

Erläuterungen zum Produkthaushalt  
1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2022/2023

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
111010 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	8.500	0	0	0	0	0
111010 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	1.200	0	0	0	0	0
111020 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	455.000	430.000	460.000	442.100	442.100	442.100	442.100
111020 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose; 65.000 € verschoben nach 111021	475.000	410.000	480.000	475.100	475.100	475.100	475.100
111020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose; 4.500 € verschoben nach 111021	32.000	27.500	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
111020 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose; 65.000 € verschoben nach 111021	102.000	88.400	103.000	102.800	102.800	102.800	102.800
111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	folgende Mittel wurden zum Produktkonto 111021.526200 verschoben: 2022: 6.000 € Stabstelle Digitalisierung ab 2023: je 2.000 € Stabstelle Digitalisierung	18.000	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	folgende Mittel wurden zum Produktkonto 111021.529100 verschoben: 2022: 115.000 € Stabstelle Digitalisierung 2023: 118.800 € Stabstelle Digitalisierung 2024 - 2026: je 50.000 € Stabstelle Digitalisierung	184.500	69.500	208.300	89.500	69.500	69.500	69.500
111021 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose; 65.000 € verschoben von 111020	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
111021 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose; 4.500 € verschoben von 111020	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
111021 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose; 13.600 € verschoben von 111020	0	33.600	0	33.600	33.600	33.600	33.600
111021 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ansatz verschoben von 111020.526100	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111021 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	folgende Ansätze wurden von 111020.529100 hierhin verschoben: 2022: 115.000 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2023: 118.800 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2024 - 2026: je 50.000 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie	0	115.000	0	445.800	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in Euro								
	zusätzlich für 2023: 327.000 € für Projektarbeit Smart City Strategie Norderstedt GO							
111030 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Zuweisung Bürgerbeteiligung	0	12.200	0	12.000	12.000	12.000	12.000
111030 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	11.000	29.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111030 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	8.500	0	0	0	0	0
111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung der EEG-Umlage	512.400	662.400	512.400	162.400	12.400	12.400	12.400
111030 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	3.100	0	0	0	0	0
111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	19.000	24.300	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
111030 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	1.320.000	1.477.900	1.334.000	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
111030 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.363.000	2.579.800	2.786.000	2.604.800	2.604.800	2.604.800	2.604.800
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose der VAK	2.800.000	3.060.000	2.800.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111030 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	161.300	173.100	163.000	174.800	174.800	174.800	174.800
111030 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	496.000	567.800	501.000	573.300	573.300	573.300	573.300
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Anpassung aufgrund steigender Energiekosten	832.500	1.032.500	849.200	1.049.200	1.066.200	1.083.500	1.101.200
111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ab 2023 soll ein Fahrradleasing angeboten werden, dass auch ein Zuschuss des Arbeitgebers beinhaltet.	94.000	94.000	83.500	113.500	120.500	110.000	120.500
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2023: Kosten für Ausbildung Brandmeisteranwärter*innen 100.000 €	402.500	402.500	352.500	452.500	352.500	352.500	352.500
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung und Installation eines Abholterminals	57.500	102.500	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
111030 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	Invest. 1110302018003.3: Zusätzliche 55.000 € werden für die Anschaffung von 3 Kameras zur Schaffung der Möglichkeit des Videostreamings benötigt.	605.000	660.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
111030 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ausstattung neu geschaffener Stellen und Ersatzbeschaffung durch Defekte am vorhandenen Mobiliar	75.100	100.000	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	Invest. 1110302018002.2: zeitlicher Ablauf unklar	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
111040 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	Turnusmäßige Prüfung des Abwasserzweckverbandes Südholstein. Jahresabschlüsse 2022 bis 2024. Pauschale Erstattung der Kosten.	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
111040 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	202.300	243.000	203.000	249.900	249.900	249.900	249.900
111040 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	219.800	253.000	222.000	255.600	255.600	255.600	255.600
111040 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	14.900	17.200	15.000	17.400	17.400	17.400	17.400
111040 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	42.800	50.000	43.300	50.500	50.500	50.500	50.500
111040 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Steigender Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen aufgrund von Neubesetzungen und dynamischer Rechtsentwicklung	6.000	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111040 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wartung und Support Berichts- und Analysesoftware	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
111040 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Berichts- und Analysesoftware zur Auswertung vom Massendaten	0	0	0	30.000	0	0	0
111050 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	128.100	132.800	129.000	134.100	134.100	134.100	134.100
111050 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	8.500	8.800	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
111050 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	26.300	27.400	26.800	27.700	27.700	27.700	27.700
111060 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	197.100	197.100	199.100	221.200	221.200	221.200	221.200
111060 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.077.100	2.101.300	2.497.800	2.356.700	2.356.700	2.356.700	2.356.700
111060 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	138.500	140.100	139.900	156.900	156.900	156.900	156.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
111060 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	437.900	443.300	442.300	499.700	499.700	499.700	499.700
111060 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung von 2 Kassenautomaten	45.000	115.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111070 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111070 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	230.200	230.200	232.500	232.600	232.600	232.600	232.600
111081 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Anpassung an Sollstellung	0	5.000	0	0	0	0	0
111081 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	3.400.000	3.748.100	3.900.000	4.201.300	4.201.300	4.201.300	4.201.300
111081 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	240.000	254.600	245.000	284.400	284.400	284.400	284.400
111081 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	741.000	795.800	745.000	895.700	895.700	895.700	895.700
111081 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Für verschiedene notwendige Maßnahmen (OGGS Am Wittmoor, GemS. Falkenberg, Copp.-Gym., Gym. Harksheide, Sportlerheim SVF) im Bauunterhalt sind zunächst Gutachten erforderlich. Hierfür werden für das Jahr 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000 € benötigt.	225.000	265.000	340.000	340.000	50.000	50.000	50.000
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	"Die Mittel in Höhe von 10.600 € wurden für den Kauf des Fahrzeugs des Hausmeistervorarbeiters verwendet und sollten ursprünglich als HH-Rest aus dem Jahr 2021 übertragen werden. Die Erhöhung des Ansatzes ist für die Beschaffung von Traktoren, Maschinen etc. für die Hausmeister notwendig. Zudem werden im Jahr 2022 weitere Mitarbeiter im Amt 68 eingestellt, die mit Geräten für das mobile Arbeiten (IPads) ausgestattet werden sollen. Hierfür ist ebenfalls eine Erhöhung des Ansatzes notwendig."	77.100	150.700	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
