

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
Aufwendungen	+1.798.192	+7.064.758	+8.641.473	+9.109.685
Erträge	+5.268.619	+7.132.853	+7.477.378	+8.166.806

Investitionshaushalt ab Seite 17

11.10 - Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Aufwendungen		+339.554	+130.143	+194.867	+216.390
<i>darunter</i>	50 Personalaufwendungen	+97.446	+125.636	+190.892	+213.674
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-39.711	0	0	0
	53 Transferaufwendungen *	+340.000	0	0	0
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-62.688	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+4.507	+4.507	+3.975	+2.716
Erträge		0	0	0	0

* 52: Reduzierung Streaming, Seminarkosten, Städtepartnerschaft; 53: Erhöhung Zuschuss Technische Werke; 54: Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Veröffentlichungen, Büromaterial) und Ehrenamtsfonds

11.11 - Personalmanagement

Aufwendungen		-33.157	+205.073	+310.531	+347.185
<i>darunter</i>	50 Personalaufwendungen	+32.487	+203.017	+308.457	+345.269
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-52.500	0	0	0
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-15.200	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+2.056	+2.056	+2.074	+1.916
Erträge		0	0	0	0

* 52: Reduzierung Seminarkosten; 54: Reduzierung Geschäftsaufwendungen (öffentliche Bekanntmachungen)

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
11.12 - Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)					
Aufwendungen		+130.172	+197.598	+239.909	+237.178
darunter	50 Personalaufwendungen	+69.928	+117.527	+178.572	+199.881
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-9.393	0	0	0
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-13.800	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+83.437	+80.071	+61.337	+37.297
Erträge		+47.736	+34.012	+30.199	+18.857
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	+47.736	+34.012	+30.199	+18.857

* 52: Reduzierung Carsharing, Corona Schutz-/Hygiene-/Sanitärartikel, Erhöhung Wartungskosten (DMS, VDI); 54: Reduzierung Geschäftsaufwendungen (eGovernment); 41: Erhöhung Auflösung Sonderposten

11.13 - Finanzverwaltung

Aufwendungen		+16.835	+180.217	+260.704	+276.267
darunter	50 Personalaufwendungen	+96.464	+162.127	+246.332	+275.732
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-11.580	0	0	0
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-87.796	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+19.747	+18.090	+14.372	+535
Erträge		0	0	0	0

* 52: Reduzierung Seminarkosten, Sachausgaben Bürgerbudget; 54: Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Zahlungsverkehr, Honorarkosten)

11.14 - Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Aufwendungen		+13.802	+23.198	+35.282	+39.524
Erträge		0	0	0	0

11.15 - Örtliche Rechnungsprüfung

Aufwendungen		+13.565	+22.951	+34.897	+39.084
Erträge		0	0	0	0

11.16 - Bürgerberatung und Serviceleistungen

Aufwendungen		+13.811	+23.215	+35.273	+39.483
Erträge		0	0	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
11.17 - Liegenschaften (Grundvermögen)					
Aufwendungen		-110.332	+45.194	+65.680	+71.679
<i>darunter</i>	50 Personalaufwendungen	+24.263	+40.779	+61.959	+69.354
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-107.082	0	0	0
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-34.500	0	0	0
	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+7.087	+4.415	+3.721	+2.325
Erträge		+331.918	0	0	0
<i>darunter</i>	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	+918	0	0	0
	45 Sonstige ordentliche Erträge	+1.000	0	0	0
	49 Außerordentliche Erträge *	+330.000	0	0	0

* 52: Reduzierung Beräumungskosten, Entschädigungszahlungen, Grundwassermonitoring; 54: Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Monitoring, Öffentliche Bekanntmachungen), Entschädigungszahlungen; 49: Erhöhung Veräußerungserlöse von Grundstücken

11.18 - Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Aufwendungen		+15.077	+215.922	+312.963	+345.672
<i>darunter</i>	50 Personalaufwendungen	+103.012	+173.130	+263.049	+294.441
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-126.900	0	0	0
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+44.365	+42.792	+49.914	+51.231
Erträge		+11.504	+11.505	+11.504	+11.504
<i>darunter</i>	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	+11.504	+11.505	+11.504	+11.504

