

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 für das Jahr 2023									
		lauf. Nr.	Budget	Produkt- gruppe	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
		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
	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 (finanzunwirksam)
	16		02.11	11.12.	526101 / 726101	19.600,00	46.600,00	66.200,00	Führungskräfteseminar
	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	Produkt- gruppe	Sachkonto	von	um	auf	Bemerkung	
Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	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 Mattenschränk (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		