

1. VERÄNDERUNGSLISTE (SVV)

zum Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt bisheriger Überschuss

150.000,00 €

Prod.	Konto	Bezeichnung	Verbesserungen		Verschlechterungen	
			Mehr- erträge	Weniger- aufwendgn	Mehr- aufwendgn	Weniger- erträge
28100	61370000	Aufw.f.Dienstleistungen			15.000	
28100	68620000	Aufw.f. Gästebewirtung			5.000	
28100	68680000	Aufw. für Ehrungen			5.000	
61100	54010100	Schlüsselzuweisung	150.000			
61100	73541000	Kreisumlage		250.000		
61100	73542000	Schulumlage			300.000	
		Summe	150.000	250.000	325.000	0
		zuzügl.	250.000		0	
			400.000		325.000	
		Veränderung ErgebnisHH			225.000	

Finanzhaushalt bish. Zahlungsmittelüberschuss

395.000,00 €

Prod.	Konto	Bezeichnung	Verbesserungen		Verschlechterungen	
			Mehr- einzahlungen	Weniger- auszahlungen	Mehr- auszahlungen	Weniger- einzahlungen
		Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit (siehe ErgebnisHH)				
		Verbesserungen aus ErgebnisHH (s.o.)		400.000		
		Verschlechterungen aus ErgebnisHH (s.o.)			325.000	
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit				
12800 010	84383100	externer Stromerzeuger			90.000	
36500 104	82081100	Neubau Kita am Stadion				250.000
106	82081100	Anbau Wilde 13	100.000			
		Summe	100.000	400.000	415.000	250.000
		zuzügl.	400.000		250.000	
			500.000		665.000	
		Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres			230.000	

Zum Vergleich: Liquiditätspuffer 2023

953.953

Der Liquiditätspuffer ist gem. § 106 Abs. 1 HGO vorzuhalten (Soll-Vorschrift).

Gemäß II 5. des Finanzplanungserlasses 2023 - 2026 erfolgt keine aufsichtliche Beanstandung, wenn der Liquiditätspuffer im Finanzhaushalt nicht gebildet werden kann.

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- u. Erziehungsdienstes

TeilHH	Bezeichnung	Entgeltgruppe	BISHER:	NEU:
510	Amt für Soziale Infrastruktur	13	1	3
510	Amt für Soziale Infrastruktur	13		kw-Vermerk

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- u. Erziehungsdienstes

TeilHH	Bezeichnung	Entgeltgruppe	BISHER:	NEU:
510	Amt für Soziale Infrastruktur	S 11b	4	5
510	Amt für Soziale Infrastruktur	S 17	1	0