



# **Amt Neustrelitz-Land**

## ***2. NACHTRAGSPLAN 2023***

## Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushalt	5
3.	Ergebnis- und Finanznachtragsplan	7
4.	Investitionsübersicht	11
5.	Stellenplan 2023	17
6.	Veränderungsliste Stellenplan 2023	19
7.	Stellenplanquerschnitt 2023	21
8.	Rubikonaufstellung	23
9.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum	25

## 2. Nachtragshaushaltsatzung des Amtes Neustrelitz-Land für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 21.03.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	2.246.700	2.247.300
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.273.000	2.375.500
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-26.300	-128.200
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	2.207.700	2.208.300
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	2.190.600	2.293.100
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	17.100	-84.800
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000	30.000
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.800	137.500
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-76.800	-107.500

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

*Kassenkredite werden nicht beansprucht.*

### § 5 Amtsumlage

1. Die Amtsumlage wird von bisher 19,70 v.H. auf 19,70 v.H. (2023) der Umlagegrundlagen festgesetzt.
2. Die Umlage auf die Kosten in besonderen Fällen wird im Verhältnis des Nutzens der beteiligten Gemeinden von bisher 0 v.H. auf 0 v.H. (2023) der Umlagegrundlagen festgesetzt.

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 23,71 (2023) Vollzeitäquivalente (VzÄ)  
nunmehr 23,54 (2023) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Echte Deckung gem. § 14 GemHVO-Doppik M-V
  - a) Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt.
  - b) Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - c) Die Personalaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dieses auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
  - d) Die unter b) und c) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
2. Unechte Deckung gem. § 13 GEMHVO-Doppik M-V
  - a) Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen zur Erhöhung des Auszahlungsansatzes.
  - b) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
3. Übertragbarkeit gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V
  - a) Ansätze für ordentliche Auszahlungen für Aufwendungen des Haushaltsjahres sind für folgende Produkte eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragbar, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht wird.  
1143 Technikunterstützende Informationsverarbeitung  
1222 Einwohnermeldeamt  
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
  - b) Bei der Zweckbindung von Erträgen für Spenden und Versicherungserstattungen gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

## § 8

### Weitere Vorschriften

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist, gelten als nicht erheblich im Sinne des § 50 der KV-MV, wenn

- a) Bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen die Ansätze bis zu 2.500,00 EUR nicht mehr als 250,00 EUR, die Ansätze über 2.500,00 EUR nicht mehr als um 500,00 EUR überschritten werden;
- b) sie bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen den Betrag von 500,00 EUR nicht überschreiten.

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	-248.184 EUR -266.884 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	756.782 EUR 712.614 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	130.406 EUR 28.506 EUR

Neustrelitz, den 21.03.2023  
Ort, Datum



  
\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher

**Hinweis:**

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom  
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite [www.amtneustrelitz-land.de](http://www.amtneustrelitz-land.de) veröffentlicht.

  
\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher

## **Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushalt des Amtes Neustrelitz-Land**

Aufgrund von Änderungen im Stellplan des Amtes Neustrelitz-Land im laufenden Haushaltsjahr 2023 (Doppelhaushalt 2022/2023) ist gemäß § 144 (1) Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in Verbindung mit § 48 (2) Nr. 4 KV M-V der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

### **1. Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der bevorstehende Neuabschluss des Tarifvertrages im öffentlichen Dienst mit einem prognostizierten Anstieg der Entgelte zwischen 6 und 7 Prozent machen eine Anpassung der Haushaltsansätze bei den Personalkosten sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erforderlich. Da bereits bei der Haushaltsplanung aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch laufenden Organisationsuntersuchung eine Personalkostenreserve eingeplant wurde, fällt die Anpassung prozentual geringer aus, als der von den Tarifparteien avisierte Anstieg (Ansatzerrhöhung 25.000 EUR).

Die Änderungen im Stellenplan (siehe Punkt 3 dieses Vorberichtes) haben auch finanzielle Auswirkungen. Durch den Wegfall der Stelle SB GIS (Geoinformationssystem) reduzieren sich die Haushaltsansätze bei den Personalkosten im Produkt 5211 um insgesamt 32.000 EUR. Die Aufstockung der Stelle SB Grundsteuerreform führt zur Erhöhung der Haushaltsansätze im Bereich Personalkosten um insgesamt 14.500 EUR.