* 52: Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten; 41: Erhöhung Auflösung Sonderposten

11.19 - Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Aufwendungen		+10.562	+21.137	+32.018	+35.827
Erträge		0	0	0	0

12.10 - Wahlen

Aufwendungen		+1.113	+1.871	+2.845	+3.185
Erträge		0	0	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
12.20 - Ordnungsangelegenheiten					
Aufwendungen		+79.217	+129.900	+192.111	+211.518
darunter	50 Personalaufwendungen	+71.546	+120.251	+182.703	+204.510
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+2.000	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+5.671	+9.649	+9.408	+7.008
Erträge		+67.619	+7.619	+7.619	+7.619
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+7.619	+7.619	+7.619	+7.619
	45 Sonstige ordentliche Erträge *	+60.000	0	0	0

* 45: höhere Erträge Verwarnungs-/Bußgelder

12.21 - Melde- und Personenstandswesen

Aufwendungen		+24.635	+67.729	+94.457	+98.466
darunter	50 Personalaufwendungen	+33.839	+56.872	+86.412	+96.722
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.720	0	0	0
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-10.850	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+4.366	+10.857	+8.045	+1.744
Erträge		+71.944	+5.844	+3.895	0
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+5.844	+5.844	+3.895	0
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	+66.100	0	0	0

* 54: Reduzierung Geschäftsaufwundunge; 43: höhere Erträge Verwaltungsgebühren Pass/Meldewesen

12.30 - Schiedsstellen

Aufwendungen		+847	+1.423	+2.203	+2.485
Erträge		0	0	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
12.60 - Brandschutz					
Aufwendungen		+40.453	+218.586	+322.319	+359.223
darunter	50 Personalaufwendungen	+114.786	+192.918	+293.115	+328.096
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-100.000	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+25.667	+25.668	+29.204	+31.127
Erträge		+15.059	+15.059	+15.059	+15.059
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	+15.059	+15.059	+15.059	+15.059

* 52 : Reduzierung Bewirtschaftungskosten 41 : Erhöhung Auflösung Sonderposten

21.10 - Grundschulen

Aufwendungen		+157.972	+175.294	+190.996	+147.035
darunter	50 Personalaufwendungen	+14.452	+24.295	+36.916	+41.323
	53 Transferaufwendungen	-8.000	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+151.520	+150.999	+154.080	+105.712
Erträge		+94.559	+94.036	+88.396	+51.377
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	+94.559	+94.036	+88.396	+51.377

* 41 : Erhöhung Auflösung Sonderposten

24.20 - Fördermaßnahmen für Schüler

Aufwendungen		-7.000	0	0	0
Erträge		0	0	0	0

25.10 - Förderung der Studierenden

Aufwendungen		-32.068	+3.248	+4.937	+5.526
---------------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
25.20 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Aufwendungen		-35.507	+33.731	+48.346	+51.289
darunter	50 Personalaufwendungen	+15.761	+26.489	+40.250	+45.054
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-58.511	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+7.243	+7.242	+8.096	+6.235
Erträge		-381	-381	-350	0
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-381	-381	-350	0

* 52 : Reduzierung Miete/Bewirtschaftung (v.a. Depot), Publikationen

25.30 - Zoologische Gärten

Aufwendungen		+71.744	+279.145	+401.105	+442.196
darunter	50 Personalaufwendungen	+137.701	+231.427	+351.621	+393.582
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-102.500	0	0	0
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-11.000	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+47.543	+47.718	+49.484	+48.614
Erträge		+61.316	+53.879	+53.315	+52.286
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+52.282	+52.282	+52.282	+51.253
	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen *	+10.000	0	0	0
	45 Sonstige ordentliche Erträge	-966	+1.597	+1.033	+1.033

* 52 : Reduzierung Bewirtschaftungskosten; 54 : Reduzierung Erstattungen, Kleingeräte; 44 : höhere Erträge Souvenirverkauf