111081 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Die Mittel auf dem Produktkonto sind nahezu erschöpft. Für die Anschaffungen von Geräten für die Hausmeister und die Anschaffung von Diensttelefonen für die Mitarbeiter des Amtes 68 ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111082 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
111082 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	228.800	210.000	231.000	212.100	212.100	212.100	212.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
111082 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	731.300	700.000	738.600	707.000	707.000	707.000	707.000
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	270.000	286.400	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	1.000	12.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	81.800	91.000	82.600	93.600	93.600	93.600	93.600
111091 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	107.300	167.000	108.300	168.700	168.700	168.700	168.700
111091 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	7.200	11.300	7.300	11.500	11.500	11.500	11.500
111091 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	23.100	36.000	23.300	36.400	36.400	36.400	36.400
111091 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Gem. Beschluss STV soll ein Erbbaurecht in der Poppenbütteler Str. 268 bestellt werden. 2022 fallen zusätzlich einmalig Notarkosten an.	18.000	53.000	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111091 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	1.000	32.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	134.400	146.700	135.700	150.800	150.800	150.800	150.800
111100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	220.700	220.700	222.900	222.700	222.700	222.700	222.700
111100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	14.700	14.500	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
111100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	46.900	46.200	47.300	46.700	46.700	46.700	46.700
111100 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Externe Unterstützung bei der Bewertungen von Anlagen im Bau und von abgeschlossenen Maßnahmen der AG Radverkehr	0	50.000	0	0	0	0	0
111110 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	137.600	130.000	138.900	133.700	133.700	133.700	133.700
111110 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	152.500	134.000	154.000	135.400	135.400	135.400	135.400
111110 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	10.300	10.300	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
111110 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	32.600	32.600	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
111130 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	127.200	127.200	128.500	130.800	130.800	130.800	130.800
111130 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.500.000	1.654.900	1.600.000	1.726.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700
111130 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	119.400	113.400	120.000	118.200	118.200	118.200	118.200
111130 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	383.300	367.100	385.000	383.000	383.000	383.000	383.000
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Anpassung aufgrund höher Mieteinnahmen	18.000	22.000	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
111170 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	24.700	25.600	24.900	26.400	26.400	26.400	26.400
111170 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	17.000	18.000	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
111180 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	7.500	8.000	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
111180 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	500	500	500	600	600	600	600
111180 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	5.300	0	0	30.000	30.000	0
121000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	30.200	0	30.600	0	0	0
121000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	900	0	1.000	0	0	0
121000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	6.000	0	6.100	0	0	0
121000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Die Aufwendungen für Verpflegung der Wahlhelfer wurden bisher aus 543100 gezahlt, soll aber aus 527100 gezahlt werden. Neue Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	500	2.600	500	3.000	3.000	3.000	3.000
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Die Aufwendungen für Druck- und Portokosten gestiegen. Neue Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	37.600	44.000	78.400	88.000	44.000	44.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
122100 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	2.100	0	0	0	0	0
122100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	129.500	132.000	130.800	135.700	135.700	135.700	135.700
122100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	523.100	450.000	528.400	454.500	454.500	454.500	454.500
122100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	33.400	29.000	33.700	29.300	29.300	29.300	29.300
122100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	110.800	100.000	111.900	101.000	101.000	101.000	101.000
122200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	94.500	124.000	95.400	127.500	127.500	127.500	127.500
122200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	176.300	106.000	178.100	107.100	107.100	107.100	107.100
122200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	11.900	7.000	12.000	7.100	7.100	7.100	7.100
122300 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	2.800	0	0	0	0	0
122300 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	88.100	75.000	89.000	77.100	77.100	77.100	77.100
122300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	230.300	281.000	232.600	283.900	283.900	283.900	283.900
122300 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	15.300	20.000	15.500	20.200	20.200	20.200	20.200
122300 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	47.700	60.000	48.200	60.600	60.600	60.600	60.600
122300 543100 Geschäftsaufwendungen	Für die SIM-Karten in den Lichtsignalanlagen fallen ebenfalls Telefongebühren an, zusätzlich wurden für Homeoffice weitere Handys beschafft, sodass die Geschäftsaufwendungen anhand des Rechnungsergebnisses 2021 angepasst werden Für Telefonkosten 4.700€ und für Fachliteratur 1.500€	1.500	6.200	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200
122310 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	8.200	0	0	0	0	0
122310 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	250.000	150.000	260.000	204.100	204.100	204.100	204.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
122310 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	67.800	32.000	68.500	44.100	44.100	44.100	44.100
122400 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	139.300	150.000	140.700	154.200	154.200	154.200	154.200
122400 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	700.000	555.000	707.000	594.400	594.400	594.400	594.400
122400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	46.500	35.500	47.000	38.100	38.100	38.100	38.100
122400 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	148.600	112.000	150.100	120.700	120.700	120.700	120.700
122400 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Die Verbandsumlage für den Zweckverband Fundtiere wurde angehoben und muss entspr. den vertraglichen Verpflichtungen erhöht werden.	32.000	47.400	32.000	47.400	47.400	47.400	47.400
122500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	181.200	217.000	183.100	219.200	219.200	219.200	219.200
122500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	11.700	14.000	11.800	14.200	14.200	14.200	14.200
122500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	38.600	49.200	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
126000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	304.400	436.000	307.400	562.200	562.200	562.200	562.200
126000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.151.200	1.110.000	1.362.700	1.130.800	1.130.800	1.130.800	1.130.800
126000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	75.900	70.000	76.700	71.400	71.400	71.400	71.400
126000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	251.100	236.000	253.600	240.600	240.600	240.600	240.600
126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mit dem steigenden Personalzuwachs ab 2023 sind auch die räumlichen Kapazitäten gänzlich ausgeschöpft. Perspektivisch muss bis zur Fertigstellung des neuen Feuerwehertechnischen Zentrum eine Anmietung von Container oder Räumlichkeiten erfolgen.	900	900	1.000	251.000	1.000	1.000	1.000
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	"2022: zzgl. 20% für Steigende Betriebskosten  2023: zzgl. 20% für Steigende Betriebskosten"	147.000	175.400	155.000	186.000	170.000	170.000	170.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	"2022: zzgl. 20%  2023: Einkleidung neuer Mitarbeiter im Einsatzdienst 6 x Brandmeisteranwärter 6 x Oberbrandmeister 1 x Brandoberinspektor inkl. Steigerungsrate Pro MA ca. 1.800 Netto (23.400)"	45.000	54.000	45.000	77.400	50.000	55.000	60.000