Weiterhin erfordert die zum September 2022 vorgenommene Verbeamtung der Kämmerin eine Nachzahlung an den kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Jahr 2022, welche nicht in ausreichender Höhe eingeplant wurde (Ansatzerrhöhung 35.100 EUR).

Außerdem ist an den kommunalen Versorgungsverband eine Erstattung von verauslagten Versorgungsanteilen für das Jahr 2022 nachzuzahlen. Diese resultiert aus der Pensionierung der ehemaligen Kämmerin vor Erreichen der Regelaltersgrenze. Dass heißt, dass diese Versorgungsanteile auch in den Folgejahren bis zur Erreichung der Regelaltersgrenze zum 01.03.2025 zahlbar werden (Ansatzerrhöhung 28.600 EUR).

Neben der Ansatzveränderung bei den Personalkosten wurden Anpassungen im Bereich der Strom- und Gaskosten (Produkt 1111 insgesamt 9.700 EUR) vorgenommen. Diese wurden aufgrund des aktuellen Preisniveaus erforderlich.

Neu in den Nachtrag eingestellt wurden 7.500 EUR für notwendige Malerarbeiten an den Fenster- und Außentüren des Verwaltungsgebäudes, Folierung der Fenster auf der Süd-Seite des Gebäudes und für die Renovierung der Etagen- (Tee-)küchen.

Im Jahr 2022 war die Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung für die Amtswehrführung geplant. Diese Maßnahme erfolgte jedoch nicht. Insofern erfolgt die Erhöhung des Ansatzes im Nachtrag um 1.000 EUR.

Durch die verpflichtende Einführung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) erhöhen sich auch die Nutzungspauschalen im Bereich der Datenverarbeitung, was eine Ansatzveränderung in Höhe von 12.500 EUR notwendig werden lässt.

Im Vorfeld des Nachtragshaushaltes wurden bereits zwei außerplanmäßige Ausgaben durch den Amtsvorsteher in Höhe von insgesamt 600 EUR für die notwendig gewordenen Verwaltungskosten in Vorbereitung der Bürgermeisterwahl Blumenholz bestätigt.

## **2. Änderungen im Finanzhaushalt**

Im Produktkonto 1111.725430 Kostenerstattung an Gemeinden wurde der Ansatz um 15.000 EUR erhöht. Aufgrund des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes zahlt das Amt Neustrelitz-Land eine Umlage an die Stadt Neustrelitz. Im Jahr 2022 erfolgte keine Rechnungslegung seitens der Stadt. Da mit der Zahlung noch zu rechnen ist, wurde im Jahr 2022 eine Rückstellung gebildet, die allerdings finanzseitig nicht untersetzt ist. Insofern ist die Erhöhung des Ansatzes im Nachtrag erforderlich.

Neu in den Nachtrag eingestellt wurden Investitionen in Höhe von insgesamt 30.700 EUR.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Investitionsnummer:	Bezeichnung Maßnahme:	Investitionssumme:
11112302	Sanierung Küchen	7.000 EUR
12612303	Absturzsicherung	2.200 EUR
55112301	Werkzeuge	1.500 EUR
11432303	Lizenzen	20.000 EUR

## **3. Änderungen im Stellenplan**

Aufgrund personeller Veränderungen ist es notwendig, dass die Stelle SB Grundsteuerreform von 0,5 VzÄ auf 0,82 VzÄ aufgestockt wird.

Weiterhin fällt die Stelle SB GIS (die bereits mit KW-Vermerk im Stellenplan gekennzeichnet war) weg.

## **4. Änderung Amtsumlage**

Änderungen zur Amtsumlage ergeben sich nicht.

## **5. Haushaltsausgleich**

Der Haushaltsausgleich erfolgt im Ergebnishaushalt durch den positiven vorläufigen Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr.

