

| 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 | |
| | 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 | |
| Ergebnishaushalt und Ein- und Auszahlungen ser lauf. Verwaltungstätigkeit | Erträge / Einzahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit | 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 |
| | | Summe Erträge aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt | | | | 50.966.421,00 | 4.623.300,00 | 55.589.721,00 | |
| | | Summe Einzahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt | | | | 50.966.421,00 | 4.623.300,00 | 55.589.721,00 | |
| | 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 | |
| | | Summe Aufwendungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt | | | | | 34.590.861,00 | 4.527.698,00 | 39.118.559,00 | |
| | | Summe Auszahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt | | | | | 34.590.861,00 | 6.075.826,00 | 40.666.687,00 | |
| | | Saldo aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt | | | | | | 95.602,00 | | |
| | | Saldo aus der lauf. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt | | | | | | -1.452.526,00 | | |

| 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 |
| | | Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | 2.140.000,00 | 379.528,00 | 2.519.528,00 |
| | 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) |
| | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | 2.036.101,00 | 464.800,00 | 2.500.901,00 | |
| | Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | | | | -85.272,00 | | |
| | Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | -1.537.798,00 | | |