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	"Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan. Anpassung des Gefahrenabwehrplan an heutige Bedürfnisse und das gestiegene Sicherheitsbedürfnis in unserer Stadt."	47.000	47.000	48.000	103.000	57.500	57.500	57.500
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	"Küche: Für den Austausch der veralteten Küche sind 30.000 € vorgesehen (Kalkulationsangebote liegen vor) Einbruchsmeldeanlage: Die Erneuerung der EMA war ursprünglich für 2021 geplant. Neu: - Planung/Ausschreibung 3-4. Quartal 2022 - Mittel 20.000€ u. Austausch in 2023 Druckluftanlage: Mit Auslieferung der neuen Fahrzeuggeneration ist die Nachrüstung einer Durchluftanlage für die Druckluftherhaltung an den Fahrzeugen erforderlich. - Mittel 15.000 € (Kalkulationsangebote liegen vor) - Ausschreibung in 4. Quartal 2022 - Umsetzung/Einbau in 1. Quartal 2023"	300.000	300.000	200.000	265.000	200.000	0	0
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Invest. 126003155.4: "Mittelerhöhung: Mehrkosten nach erneuter Ausschreibung. Die im Los 1 angebotenen Fahrgestelle (Volvo FL 4x4) mit einem Radstand von 4.100 mm sind nicht für die im Los 2 angebotenen Aufbauten kompatibel. Die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 250.000 € in 2022 für Fahrgestell u. Beladung .In 2023 ca. 346.000 € für den Aufbau"	250.000	250.000	321.500	346.000	0	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Invest. 126003156.2: "Mittelerhöhung: Mehrkosten nach erneuter Ausschreibung. Die im Los 1 angebotenen Fahrgestelle (Volvo FL 4x4) mit einem Radstand von 4.100 mm sind nicht für die im Los 2 angebotenen Aufbauten kompatibel. Die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 200.000 € in 2022 für Fahrgestell u. Beladung. In 2023 ca. 356.100 € für den Aufbau"	200.000	200.000	331.500	356.100	0	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Invest. 1260002018002.6: "Mittelerhöhung: Ein Ausschreibungsergebnis über 678.000 € liegt vor, die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 200.000 € in 2022 für Fahrgestell u. Beladung. In	400.000	280.000	1.850.000	1.468.000	2.113.000	360.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in Euro								
	2023 ca. 478.000 € für den Aufbau" Invest. 1260002018003.6: "Mittelerhöhung und Verschiebung: Ein Ausschreibungsergebnis über 693,000 € liegt vor, die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 250.000 € in 2023 für Fahrgestell u. Beladung. Die Mittel von 443.000 € werden über eine VE in 2024 eingestellt Invest. 1260002018004.6: "Mittelverschiebung: Die Ausschreibung ist für das 4 Quartal 2022. Mittelweile liegen die Lieferfristen bei mindestens bei 10 und für ein Fahrgestell bei 24 Monaten" Invest. 1260002020003.2: "Mittelerhöhung und Verschiebung: Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage kommt es zu massive Lieferengpässen. Der Ansatz muss somit nach 2023 verschoben werden. Die Mehrkosten resultieren aus einer Kostenkalkulation zuzügl. 20% Preissteigerung "							
126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	"Mittelerhöhung: Einsatzschutzkleidung für Neueinstellung in 2023: 6 x Brandmeisteranwärter 6 x Oberbrandmeister 1 x Oberbrandinspektor pro MA ca. 3.100 € netto"	155.000	155.000	155.000	195.000	155.000	0	0
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Invest. 1260002018001.2: voraussichtlicher Mittelabfluss	70.000	70.000	1.430.000	930.000	500.000	0	0
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	Invest. 12600148.2: voraussichtlicher Mittelabfluss	500.000	500.000	400.000	0	400.000	0	0
127000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	785.300	255.500	793.200	0	0	0	0
127000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	53.100	16.400	53.600	0	0	0	0
127000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	159.400	57.100	161.000	0	0	0	0
128000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	45.400	120.200	45.900	121.700	121.700	121.700	121.700
128000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	46.400	386.000	46.800	414.000	414.000	414.000	414.000
128000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	3.000	25.000	3.100	26.900	26.900	26.900	26.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
128000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	10.300	79.600	10.400	85.800	85.800	85.800	85.800
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	"Der geplante Ansatz für 2022 ist komplett für die Corona Maßnahmen verwendet worden, die Nachtragsmittel sind für folgende Maßnahmen erforderlich 10.000 € Sirenenwartung; Wartungs- und Pflegevertrag Stabs-Software; 10.000 € Sirenen Austausch der Akkus (Angebot liegt vor) 55.000 € weitere Corona-Maßnahmen  Für 2023 wurde der Ansatz erhöht: Aus heutiger Sicht und aufgrund der Erfahrungen aus der Corona Pandemie und der Ukraine Krise sind ergänzende Beschaffungen über den Örtlichen Bevölkerungsschutz erforderlich."	110.000	185.000	50.000	150.000	20.000	20.000	20.000
211000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	27.900	28.800	28.200	29.700	29.700	29.700	29.700
211000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	412.100	406.000	416.200	410.100	410.100	410.100	410.100
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufgrund der steigenden Energiekosten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	1.055.100	1.549.100	1.086.600	1.549.100	1.549.100	1.549.100	1.549.100
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	"GS Pellwormstraße - Einrichtungskosten für zusätzliche Modulgruppe ( Träger BEB, 10.000 EUR )  Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 211000.527100 nach 211000.783100 ( 40.000 EUR )"	208.000	173.000	191.000	156.000	153.000	165.000	165.000
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 211000.527100 nach 211000.783100 ( 40.000 EUR )"	375.700	415.700	171.500	211.500	161.500	206.500	161.500
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	GS Pellwormstraße - Einrichtungskosten für zusätzliche Modulgruppe (Träger BEB, 25.000 EUR in 2023)	161.000	161.000	77.500	102.500	56.500	56.500	56.500
211000 785101 OGGS Harkshörn	Im Jahr 2022 gelangen voraussichtlich nur 100.000 €, im HH-Jahr 2023 voraussichtlich 300.000 € zur Auszahlung. Die je Haushaltsjahr reduzierten Mittel können in das HH-Jahr 2024 geschoben werden.	300.000	100.000	500.000	300.000	400.000	0	0
211000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	Invest. 2110002020001.2: Die Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt. Die Mittel können zurückgegeben werden.	80.000	0	0	0	0	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Invest. 2110002020003.2: Im HH-Jahr 2022 gelangen voraussichtlich nur 100.000 €, im HH-Jahr 2023 voraussichtlich 300.000 € zur Auszahlung. Die je Haushaltsjahr	1.380.000	415.000	1.910.000	2.547.000	6.031.000	17.067.000	10.068.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	reduzierten Mittel können in das HH-Jahr 2024 geschoben werden. Invest. 2110002020014.2: Neubau Grundschule Lütjenmoor und KiTa - Standort Aurikelstieg, Planungsstand 07 / 2022; Planung für 2027: 4.239.900 EUR							
211000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Die Mittel in Höhe von 8.000 € für die Überdachung der Fahrradabstellanlage an der OGGS Friedrichsgabe können in das HH-Jahr 2023 geschoben werden, da diese Maßnahme 2022 nicht mehr ausgeführt wird.	18.000	10.000	0	8.000	40.000	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Invest. 2110002020008.2: Aus dem Vorjahr wurden zwar Reste in Höhe von 227.415,35 € übertragen, jedoch reichen diese Mittel für das Bauvorhaben nicht aus. Invest. 2110002020009.2: Der Rückbau der Sportanlage erfolgt erst im Jahr 2023. Die für das Jahr 2022 vorgesehenen Mittel in Höhe von 350.000 € können in das Jahr 2023 geschoben werden. Für das HH-Jahr 2023 werden noch zusätzliche Mittel für die Sportanlage in Höhe von 350.000 € benötigt. Die Kostenberechnung wurde vor 5 Jahren erstellt und daher ist die rasante Preissteigerung nicht einkalkuliert. Der momentane Planansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 350.000 € ist für den Bau des Schulhofs einkalkuliert. Invest. 2110002020011.2: Im Jahr 2022 werden lediglich Planungsleistungen und Beteiligungen vorbereitet bzw. vergeben (daher ist eine VE 2022 für 2023 i.H.v. 85.000 € erforderlich.) Für das Bauvorhaben werden im Jahr 2023 380.000 € benötigt. Invest. 2110002022001.1: Der Neubau des Bolzplatzes erfolgt erst im Jahr 2023, sodass 150.000 € in dieses Jahr geschoben werden können. Aufgrund von Preissteigerungen und eines durch eine Bodenanalyse festgestellten höheren Aufwandes wird für das Jahr 2023 ein HH-Ansatz in Höhe von 405.000 € benötigt.	1.030.000	375.000	405.000	1.190.000	1.041.400	430.000	430.000
211000 785342 GS Heidberg Schulsportanlage	Im Jahr 2022 werden lediglich Planungsleistungen und Beteiligungen vorbereitet bzw. vergeben (daher ist eine VE 2022 für 2023 i.H.v. 65.000 € erforderlich.) Für das Bauvorhaben werden im Jahr 2023 293.000 € benötigt.	200.000	0	0	293.000	0	0	0
217000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	11.200	12.000	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