Im Finanzhaushalt erfolgt der Ausgleich über vorhandene angesparte liquide Mittel. Der Mehrbedarf gegenüber dem Kernhaushalt beträgt 132.600 EUR.

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.898.100	600	1.898.700	1.898.700	600	1.894.800	0	1.894.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.700	0	52.700	52.700	0	49.700	0	49.700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.000	0	227.000	227.000	0	229.500	0	231.900	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	68.900	0	68.900	68.900	0	68.900	0	68.900	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.246.700</b>	<b>600</b>	<b>2.247.300</b>	<b>2.247.300</b>	<b>600</b>	<b>2.242.900</b>	<b>0</b>	<b>2.245.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.600.100	0	1.600.100	1.607.600	7.500	1.595.300	0	1.617.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	124.100	0	124.100	187.800	63.700	124.100	0	124.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.900	500	259.400	276.600	17.700	260.700	0	263.400	0	0	0
14	- Abschreibungen	33.000	0	33.000	33.000	0	24.900	0	22.900	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	241.000	100	241.100	254.600	13.600	232.400	0	232.400	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.273.000</b>	<b>600</b>	<b>2.273.600</b>	<b>2.375.500</b>	<b>102.500</b>	<b>2.253.300</b>	<b>0</b>	<b>2.276.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-128.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-128.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-138.684	0	-138.684	-138.684	0	-266.884	13.767	-277.284	13.767	-308.584	13.767
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-164.984	0	-164.984	-266.884	-101.900	-277.284	13.767	-308.584	13.767	-308.584	13.767