27.20 - Bibliotheken

Aufwendungen		+32.014	+57.195	+86.823	+97.031
darunter	50 Personalaufwendungen	+33.761	+56.741	+86.211	+96.502
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	0	0	0
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+453	+454	+612	+529
Erträge		0	0	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
28.20 - Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten					
Aufwendungen		+25.894	+81.123	+118.011	+129.437
darunter	50 Personalaufwendungen	+39.391	+66.205	+100.592	+112.598
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-27.768	0	0	0
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+14.467	+14.918	+17.419	+16.839
Erträge		+26.369	+20.396	+20.396	+20.396
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	+19.969	+20.396	+20.396	+20.396
	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	+6.400	0	0	0

* 52: Reduzierung Bewirtschaftungskosten, Marketing; 44: Erhöhung Auflösung Sonderposten

28.40 - Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Aufwendungen		+6.013	+37.475	+56.983	+63.909
darunter	50 Personalaufwendungen	+21.946	+36.889	+56.048	+62.737
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-17.496	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+1.563	+586	+935	+1.172
Erträge		-42	-28	0	0
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42	-28	0	0

* 52: Reduzierung Veranstaltungskosten, Bewirtschaftungskosten

31.53 - Beratung für Menschen mit Behinderung

Aufwendungen		-249	0	0	0
---------------------	--	-------------	----------	----------	----------

31.56 - Teilhabe und Integration

Aufwendungen		+1.570	+6.502	+9.674	+10.799
Erträge		0	0	0	0

31.57 - Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Aufwendungen		-39.596	+7.754	+11.812	+13.247
Erträge		0	0	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
33.10 - Förderung der freien Wohlfahrtspflege				
Aufwendungen	-36.000	0	0	0
Erträge	0	0	0	0

34.20 - Regionale Arbeitsmarktpolitik				
Aufwendungen	+12.562	+21.030	+31.889	+35.679
Erträge	0	0	0	0

35.15 - Sonstige soziale Angelegenheiten				
Aufwendungen	+33.070	+39.648	+59.436	+65.872
<i>darunter</i>				
<i>50 Personalaufwendungen</i>	<i>+32.208</i>	<i>+38.100</i>	<i>+57.888</i>	<i>+64.797</i>
<i>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-686</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>57 Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>+1.548</i>	<i>+1.548</i>	<i>+1.548</i>	<i>+1.075</i>
Erträge	0	0	0	0

36.25 - Sonstige Jugendarbeit				
Aufwendungen	-16.181	+9.306	+14.433	+16.232
Erträge	0	0	0	0

36.31 - Jugendsozialarbeit				
Aufwendungen	+12.652	+11.177	+16.984	+19.011
Erträge	0	0	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
36.50 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Aufwendungen		+573.437	+1.344.705	+1.982.237	+2.196.532
<i>darunter</i>	50 Personalaufwendungen	+754.478	+1.211.975	+1.841.442	+2.061.194
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-176.800	0	0	0
	53 Transferaufwendungen *	-130.000	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+125.759	+132.730	+140.795	+135.338
Erträge		+1.163.382	+2.182.477	+2.505.525	+2.406.050
<i>darunter</i>	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	+1.163.291	+2.182.242	+2.505.290	+2.405.815
	45 Sonstige ordentliche Erträge	+91	+235	+235	+235

* 52: Reduzierung Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten; 53: höhere Zuwendungsaufwendungen (freie Träger); 41: höhere Zuwendungen vom Landkreis (Personal, Mehrbelastung), Auflösung Sonderposten

36.61 - Spielplätze

Aufwendungen		+67.091	+77.887	+92.719	+98.997
<i>darunter</i>	50 Personalaufwendungen	+15.858	+26.654	+40.498	+45.330
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+51.233	+51.233	+52.221	+53.667
Erträge		+51.943	+51.943	+51.944	+51.944
<i>darunter</i>	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	+51.943	+51.943	+51.944	+51.944