217000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	233.800	213.000	236.100	215.200	215.200	215.200	215.200
217000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	16.000	16.300	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufgrund der steigenden Energiekosten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	1.141.400	1.659.900	1.175.700	1.659.900	1.659.900	1.659.900	1.659.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	"Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 217000.527100 nach 217000.783100 (30.000 EUR)"	191.800	161.800	189.800	159.800	161.800	173.800	173.800
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse für Mensabetrieb zzgl. Preissteigerung	13.200	16.000	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000
217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für Mensabetrieb zzgl. Preissteigerung	55.000	66.000	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	"Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 217000.527100 nach 217000.783100 ( 30.000 EUR )"	226.900	256.900	181.400	211.400	211.400	111.400	111.400
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Invest. 2170002018001.2: Mittel in Höhe von 250.000 € können nach 2026 geschoben werden. Invest. 2170002022004.1: Mittel in Höhe von 110.000 € können nach 2023 geschoben werden, da diese 2022 nicht kassenwirksam werden.	2.204.100	1.844.100	3.488.600	3.598.600	9.585.800	6.647.000	4.647.000
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	Campus Glashütte, 2022 u. 2023 nur Planungskosten, 2027 weitere 13.345.600 EUR, Planungsstand 07 / 2022	750.000	1.250.000	1.750.000	1.575.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
217000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Invest. 2170002022003.1: Die Maßnahme wird im Jahr 2022 nicht mehr begonnen, sondern der Beginn wird in das Jahr 2023 verschoben.	350.000	0	395.000	395.000	785.000	272.000	0
218000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	18.600	19.000	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
218000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	194.700	194.700	196.600	196.700	196.700	196.700	196.700
218000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	12.600	12.600	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
218000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	41.700	41.700	42.100	42.200	42.200	42.200	42.200
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufgrund der steigenden Energiekosten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	813.600	1.274.800	837.900	1.274.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	"Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 218000.527100 nach 218000.783100 ( 30.000 EUR )"	179.200	149.200	173.000	143.000	145.000	157.000	157.000
218000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse für Mensabetrieb zzgl. Preissteigerung	11.700	14.000	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für Mensabetrieb zzgl. Preissteigerung	30.500	36.600	30.500	36.600	36.600	36.600	36.600
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	"Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 218000.527100 nach 218000.783100 ( 30.000 EUR	120.100	150.100	72.500	102.500	102.500	102.500	102.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	)"							
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Invest. 2180002018001.2: Mittel in Höhe von 250.000 € können nach 2026 geschoben werden. Invest. 2180002022002.1: Aufgrund fehlender §-12-Unterlagen werden lediglich Planungskosten in Höhe von 600.000 € berücksichtigt. Beschluss AFsUS vom 01.06.2022	1.894.100	1.644.100	3.488.600	3.788.600	9.885.800	6.647.000	4.647.000
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	Invest. 218005196.2: Campus Glashütte, 2022 u. 2023 nur Planungskosten, 2027 weitere 13.345.600 EUR, Planungsstand 07 / 2022	750.000	1.250.000	1.750.000	1.575.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	Aufgrund fehlender §-12-Unterlagen wurden im HH 2022 lediglich Planungskosten in Höhe von 50.000 € berücksichtigt. Mittlerweile liegen die §-12-Unterlagen vor. Für das Bauvorhaben werden insgesamt Mittel in Höhe von 180.000 € benötigt.	50.000	180.000	0	0	0	0	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Invest. 2180002020004.2: Im Jahr 2022 werden lediglich Planungs- und Baunebenkosten kassenwirksam, die aus den aus dem Jahr 2021 übertragenen Resten bezahlt werden können. Für das Bauvorhaben werden im Jahr 2023 274.000 € benötigt. Invest. 2180002022001.1: Die Maßnahme wird im Jahr 2022 nicht begonnen, sondern in das Jahr 2023 verschoben. Da jedoch bereits im HH-Jahr 2022 Aufträge vergeben werden sollen, soll die Verpflichtungsermächtigung für 2023 entsprechend erhöht werden.	473.000	0	154.000	428.000	233.000	0	0
221000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
221000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	39.000	40.600	39.400	41.100	41.100	41.100	41.100
221000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
221000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	8.300	8.500	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufgrund der steigenden Energiekosten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	9.300	14.500	9.600	14.500	14.500	14.500	14.500
241000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	3.100	3.300	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
241000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	19.300	32.000	19.500	32.400	32.400	32.400	32.400
241000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.300	2.000	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
241000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	4.100	6.700	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
243000 441100 Mieten und Pachten	Die Mieterträge haben sich im Vergleich zum Plan-Ansatz 2022 um ca. 40.000 € erhöht, sodass eine Anpassung erfolgen muss.	50.200	90.200	50.200	90.200	90.200	90.200	90.200
243000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	66.800	86.800	68.000	87.700	87.700	87.700	87.700
243000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	4.400	5.700	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
243000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	14.300	18.500	14.500	18.700	18.700	18.700	18.700
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufgrund der steigenden Energiekosten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	121.900	188.800	125.600	188.800	188.800	188.800	188.800
243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung Nutzungsentgelt Schul- und Vereinsschwimmbad	224.000	248.000	224.000	248.000	224.000	224.000	224.000
252001 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landesförderung "Masterplan Digitalisierung Kultur" Projektphase 1	0	3.500	0	0	0	0	0
252001 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	4.200	2.200	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
252001 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	56.000	101.100	56.600	102.100	102.100	102.100	102.100
252001 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Anpassung an Prognose	5.000	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
252001 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	4.000	6.700	4.000	6.800	6.800	6.800	6.800
252001 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	11.800	16.800	11.900	17.000	17.000	17.000	17.000
252001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Anpassung an Sollstellung, Preissteigerung	15.000	20.000	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
252001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mitterverschiebung neue Dauerausstellung (220.000€ in 2022 gem. Beschluss KA v. 23.09.2021)	270.000	105.000	50.000	215.000	50.000	50.000	50.000
252001 681100 Investitionszuweisungen vom Land	Zuschuss für Masterplan Digitalisierung Kultur Projektphase 2+3	0	54.800	0	0	0	0	0
252001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Projekt "Masterplan Digitalisierung Kultur" (54.800 €), Kostendeckung durch Landesförderung Projektphase 2+3	2.000	56.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
252002 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	2.200	0	2.300	2.300	2.300	2.300
252002 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	5.600	3.300	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
252002 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	19.200	9.000	19.300	17.700	17.700	17.700	17.700
252002 543100 Geschäftsaufwendungen	archivfachl. Beratungsvertrag Verschiebung auf 252002.543110"	7.000	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252002 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	"neues Produktkonto: archivfachl. Beratungsvertrag Verschiebung von 252002.543100"	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
261000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	8.900	9.400	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
261000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	600	600	600	700	700	700	700