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.886.900	600	1.887.500	1.887.500	600	1.886.900	0	1.886.900	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.700	0	52.700	52.700	0	49.700	0	49.700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.000	0	227.000	227.000	0	229.500	0	231.900	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.100	0	41.100	41.100	0	41.100	0	41.100	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.207.700</b>	<b>600</b>	<b>2.208.300</b>	<b>2.208.300</b>	<b>600</b>	<b>2.207.200</b>	<b>0</b>	<b>2.209.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.523.400	0	1.523.400	1.530.900	7.500	1.518.600	0	1.541.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	151.400	0	151.400	215.100	63.700	151.400	0	151.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.900	500	259.400	276.600	17.700	260.700	0	263.400	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	241.000	100	241.100	254.600	13.600	232.400	0	232.400	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.190.600</b>	<b>600</b>	<b>2.191.200</b>	<b>2.293.100</b>	<b>102.500</b>	<b>2.179.000</b>	<b>0</b>	<b>2.204.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-101.900</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	106.800	800	107.600	137.500	30.700	28.200	0	5.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>106.800</b>	<b>800</b>	<b>107.600</b>	<b>137.500</b>	<b>30.700</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-76.800</b>	<b>-800</b>	<b>-77.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	-59.700	-800	-60.500	-192.300	-132.600	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	-59.700	-800	-60.500	-192.300	-132.600	0	0	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	17.100	0	17.100	-84.800	-101.900	28.200	0	5.500	0	0	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	797.414	0	797.414	797.414	0	712.614	-101.900	740.814	-101.900	746.314	-101.900
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	814.514	0	814.514	712.614	-101.900	740.814	-101.900	746.314	-101.900	746.314	-101.900
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11112101</b>	<b>Klimaanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112102</b>	<b>Neukauf Dienst-PKW</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112201</b>	<b>Planung für Energetische Sanierung Amtsgebäude</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785203 Auszahlungen für AiB Energetische Sanierung Amtsgebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112202</b>	<b>25 Stühle für Pausenraum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112301</b>	<b>Energetische Sanierung</b>								
Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.500	100.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111681603 Anzahlungen Sopo Energetische Sanierung Amtsgebäude	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785203 Auszahlungen für AiB Energetische Sanierung Amtsgebäude	100.500	100.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112302</b>	<b>Sanierung Küchen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432006</b>	<b>AVISO</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432101</b>	<b>Jahreslizenz Anti-Virenschutz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432102</b>	<b>Erweiterung HKR-Inventur App</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432201</b>	<b>Jahreslizenz Anti-Virenschutz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432202</b>	<b>Überarbeitung/Anpassung Internetseite des Amtes</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784401 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle VG -UKOS Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432203</b>	<b>Austausch ESX-Server</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784401 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle VG -UKOS Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432204</b>	<b>Erweiterung HKR Auskunfts-App</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432205</b>	<b>Erweiterung HKR-Inventur App</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432206</b>	<b>Erweiterung Lizenzen Bauer-Software</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432207</b>	<b>Erweiterung Zeiterfassung-Software</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432208</b>	<b>Lizenzen für Server</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432209</b>	<b>Erweiterung Telefonanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432301</b>	<b>Jahreslizenz Anti-Virenschutz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432302</b>	<b>Umstieg Allris 4</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	4.300	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.300	-4.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432303</b>	<b>Umstieg Meso</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612001</b>	<b>Funktechnik und Drohne</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785610	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für bew. AV über einem Wert von 1000 € netto									
1261681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612201</b>	<b>Bekleidung Führungsgruppe</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612202</b>	<b>Anhänger mit Beladung für VK und techn. Hilfeleistung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785610 Auszahlungen für bew. AV über einem Wert von 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612203</b>	<b>Tablet ELW mit Lizenz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612301</b>	<b>Bekleidung Führungsgruppe</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612302</b>	<b>Satellitenanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785610 Auszahlungen für bew. AV über einem Wert von 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612303</b>	<b>Geräte-Absturzsicherung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55112301</b>	<b>Werkzeuge</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>137.500</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-107.500</b>	<b>-76.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Stellenplan Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im HH-Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des HH-Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		3		4		5			
1	Leitende Verwaltungsbeamtin	1	A 13	1	A 12	1	A 13		09/22 Beförderung
2	Rechnungsprüfer	1	E 9 c	1	E 9 c	1	E 9 c		
3	Leitung FB Zentrale Dienste	1	E 10	1	E 10	1	E 10		
4	SB Sekretariat/ Gremien	1	E 7	1	E 7	1	E 7		
5	Systemkoordinator/ Digitalisierungsmanager	1	E 9 a	1	E 9 a	1	E 9 a		
6	SB Schule, Kita, Vereine, Wohngeld	1	E 9 a	1	E 9 a	1	E 9 a		
7	SB EMA	1	E 6	1	E 6	1	E 6		
8	SB Personal, Ust 2b	1	E 9 a	1	E 9 a	1	E 9 a		
9	Leitung FB Kämmerei	1	A 12	1	E 12	1	A 12		09/22 Verbeamtung
10	SB Buchhaltung, Zentrale Vergabestelle	1	E 9 a	1	E 8	1	E 9 a		
11	SB HH, JA, ABH	1	E 9 a	1	E 9 a	1	E 9 a		
12	SB Steuern	1	E 7	1	E 7	1	E 7		
13	Kassenleitung	1	E 9 a	1	E 9 a	1	E 9 a		
14	SB Kasse, Vollstreckung	0,71	E 6	0,71	E 6	0,72	E 6		Tz 28 h/Woche
15	SB Vollstreckung	1	E 7	1	E 7	1	E 7	ku	lt. OrgU nur E 6
16	SB Grundsteuerreform	0	E 5	0	E 5	0,82	E 5		ab 25.07.2022 20h, 01.04.2023 32h
17	Leitung FB Bau und Ordnung	1	A 12	1	A 11	1	A 12		09/22 Beförderung
18	SB Tiefbau	1	E 9 b	1	E 9 b	1	E 9 b		
19	SB Gebäudemanagement, Spielplätze	1	E 9 b	1	E 9 b	1	E 9 b		
20	SB Brandschutz, Friedhöfe, Versicherungen	1	E 8	1	E 8	1	E 8		
21	SB Grundstücksangelegenheiten	1	A 8	1	E 8	1	A 8		
22	SB Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe	1	A 8	1	E 8	1	A 8		
23	SB Baum-, Grünflächenpflege	1	E 9a	1	E 8	1	E 9a		
24	techn. Mitarbeiter	1	E 6	1	E 6	1	E 6		
25	SB GIS	1	E 5	1	E 5	0	E 5	kw	Austritt 30.06.2022
nachrichtl.	Auszubildende	1	3	1	3	0	1		TVAöD, Ausbildungsende 07/2022