* 41: Erhöhung Auflösung Sonderposten

36.62 - Jugendclubs

Aufwendungen		-1.389	+16.255	+23.483	+26.174
Erträge		+826	+826	+826	+826

36.71 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Aufwendungen		-3.206	+8.900	+12.941	+14.217
Erträge		0	0	0	0

36.72 - Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Aufwendungen		+2.537	+7.079	+10.624	+11.880
Erträge		0	0	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
42.10 - Förderung des Sports				
Aufwendungen	-3.496	+10.671	+13.778	+13.294
Erträge	0	0	0	0

42.40 - Sportstätten und Bäder

Aufwendungen	-28.158	+19.520	+25.209	+27.165
Erträge	+10.204	+10.204	+10.204	+10.205

51.10 - Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwendungen	+43.216	+72.269	+111.036	+127.842
<i>darunter</i>				
50 Personalaufwendungen	+42.867	+72.047	+109.469	+122.535
57 Bilanzielle Abschreibungen	+349	+222	+1.567	+5.307
Erträge	0	0	0	0

51.12 - Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Aufwendungen	+21.920	+36.845	+77.510	+102.239
<i>darunter</i>				
50 Personalaufwendungen	+21.920	+36.845	+55.988	+62.668
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	+21.522	+39.571
Erträge	+20	0	0	0
<i>darunter</i>				
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+20	0	0	0

52.10 - Bau- und Grundstücksordnung

Aufwendungen	+47.533	+78.607	+118.360	+129.882
<i>darunter</i>				
50 Personalaufwendungen	+45.077	+75.759	+115.106	+128.843
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	+2.848	+2.848	+3.254	+1.039
Erträge	0	0	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
52.20 - Wohnungsbauförderung					
Aufwendungen		+3.321	+5.581	+8.482	+9.494
Erträge		+1.200	0	0	0
52.21 - Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung					
Aufwendungen		-18.212	0	+2.554	+4.710
Erträge		0	0	0	0
52.30 - Denkmalschutz und -pflege					
Aufwendungen		+1.684	+2.833	+4.305	+4.820
Erträge		0	0	0	0
53.10 - Elektrizitätsversorgung					
Aufwendungen		-14.598	0	0	0
Erträge		0	0	0	0
54.10 - Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen					
Aufwendungen		+341.980	+392.568	+447.162	+480.109
<i>darunter</i>	<i>50 Personalaufwendungen</i>	<i>+61.040</i>	<i>+102.590</i>	<i>+155.875</i>	<i>+174.475</i>
	<i>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-8.996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-2.098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57 Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>+292.034</i>	<i>+289.978</i>	<i>+291.287</i>	<i>+305.634</i>
Erträge		+217.525	+217.528	+218.913	+218.913
<i>darunter</i>	<i>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</i>	<i>+187.084</i>	<i>+187.085</i>	<i>+187.848</i>	<i>+187.848</i>
	<i>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</i>	<i>+29.988</i>	<i>+29.989</i>	<i>+30.611</i>	<i>+30.611</i>
	<i>45 Sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>+453</i>	<i>+454</i>	<i>+454</i>	<i>+454</i>

* 41 : Erhöhung Auflösung Sonderposten; 43 : Erhöhung Auflösung Sonderposten

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
54.11 - Instandhaltung der Gemeindestraßen					
Aufwendungen		-128.113	+169.690	+205.027	+219.126
darunter	50 Personalaufwendungen	+34.183	+57.456	+87.299	+97.719
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-263.000	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+100.704	+112.234	+117.728	+121.407
Erträge		+105.088	+105.088	+105.087	+105.087
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	+105.088	+105.088	+105.087	+105.087

* 52 : Erhöhung Beleuchtungskosten; 41 : Erhöhung Auflösung Sonderposten

54.50 - Straßenreinigung

Aufwendungen		+86.583	+135.986	+199.537	+221.987
darunter	50 Personalaufwendungen	+72.576	+121.980	+185.336	+207.454
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+14.007	+14.006	+14.201	+14.533
Erträge		+66.781	+17.688	+17.688	+17.688
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	+17.688	+17.688	+17.688	+17.688
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	+42.193	0	0	0
	45 Sonstige ordentliche Erträge	+6.900	0	0	0

