 65060152)
		44	65	54.10.	096120	600.000,00	670.000,00	1.270.000,00	Verschiebung der Mittel aus der Ringstraße (MN 65060008) in die Weinbergstraße (MN 65060152)
	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>					<b>2.036.101,00</b>	<b>464.800,00</b>	<b>2.500.901,00</b>	
	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>-85.272,00</b>		
	<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>						<b>-1.537.798,00</b>		