261000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
262010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	400	400	400	500	500	500	500
262010 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
263000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erhöhung des Kreiszuschusses	264.500	318.000	264.500	369.400	380.100	391.100	403.000
263000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	12.400	12.700	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
263000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.398.400	1.300.000	1.413.300	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000
263000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	90.000	86.000	91.000	86.900	86.900	86.900	86.900
263000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	280.000	270.000	285.000	272.700	272.700	272.700	272.700
263000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	"neues Produktkonto: Mitgliedsbeiträge Verschiebung von 263000.543100"	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
263000 543100 Geschäftsaufwendungen	"Mitgliedsbeiträge Verschiebung auf 263000.543100"	4.700	3.200	4.900	3.400	3.500	3.500	3.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
271000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemein- den/ GV	Erstattung ESA vom Kreis entfällt - kein ESA ab 2023	43.800	43.800	61.800	43.800	43.800	43.800	43.800
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung Auswirkung Pandemie	1.050.000	603.000	1.200.000	663.300	729.700	802.700	883.000
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	kostenpflichtige Mieteinnahmen ab 2022 umsatzsteuerpflichtig - neues Produktkonto 441110	6.000	0	6.000	0	0	0	0
271000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	kostenpflichtige Mieteinnahmen ab 2022 umsatzsteuerpflichtig - neues Produktkonto	0	3.000	0	4.000	5.000	5.000	5.000
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Anpassung Auswirkung Pandemie	31.500	16.000	36.000	17.600	19.400	21.400	23.500
271000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Scha- densersatz etc.	Erstattung Versicherung Sturm- und Einbruchschäden	0	34.000	0	0	0	0	0
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Anpassung Auswirkung Pandemie	23.000	10.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
271000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	58.000	60.100	58.600	61.800	61.800	61.800	61.800
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	1.170.000	1.050.000	1.175.000	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungs- entgelte	Honorare Kursleitende - Anpassung Auswirkung Pandemie	660.000	385.900	753.000	424.500	467.000	513.700	565.100
271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	240.000	216.000	242.000	218.200	218.200	218.200	218.200
271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	Abzgl. Kosten ESA ab 2023	22.000	22.000	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anpassung Auswirkung Pandemie	96.500	86.500	101.000	101.000	105.500	110.000	110.000
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Anpassung Auswirkung Pandemie	18.000	12.000	18.800	18.800	19.200	19.200	19.200
271000 544120 Schadensfälle	Sturm- und Einbruchschäden - Erstattung Versicherung auf 271000.446100	0	34.000	0	0	0	0	0
272000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	1.355.800	1.445.000	1.369.300	1.459.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500
272000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	92.100	97.600	93.000	98.600	98.600	98.600	98.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
272000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	284.500	325.000	287.300	306.800	306.800	306.800	306.800
281000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	107.600	82.000	108.700	108.100	108.100	108.100	108.100
281000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
281000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	23.400	17.200	23.700	23.900	23.900	23.900	23.900
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kulturentwicklungsplan 2022/2023 je 100.000 € gem. Beschluss KA 23.09.2021, Verschiebung auf 281000.543110	170.000	70.000	157.500	57.500	56.000	56.000	56.000
281000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	"neues Produktkonto: Mitgliedsbeiträge Verschiebung von 281000.543100"	0	800	0	800	800	800	800
281000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	neues Produktkonto:Kulturentwicklungsplan 2022/2023 je 100.000 € gem. Beschluss KA 23.09.2021, Verschiebung von 281000.529100	0	100.000	0	100.000	0	0	0
311100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	252.700	345.000	255.300	340.600	340.600	340.600	340.600
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	540.800	402.400	546.200	390.700	390.700	390.700	390.700
311100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	36.700	26.000	37.000	26.300	26.300	26.300	26.300
311100 545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	Kostenerstattung für von der Krankenkasse ausgeliehene Personal zur Aufgabenbewältigung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine	0	68.000	0	0	0	0	0
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erhöhung der Gebühreneinnahmen insb. durch den Zugang der Ukrainer*innen, gleichzeitig Verschiebung von Einnahmen durch den Rechtskreiswechsel aus dem Produkt 315500.	2.700.000	3.200.000	2.800.000	3.300.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000
315400 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	6.800	0	7.000	7.000	7.000	7.000
315400 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	40.000	0	40.400	40.400	40.400	40.400
315400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	2.600	0	2.700	2.700	2.700	2.700
315400 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	8.300	0	8.400	8.400	8.400	8.400
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Für das Winternotprogramm wird ein Bestandsgebäude genutzt, so dass keine separaten Anmietungskosten für Container und Mobiltoiletten	72.100	49.100	72.100	49.100	49.100	49.100	49.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	mehr anfallen.							
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erhöhung des Ansatzes wegen gestiegener Energiekosten.	100.000	110.000	120.000	130.000	150.000	150.000	150.000
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Mit der Fertigstellung des zweiten neuen Gebäudes der Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg und der damit verbundenen Erhöhung der Platzzahl, erhöht sich auch der Betreuungsbedarf vor Ort.	91.200	91.200	91.200	131.200	131.200	131.200	131.200
315400 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Vom Sozialausschuss beschlossener Zuschuss zum Neubau der Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose, zeitliche Verschiebung der Maßnahme.	800.000	0	0	800.000	0	0	0
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Aufgrund von Mehrmengen und damit verbundenen Mehrkosten für den Terrassenbelag ist eine Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € erforderlich.	700.000	750.000	0	0	0	0	0
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erhöhung durch Nachzahlung Integrationsfestbetrag Vorjahre und neu geregelte Aufnahmepauschale für Ukrainer*innen.	50.000	450.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erhöhung der Gebühreneinnahmen insb. durch den Zugang der Ukrainer*innen, gleichzeitig durch den Rechtskreiswechsel aber auch Verschiebung von Einnahmen in das Produkt 315400.	2.100.000	2.710.000	2.000.000	3.130.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000
315500 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	55.000	0	56.600	56.600	56.600	56.600
315500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	106.000	0	103.700	103.700	103.700	103.700
315500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	6.900	0	7.000	7.000	7.000	7.000
315500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	22.500	0	22.200	22.200	22.200	22.200
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aufgrund des Zustroms ukrainischer Flüchtlinge wurden viele neue Objekte angemietet, wodurch der Ansatz bereits erheblich überschritten werden musste. Es ist sehr sinnvoll zeitnah weitere Probewohnungen anzumieten, dafür wurden weitere 80.000 € einkalkuliert. Der große Anstieg 2022 ist bedingt durch die Anmietung von Hotelplätzen, zunächst kalkuliert bis Ende 2023.	520.000	1.882.000	420.000	1.780.000	780.000	780.000	780.000
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	"Die Mittel für die Energiekosten und Abfalljahresbescheide wurden bereits im Form von Vormerkungen gebunden. Die Restsumme wird für Monatsrechnungen für Abfall, Reinigung und Schädlingsbekämpfung sowie für die Bewirtschaftungskosten für neue Gebäude im Rahmen der Asylunterbringung (Ukraine) benötigt. Erhöhung wegen gestiegener Energiekosten.	1.780.000	2.285.000	1.880.000	2.230.000	2.230.000	2.280.000	2.380.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	Für die Unterbringung von Flüchtlinge in einer provisorischen Unterkunft, die wir möglicherweise benötigen, werden zusätzliche Kosten in Höhe von 50.000 € jährlich angesetzt."							