* 41 : Erhöhung Auflösung Sonderposten; 43 : höhere Erträge Straßenreinigungsgebühren

54.60 - Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Aufwendungen		-2.189	-505	+2.138	+7.252
Erträge		0	0	0	0

54.61 - Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Aufwendungen		+39.143	+44.309	+46.453	+47.739
Erträge		+44.309	+44.309	+44.308	+44.308

54.90 - Häfen und Hafenanlagen

Aufwendungen		0	0	+188	+300
Erträge		0	0	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
55.10 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen					
Aufwendungen		+65.760	+91.870	+125.268	+136.324
darunter	50 Personalaufwendungen	+36.759	+61.783	+93.871	+105.074
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+29.001	+30.087	+31.397	+31.250
Erträge		+30.398	+30.398	+30.399	+25.237
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	+30.398	+30.398	+30.399	+25.237

* 41: Erhöhung Auflösung Sonderposten

55.11 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Aufwendungen		+10.503	+32.155	+49.542	+56.976
darunter	50 Personalaufwendungen	+17.411	+29.263	+44.462	+49.767
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.800	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+2.892	+2.892	+5.080	+7.209
Erträge		0	0	0	0

55.20 - Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Aufwendungen		+12.567	+20.314	+30.098	+33.492
Erträge		0	0	0	0

55.21 - Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Aufwendungen		-5.657	0	0	0
Erträge		0	0	0	0

55.22 - Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Aufwendungen		+6.082	+6.910	+8.236	+8.883
Erträge		+4.755	+4.755	+4.755	+4.755

55.23 - Zweckverband Finowkanal

Aufwendungen		-548	0	0	0
---------------------	--	-------------	----------	----------	----------

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Aufwendungen		+47.884	+75.276	+112.164	+125.493
darunter	50 Personalaufwendungen	+40.236	+67.628	+102.756	+115.019
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+7.648	+7.648	+9.408	+10.474
Erträge		+3.639	+3.639	+3.639	+3.639
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+3.639	+3.639	+3.639	+3.639

55.50 - Land- und Forstwirtschaft

Aufwendungen		+20.321	+32.594	+49.483	+55.661
darunter	50 Personalaufwendungen	+18.304	+30.766	+46.747	+52.326
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+2.017	+1.828	+2.736	+3.335
Erträge		+320	+240	+240	+239
darunter	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+320	+240	+240	+239

56.10 - Umweltschutzmaßnahmen

Aufwendungen		+1.010	+1.698	+2.581	+2.889
Erträge		0	0	0	0

57.10 - Wirtschaftsförderung

Aufwendungen		-109.235	+22.052	+33.367	+37.373
darunter	50 Personalaufwendungen	+13.055	+21.942	+33.338	+37.315
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-27.400	0	0	0
	53 Transferaufwendungen *	-95.000	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+110	+110	+29	+58
Erträge		0	0	0	0

* 52: Reduzierung der Aufwendungen für Messen, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit; 53: Reduzierung Zuschüsse (Wachstums- und Konjunkturpaket, RB63)

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
57.11 - Stadtmarketing					
Aufwendungen		-29.847	+37.211	+52.739	+57.476
<i>darunter</i>	50 Personalaufwendungen	+22.000	+30.577	+46.459	+52.005
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-37.530	0	0	0
	53 Transferaufwendungen *	-21.310	0	0	0
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	0	0	0
	57 Bilanzielle Abschreibungen	+7.238	+6.634	+6.280	+5.471
Erträge		+8.811	+317	+317	+317
<i>darunter</i>	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+8.811	+317	+317	+317

* 52: Reduzierung der Aufwendungen für Marketing und Förderprojekte; 53: Reduzierung Zuschüsse (Stadtteilbelebung)