23,71

23,71

23,54

-0,17

### Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr. Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisations-einheit	Anzahl im Stellenplan HHjahr	Höherstufung, Herabstufung und		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitende Verwaltungsbeamtin	1					
2	Rechnungsprüfer	1					
3	Leitung FB Zentrale Dienste	1					
4	SB Sekretariat/ Gremien	1					
5	Systemkoordinator/ Digitalisierungsmanager	1					
6	SB Schule, Kita, Vereine, Wohngeld	1					
7	SB EMA	1					
8	SB Personal, Ust 2b	1					
9	Leitung FB Kämmerei	1					
10	SB Buchhaltung, Zentrale Vergabestelle	1					
11	SB HH, JA, ABH	1					
12	SB Steuern	1					
13	Kassenleitung	1					
14	SB Kasse, Vollstreckung	0,72					
15	SB Vollstreckung	1					
16	SB Grundsteuerreform	0,82			0,82		neu 25.07.2022 32 Std/Wo
17	Leitung FB Bau und Ordnung	1					
18	SB Tiefbau	1					
19	SB Gebäudemanagement, Spielplätze	1					
20	SB Brandschutz, Friedhöfe, Versicherungen	1					
21	SB Grundstücksangelegenheiten	1					
22	SB Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe	1					
23	SB Baum-, Grünflächenpflege	1					
24	techn. Mitarbeiter	1					
25	SB GIS	0				1	Wegfall 30.06.2022

nicht erfasst:

temporäre Übernahme NK ( § 4a Abs. 1 GemHVO-Doppik)

-0,18

## Stellenplanquerschnitt 2023 Nachtrag

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppe)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)											Insgesamt			
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	LVB	1													1											2
	Zentrale Dienste												1				3		1	1						6
	Kämmerei		1														3		2	0,72	0,82					7,54
	Bau u. Ordnung		1				2									2	1	1		1	0					8
	Summe HHJahr	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	1	3	2,72	0,82	0	0	0	0	23,54
	Summe Vorjahr	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	1	3	2,71	1	0	0	0	0	23,71
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	-0,18	0	0	0	0	0,17

nicht erfasst: temporäre Übernahme NK ( § 4a Abs. 1 GemHVO-Doppik)

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik  
Neustrelitz-Land (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 7.362

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-108.484,00 €	
Jahresergebnis	-113.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-221.884,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	95,2%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	790.782,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-51.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	739.682,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	97,7%	-1
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-289.884,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-39,38 €	-10
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	790.482,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	107,37 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	353.307,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	88.706,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein
Förderquote	5,4%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	12,53 €
Werthaltigkeit der Forderungen	100%
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
Bemerkungen des IM	k.A.
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>	<b>-13</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)															
lfd. Nr.		Ansätze 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz												
		in €								1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	499.009	0	499.009	59.700	499.009	59.700	499.009	59.700						
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0						
3 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>499.009</b>	<b>0</b>	<b>499.009</b>	<b>59.700</b>	<b>499.009</b>	<b>59.700</b>	<b>499.009</b>	<b>59.700</b>						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	797.414	0	797.414	-17.100	797.414	-45.300	797.414	-50.800						
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	0	-17.100	0	-28.200	0	-5.500	0	0						
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	797.414	-17.100	797.414	-45.300	797.414	-50.800	797.414	-50.800						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-77.807	0	-77.807	76.800	-77.807	105.000	-77.807	110.500						
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	0	76.800	0	28.200	0	5.500	0	0						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-77.807	76.800	-77.807	105.000	-77.807	110.500	-77.807	110.500						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-220.598	0	-220.598	0	-220.598	0	-220.598	0						
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)										
lfd. Nr.		Ansätze 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €								1
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-220.598	0	-220.598	0	-220.598	0	-220.598	0
17	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>499.009</b>	<b>59.700</b>	<b>499.009</b>	<b>59.700</b>	<b>499.009</b>	<b>59.700</b>	<b>499.009</b>	<b>59.700</b>