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Die Ausschreibung von Spinden und die Lieferung von Stühlen fallen hier ins Gewicht. Zusätzlich werden Kleinmaterial und einige Dienstleistungen bis Ende des Jahres anfallen. Zusätzlich müssen Aufwendungen für eine provisorische Unterbringung berücksichtigt werden.	80.000	200.000	90.000	110.000	120.000	120.000	120.000
315500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Cateringkosten für die Hotelunterbringung.	0	749.000	0	900.000	0	0	0
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschlüsse Sozialausschuss: Verlängerung psych. Betreuung plus 20.000 €, Verlängerung und Erhöhung Betreuung, Interpunkt und Willkommen Team 400.000 €	800.000	1.094.000	800.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Versicherungsbeiträge haben sich erhöht, sodass der Ansatz um 1.000 € erhöht werden muss. Zudem wurden für eine provisorische Unterbringung, 5.000 € zusätzlich angesetzt.	59.000	65.000	59.000	65.000	66.000	66.000	67.000
315500 545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	Kostenerstattung für von der Krankenkasse ausgeliehene Personal zur Aufgabenbewältigung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.	0	34.000	0	0	0	0	0
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Aufgrund der Vorbereitungen für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge ist der Ansatz bereits mehr als erschöpft. So wurden im Rahmen dessen für die bedarfsweise Unterbringung von Flüchtlingen in einer Sporthalle z.B. Faltpavillons angeschafft. Für die Ausstattung der städtischen Notunterkünfte ist die Erhöhung des Ansatzes notwendig.	17.700	52.500	17.900	17.900	18.100	18.300	18.500
315500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Betten und Matratzen konnten aufgrund des Krieges nicht mehr zu den üblichen Preisen aus der bestehenden Rahmenvereinbarung bezogen werden. Aufgrund der enormen Preissteigerung mussten sie aus dem Finanzkonto bezahlt werden. In der 21. KW kamen allein für weitere Betten und Matratzen ca. 35.000 € hinzu. Anschließend sollte das Finanzkonto, wie ursprünglich geplant, nur noch für die Anschaffung von Kühlschränken, Herden und Waschmaschinen belastet werden. Daher wird der Ansatz von 42.800 € noch einmal benötigt.	42.800	85.600	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Invest. 3155002020001.2: Erhöhung des Ansatzes auf Grund der stark angestiegen Baupreise. Seit Kostenplanung 2019 ist der Baukostenindex um 23 Prozent gestiegen. Der Neubau verteuert sich um deutlich weniger als 20 Prozent. Invest. 3155002020002.2: Erhöhung des Ansatzes auf Grund der stark angestiegen Baupreise. Seit Kostenplanung 2019 ist der Baukostenindex um 23 Prozent gestiegen. Der Neubau verteuert sich um rund 20 Prozent. Invest. 3155002020004.1: Da die Mittel komplett in 2022 benötigt werden wurde der Ansatz 2023 nach 2022 gezogen. Invest. 3155002022001.1: Der Hauptausschuss hat - auf Grund der Auswirkungen des Ukraine-	13.660.000	14.187.600	2.050.000	2.500.000	1.900.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in Euro								
	kriegs - in der Sitzung am 07.03.2022 für zusätzliche Mobilgebäude 5 Mio. € bereitgestellt. Hiervon werden in 2022 für 4 neue Gebäude am Standort Lawaetzstraße ca. 3 Mio. € benötigt, so dass 2 Mio. € nach 2023/2024 verschoben werden können.							
351000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	100.900	21.700	101.900	22.400	22.400	22.400	22.400
351000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	579.900	576.900	585.700	580.200	580.200	580.200	580.200
351000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	122.600	122.300	123.800	123.500	123.500	123.500	123.500
361100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	3.000	0	3.100	3.100	3.100	3.100
361100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	36.000	0	36.400	36.400	36.400	36.400
361100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	2.500	0	2.600	2.600	2.600	2.600
361100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	7.700	0	7.800	7.800	7.800	7.800
361200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	7.200	31.300	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
361200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	500	2.000	500	300	300	300	300
361200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.600	6.900	1.600	800	800	800	800
362500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	13.500	8.000	13.700	8.100	8.100	8.100	8.100
362500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	900	600	900	700	700	700	700
362500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.800	1.700	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erstattungen des Kreises im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages für den Bereich der Jugendhilfe	9.000.000	11.800.000	9.500.000	11.800.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
363200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	244.200	230.000	246.700	236.500	236.500	236.500	236.500
363200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.600.000	1.620.000	1.800.000	1.799.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
363200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	128.900	108.400	130.300	120.000	120.000	120.000	120.000
363200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	414.500	341.900	418.700	381.600	381.600	381.600	381.600
363210 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	27.000	45.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
363310 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	0	60.000	0	0	0	0	0
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	100	30.000	100	100	100	100	100
363340 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	100	120.000	100	100	100	100	100
363350 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	0	30.000	0	0	0	0	0
363370 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	0	60.000	0	0	0	0	0
363420 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	0	17.000	0	0	0	0	0
365000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	"Das Land hat für das Jahr 2021 Zuwendungen zur Unterstützung der Wohngemeinden bei ihrem Anteil an der Betriebskostenfinanzierung für die in ihrem Gemeindegebiet wohnhaften und in Kindertagesförderung betreuten Kinder gewährt. Dieser Betrag ist 2022 eingegangen und wird vom örtlichen Träger an die Wohngemeinden verteilt."	0	433.700	0	0	0	0	0
365000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erstattungen des Kreises im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages für den Bereich Kinderbetreuung	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
365000 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Auszahlung der Zuwendung des Landes für das Jahr 2021 zur Unterstützung der Wohngemeinden durch den örtlichen Träger an die Wohngemeinden	0	429.800	0	0	0	0	0
365000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erhöhung Kostenübernahme auswärtige Kitas aufgrund erhöhter Fallzahlen und Erhöhung Leistungsentgelte (Anpassung an Rechnungsergebnis 2021)	1.730.000	2.530.000	1.730.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
365100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erstattungen vom Land aufgrund der Corona-Pandemie für das Jahr 2021 (Notbetreuungen in den Kitas)	0	404.600	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
365100 448700	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	217.400	0	0	0	0	0
365100 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.100	64.700	45.500	66.600	66.600	66.600	66.600
365100 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.300	185.800	224.500	187.700	187.700	187.700	187.700
365100 502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	12.600	15.400	12.800	12.800	12.800	12.800
365100 503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200	39.800	46.700	40.200	40.200	40.200	40.200
365100 781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.051.000	1.684.900	0	0	0	0	0
365200 414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.700	300.700	3.900	28.300	3.900	3.900	3.900
365200 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.100	70.400	49.600	94.400	94.400	94.400	94.400
365200 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700.000	8.336.600	8.950.000	9.108.200	9.108.200	9.108.200	9.108.200
365200 502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	679.300	566.400	686.100	616.600	616.600	616.600	616.600
365200 503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.137.800	1.809.300	2.158.200	1.899.800	1.899.800	1.899.800	1.899.800
365200 524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300.000	429.000	300.000	429.000	429.000	429.000	429.000
365200 527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	602.200	638.000	602.600	636.200	637.600	639.500	649.300
365200 529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	340.600	352.100	222.000	249.600	245.200	247.400	250.100
365200 785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	220.000	205.000	240.000	583.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in Euro								