57.32 - Weihnachtsmarkt

Aufwendungen		-4.598	0	0	0
Erträge		0	0	0	0

57.50 - Tourismus

Aufwendungen		+9.254	+16.532	+24.177	+26.927
Erträge		0	0	0	0

57.51 - Tourismusförderung

Aufwendungen		+2.568	+5.440	+7.587	+7.003
Erträge		0	0	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Aufwendungen		0	+2.052.721	+1.575.000	+1.397.000
<i>darunter</i>	<i>53 Transferaufwendungen *</i>	<i>0</i>	<i>+2.052.721</i>	<i>+1.575.000</i>	<i>+1.397.000</i>
Erträge		+2.831.817	+4.221.500	+4.253.500	+5.100.500
<i>darunter</i>	<i>40 Steuern und ähnliche Abgaben *</i>	<i>+1.240.000</i>	<i>+811.500</i>	<i>+511.500</i>	<i>+401.500</i>
	<i>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</i>	<i>+1.591.817</i>	<i>+3.410.000</i>	<i>+3.742.000</i>	<i>+4.699.000</i>

* 53: höhere Aufwendungen für die Kreisumlage (2024-26); 40: höhere Erträge Gewerbesteuer (2023), Familienleistungsausgleich (2023 ff.), Anteil Einkommensteuer (2024 ff.), Grundsteuer B (2024 ff.), Vergnügungssteuer (2024 ff.), Reduzierung Anteil Umsatzsteuer (2024 ff.); 41: höhere Erträge Bedarfszuweisungen (Billigkeitsrichtlinien; 2023), Bedarfszuweisungen vom Landkreis (2023), Schlüsselzuweisungen (2023 ff.), Zuweisungen für übertragene Aufgaben (2023 ff.), Schullastenausgleich (2023)

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023
Investitionshaushalt

	Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
Auszahlungen	-1.046.477	-62.501	-751.500	-1.674.500
Einzahlungen	+252.400	-78.000	-116.666	+1.002
	+1.298.877	-15.499	+634.834	+1.675.502

01010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen

11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	Auszahlungen	-1.857	0	0	0
-------	---	--------------	--------	---	---	---

01010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Referat für Bürgerkontakt und Vereine

11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	Auszahlungen	-100	0	0	0
-------	---	--------------	------	---	---	---

01020007 Hard- & Software - Referat für Bürgerkontakt und Vereine

11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	Auszahlungen	-400	0	0	0
-------	---	--------------	------	---	---	---

01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom

11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	Auszahlungen	-100	0	0	0
-------	---	--------------	------	---	---	---

02010005 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Referat für Organisationsentwicklung und Digitalisierung

11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Auszahlungen	-350	0	0	0
-------	---	--------------	------	---	---	---

10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Auszahlungen	-40.000	0	0	0
-------	---	--------------	---------	---	---	---

10030001 Fahrzeuge - Hauptamt

11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Auszahlungen	0	0	0	-83.000
		Einzahlungen	0	0	0	0

10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur

11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Auszahlungen	-14.000	0	0	0
-------	---	--------------	---------	---	---	---

19010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen

11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Auszahlungen	-200	0	0	0
-------	---	--------------	------	---	---	---

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023
Investitionshaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt					
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	Auszahlungen	-2.000	0	0
23050010 Hochbau - Schwappachweg					
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	Auszahlungen	-5.000	0	0
23080001 Grundstücksverkehr					
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	Auszahlungen	-500.000	0	0
		Einzahlungen	+330.000	0	0
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	Auszahlungen	-15.000	0	0
		Einzahlungen	0	0	0
23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg					
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	Auszahlungen	-100.000	0	0
		Einzahlungen	0	0	0
23080013 Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße					
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	Auszahlungen	-30.000	0	0
23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	Auszahlungen	-10.000	0	0
23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung					
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	Auszahlungen	-13.212	0	0
23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke					
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	Auszahlungen	-40.000	0	0
40020001 Ankauf Hard- und Software					
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	Auszahlungen	-2.000	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Investitionshaushalt

			Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Auszahlungen	0	0	0	0
27.20	Bibliotheken	Auszahlungen	-1.000	0	0	0
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	Auszahlungen	-4.453	0	0	0
41019999 Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)						
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Auszahlungen	0	0	0	0
27.20	Bibliotheken	Auszahlungen	-500	0	0	0
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	Auszahlungen	0	0	0	0
41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a						
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Auszahlungen	-1	-1	0	0
42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration						
31.57	Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	Auszahlungen	0	0	0	0
36.62	Jugendclubs	Auszahlungen	0	0	0	0
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auszahlungen	0	0	0	0
42.40	Sportstätten und Bäder	Auszahlungen	-35.000	0	0	0
63010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
52.10	Bau- und Grundstücksordnung	Auszahlungen	-500	0	0	0
65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend						
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	Auszahlungen	-1.000	0	0	0
65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum						
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	0
		Einzahlungen	0	-375.000	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023
Investitionshaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)	
65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)						
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	Auszahlungen	0	0	-90.000	-470.000
		Einzahlungen	0	0	-60.000	-313.332
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	Auszahlungen	0	-40.000	-10.000	-800.000
65060155 Tiefbau - Mühlenstraße						
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	Auszahlungen	-20.000	-20.000	-550.000	-100.000
		Einzahlungen	0	0	-282.000	0
65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße						
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	Einzahlungen	-71.500	0	0	0
65060163 Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)						
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	Auszahlungen	-1	0	0	-50.000
65060166 Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel						
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	Auszahlungen	0	0	-100.000	-100.000
		Einzahlungen	0	0	-66.666	-66.666
65060188 Tiefbau - Schleusenstraße						
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	Auszahlungen	0	0	0	-70.000
65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)						
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	Auszahlungen	-45.000	0	0	0
		Einzahlungen	-30.000	0	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Investitionshaushalt

		Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
36.61	Spielplätze	Auszahlungen	0	0	0
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	Auszahlungen	0	0	0
54.50	Straßenreinigung	Auszahlungen	0	0	0
54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	Auszahlungen	0	0	0
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	Auszahlungen	-20.000	0	0
55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	Auszahlungen	0	0	0
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	Auszahlungen	0	0	0
55.50	Land- und Forstwirtschaft	Auszahlungen	0	0	0
67010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)					
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	Auszahlungen	-5.000	0	0
67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung					
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	Auszahlungen	-30.000	0	0
67060007 Tiefbau - kleinteilige Maßnahmen					
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	Auszahlungen	-5.000	0	0
67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)					
55.50	Land- und Forstwirtschaft	Auszahlungen	-50.000	0	0
67110001 Verkäufe und Verkaufsvorbereitungen					
36.61	Spielplätze	Einzahlungen	0	0	0
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	Einzahlungen	0	0	0
54.50	Straßenreinigung	Einzahlungen	+6.900	0	0
55.50	Land- und Forstwirtschaft	Einzahlungen	0	0	0
83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo					
25.30	Zoologische Gärten	Auszahlungen	-23.000	0	0

Übersicht zu den Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Investitionshaushalt

			Ansatz 2023 (Differenz)	Planung 2024 (Differenz)	Planung 2025 (Differenz)	Planung 2026 (Differenz)
87010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing						
57.11	Stadtmarketing	Auszahlungen	-13.000	0	0	0
87010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten						
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	Auszahlungen	-4.800	0	0	0
87010008 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Erlebniscamping						
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	Auszahlungen	-1	0	0	0
87050001 Hochbau - Erlebniscamping						
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	Auszahlungen	-2	0	0	0
87070002 Sonstiger Bau - touristische Informationstafeln - Amt für Stadtmarketing und Tourismus						
57.51	Tourismusförderung	Auszahlungen	-1.500	0	0	0
87070006 Sonstiger Bau - Schulgarten						
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
87070007 Sonstiger Bau - Großspielgeräte						
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	Auszahlungen	-10.000	0	0	0
90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung						
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Einzahlungen	+17.000	+297.000	+292.000	+381.000