	Weitere 70.000 € werden aufgrund der Baupreissteigerungen in Höhe von 8 % auf die geschätzte Bausumme aus 2020 benötigt. " Invest. 3652002022001.1: Neubau KiTa - Standort Aurikelstieg, Planungsstand 07 / 2022 ; Planung für 2027: 1.170.000 €							
365200 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Für die Kita Wichtelhöhle war für das Jahr 2022 die Erweiterung der Wassermatschanlage geplant. Diese Maßnahme wird erst 2023 ausgeführt, sodass die Mittel in das Haushaltsjahr 2023 geschoben werden können.	10.000	0	0	10.000	0	0	0
365300 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	"Das Land hat für das Jahr 2021 Zuwendungen zur Unterstützung der Wohngemeinden bei ihrem Anteil an der Betriebskostenfinanzierung für die in ihrem Gemeindegebiet wohnhaften und in Kindertages-förderung betreuten Kinder gewährt. Dieser Betrag ist 2022 eingegangen und vom örtlichen Träger an die Wohngemeinde Norderstedt verteilt. "	0	429.200	0	0	0	0	0
366000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
366000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.968.900	1.835.000	2.088.500	2.007.200	2.007.200	2.007.200	2.007.200
366000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	136.600	122.100	138.000	133.300	133.300	133.300	133.300
366000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	417.100	387.000	421.200	425.000	425.000	425.000	425.000
366000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Invest. 3660002020001.1: Verschiebung der Maßnahme. Planungsbeginn in 2024.	650.000	0	0	0	650.000	590.000	2.300.000
366000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Die Mittel für die Erneuerung einer Zaunanlage am Kreativspielplatz Ossenmoorpark wurden offenbar im aktuellen Haushalt nicht berücksichtigt. Der alte Zaun muss abgerissen und ein neuer errichtet werden, da der jetzige Zustand eine Gefahr für die spielenden Kinder darstellt. Lt. Gespräch mit Frau Mathieu am 05.05.2022 sollen die Mittel möglichst für das Jahr 2023 eingeworben werden, da eine Umsetzung im Jahr 2022 nicht sichergestellt werden kann.	0	0	0	27.000	0	0	0
421000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	118.800	110.000	120.000	111.100	111.100	111.100	111.100
421000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	8.500	7.200	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
421000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	25.400	23.000	25.600	23.300	23.300	23.300	23.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
421000 545500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000	166.000	142.000	166.000	142.000	142.000	142.000
424000 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.300	23.000	35.600	23.300	23.300	23.300	23.300
424000 502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	1.500	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
424000 503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	4.700	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
424000 524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	435.000	622.100	435.000	622.100	639.000	639.000	639.000
424000 527110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424000 785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	130.000	227.000	340.000	340.000	0	0	0
424000 785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	385.000	535.000	0	6.700	0	1.000	2.300
511100 414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	17.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511100 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	90.200	96.000	91.100	98.700	98.700	98.700	98.700
511100 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	935.000	987.100	944.400	996.700	996.700	996.700	996.700
511100 502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.100	66.000	69.700	66.700	66.700	66.700	66.700
511100 503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.800	204.900	204.800	206.900	206.900	206.900	206.900
511200 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.200	191.700	188.100	193.700	193.700	193.700	193.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
511200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	12.300	12.600	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
511200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	39.900	41.000	40.300	41.500	41.500	41.500	41.500
511200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	jährliche Aufwendungen für Wartung, Pflege und Support der neuen Software Baumkataster	9.400	10.700	9.800	11.100	11.300	11.300	11.300
511200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung von 2 Lizenzen für die Erweiterung der geoVAL Baumkataster Terminalserver-Fließlizenz der stationären Vollversion	0	6.300	0	0	40.000	0	0
521000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	55.600	38.600	56.200	39.700	39.700	39.700	39.700
521000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	713.500	578.600	719.000	613.300	613.300	613.300	613.300
521000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	38.300	41.200	38.600	43.500	43.500	43.500	43.500
521000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	114.800	122.500	115.900	130.200	130.200	130.200	130.200
521000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung eines Smartboards	0	2.000	0	0	0	0	0
521001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	die Kostenerstattungen Brandverhütungsschauen sind öffentlich rechtliche Kostenerstattungen und daher auf dem Konto 448700 zu vereinnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
521001 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Die Kostenerstattungen Brandverhütungsschauen wurden fälschlicherweise auf dem Konto 446100 geplant. Aufgrund von unbesetzten Stellen können aber in 2022 nicht so viele Brandverhütungsschauen durchgeführt werden, wie geplant.	0	1.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
521001 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	0	0	55.400	55.400	55.400	55.400
521001 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	216.900	103.000	219.100	104.100	104.100	104.100	104.100
521001 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	14.600	7.100	14.700	7.200	7.200	7.200	7.200
521001 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	46.300	22.300	46.700	22.600	22.600	22.600	22.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
521001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Anschaffung der ProBrandschutz App kann erst in 2023 erfolgen.	8.000	0	0	8.000	0	0	0
522000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	3.500	0	3.600	3.600	3.600	3.600
522000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	12.600	54.100	12.700	54.700	54.700	54.700	54.700
522000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	900	3.600	900	3.700	3.700	3.700	3.700
522000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.700	11.200	2.800	11.400	11.400	11.400	11.400
537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	11.700	17.500	0	0	0	0	0
537000 442131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	73.300	0	0	0	0	0
537000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	17.200	0	0	0	0	0
537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Verkauf Müllfahrzeuge SE-NO 841/910	0	43.600	108.000	108.000	19.000	19.000	19.000
537000 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	5.500	0	0	0	0	0
537000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	93.100	63.000	94.100	64.800	64.800	64.800	64.800
537000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.521.500	1.700.100	1.536.800	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
537000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	102.400	110.600	102.400	113.300	113.300	113.300	113.300
537000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	320.900	357.300	324.100	366.300	366.300	366.300	366.300
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Kostenanstieg bei Fernwärme	60.000	97.000	65.000	97.000	70.000	70.000	70.000
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Höherer Mittelbedarf in Anlehnung an die Ist-Kosten der Vorjahre und durch steigende Kraftstoffkosten	280.000	618.000	285.000	550.000	550.000	550.000	550.000
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Höherer Mittelbedarf durch die Mitarbeiter des Wertstoffhofs; in 2023	10.000	30.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	Austausch der Arbeitskleidung bei Hempels (2023: Erstausrüstung; 2024 ff.: Ersatz)							
537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhter Schulungsbedarf durch die Wahrnehmung an Pflichtschulungen für Arbeitssicherheitsthemen erfordert die Anhebung des Ansatzes.	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Höherer Mittelbedarf u.a. durch Support/Schulungen der AWI-Software erwis	13.500	80.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Zu erwartende Preissteigerungen bei den Müllgefäßbehältern	160.000	200.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Höherer Mittelbedarf u.a. durch Softwarepflege und Wartung AWI-Software erwis	210.000	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
537000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Betriebswirtschaftliche Beratung zur Abfallgebührenkalkulation und WZV-Abrechnung	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Anpassung des Ansatzes für die Entsorgung des Hausmülls entsprechend der Ist-Kosten 2021	1.209.600	1.256.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	neu geplante Ansätze in 2022: Witterungsschutz Gefahrstoff- und Elektrobereich Wertstoffhof 38.000 € Herausnehmbare Blechen Sondermüllcontainer Wertstoffhof 5.000 € Sozialraumcontainer Wertstoffhof gem. Genehmigung BImSchG 24.000 € Ausstattung Sozialraumcontainer Wertstoffhof 4.000 € Radladerwaage für Umschlagbereich Wertstoffhof 10.000 € Kamerasystem für Unterflur-Waagen Wertstoffhof 25.000 € Neubeschaffung mehrerer LKW-Abrollcontainer 219.500 € Änderung in 2022: Schnellaufator - 2.000 € Änderungen in 2023: Ersatz E-Fahrzeug SE-NO 936 Ersatz E-Fahrzeug SE-NO 937 Ersatz E-Fahrzeug SE-NO 938 je Fahrzeug + 19.000 € Für die 3 Fahrzeuge wurde eine VE in Höhe von 147.000 € für 2023 eingerichtet.	36.000	359.500	117.400	174.400	0	0	0
537000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Durch Verzögerungen bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses und verlängert Lieferzeiten werden die Mittel voraussichtlich erst in 2023 zur Auszahlung kommen.	58.800	16.800	20.800	62.800	0	0	0
538100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	2.000	0	0	0	0	0
538100 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	Kostenrückerstattung Abwassergebühr 2021 azv	100.000	166.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
538100 448500	Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.000	48.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenträgerstellung Abwassergebühr 2021 Hamburg Wasser/ Guthaben Stadtwerke Strom Pumpstationen 2021								
538100 448800	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0	1.300	0	0	0	0	0
Anpassung an tatsächliche Sollstellung								
538100 454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.000	175.700	0	0	0	0	0
Anpassung an tatsächliche Sollstellung								
538100 458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	0	1.600	0	0	0	0	0
Anpassung an tatsächliche Sollstellung								
538100 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.700	4.800	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Anpassung an Prognose								
538100 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.500	377.800	389.300	381.400	381.400	381.400	381.400
Anpassung an Prognose								
538100 502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.800	26.600	26.100	26.900	26.900	26.900	26.900
Anpassung an Prognose								
538100 503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.800	79.000	82.600	79.800	79.800	79.800	79.800
Anpassung an Prognose								
538100 522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	631.000	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Preissteigerungen Schachtabdeckungen								
538100 523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	15.000	3.600	15.000	15.000	15.000	15.000
Höherer Mittelbedarf u.a. durch Mieten von Maschinen und Geräten								
538100 523200	Leasing	6.000	14.000	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Leasingraten SE-NO 3526/3579/116E								
538100 525100	Haltung von Fahrzeugen	125.000	157.200	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Höherer Mittelbedarf durch steigende Kraftstoffkosten								
538100 526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	0	0	0	0	0
Schulungsbedarf zur Veranlagung Oberflächenwasser und Ölspurbe-seitigung								
538100 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.500	661.500	637.800	817.800	644.100	644.100	644.100
Erhöhung der Belastung aus der internen Leistungsverrechnung Bauhof durch neue 3 Stellen im Bereich der Stadtentwässerung/Abteilung Schmutzwasser (siehe UA 15.06.2022; B 22/0241)								
538100 688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	80.000	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Es werden lediglich SW-Beiträge nachzeitigem Stand in der genannten Höhe erwartet (Anforderung Amt 60)								
538100 783198	Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	155.000	212.900	0	0	0	0	0
Invest. 5381002022007.1: Das Fahrzeug wurde in 2021 bestellt; die dafür in 2021 vorhandenen Mittel wurden nicht übertragen.								

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
538100 785254 Kanalinstandsetzung	Ansatz wurde um 150.000 Euro reduziert; es stehen zur Zeit keine größeren Sanierungs- oder Neubauvorhaben an (Anforderung Amt 60).	414.000	264.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
538200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an Sollstellung	0	2.100	0	0	0	0	0
538200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
538200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	100	100	100	200	200	200	200
538200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	200	200	200	300	300	300	300
538200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Invest. 5382002022001.1: Für das Jahr 2022 sollen zunächst lediglich Planerkosten für den wertsteigernden Umbaus des ZOB Glashütte sowie die Anschaffung einer Automatiktoilette (Hauptausschuss am 07.03.2022 B 22/0015) eingestellt werden. Ein Teil der Planerkosten (90.000 €) sowie die Baukosten in Höhe von 900.000 € werden voraussichtlich 2023 und 2024 kassenwirksam.	0	190.000	0	790.000	200.000	0	0
538300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	39.600	42.000	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
538300 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.700	3.000	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
538300 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	8.200	8.500	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	In diesem Jahr ist der Ansatz bereits überzogen, so dass für laufende Reparaturen keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. In den kommenden Jahren müssen jedes Jahr ein bis zwei Regenrückhaltebecken entschlammt werden.	188.000	600.000	196.000	600.000	450.000	450.000	450.000
538300 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Invest. 5383002020002.1: Aufgrund geänderter Einsatzerfordernungen (Katastrophenschutz, Unwetterereignisse, allgemeine Schmutzwasserbeseitigung, Räumung von Entwässerungsgräben, Ziehen diverser Aggregate und Pumpen) wird ein geländegängigeres, kräftigeres Fahrzeug als das Vorhandene benötigt. (Amt 70) Invest. 5383002020003.1: Durch krisenbedingte Preissteigerungen erhöht sich der Mittelbedarf um 131.354€, siehe Beschlussvorlage B22/0217 AStuV am 02.06.2022 (Amt 70) Invest. 5383002022006.1: Die Auszahlung der Investitionsmittel wird durch verlängerte Lieferzeiten erst in 2023 erfolgen. (Amt 70).	190.000	0	900.000	1.446.600	0	250.000	135.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
538300 785207 Regenwasserkanäle	Es sollen noch Regenkanäle im Birkhahnkamp und Pestalozzistr. erneuert werden.	100.000	250.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
541000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	6.000	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	97.100	0	0	0	0	0
541000 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	374.700	0	0	0	0	0
541000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	750.000	790.700	780.000	798.500	798.500	798.500	798.500
541000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	57.800	53.800	58.300	54.400	54.400	54.400	54.400
541000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	180.700	163.800	182.500	165.500	165.500	165.500	165.500
541000 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	Preissteigerung bei der Sanierung der öffentlichen Beleuchtung.	1.425.000	1.425.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
541000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	Invest. 5410002019001.6: Förderung div. Radwegmaßnahmen Invest. 5410002022001.2: Auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung musste der Baubeginn auf den Herbst verschoben werden, so dass auch die Förderung erst später fließt.	812.600	440.000	772.000	1.272.600	480.000	0	0
541000 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einnahme aus dem Grundstücksverkauf im B-Plan 314	0	432.600	0	0	0	0	0
541000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Invest. 5410002020016.1: "Durch gestiegene Rohstoffpreise und längere Lieferzeiten sind Wiederbeschaffungskosten höher als geplant, siehe Beschlussvorlage B22/0117 UA am 16.03.2022 (Amt 70)" Invest. 5410002020017.1: "Durch gestiegene Rohstoffpreise und längere Lieferzeiten sind Wiederbeschaffungskosten höher als geplant, siehe Beschlussvorlage B22/0117 UA am 16.03.2022 (Amt 70)" Invest. 5410002020020.1: "Durch gestiegene Rohstoffpreise und längere Lieferzeiten sind Wiederbeschaffungskosten höher als geplant, siehe Beschlussvorlage B22/0117 UA am 16.03.2022 (Amt 70)" Invest. 5410002020021.2: Fahrzeug war ursprünglich bei Produktkonto 541000.783199 geplant da über 100.000 €. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ist die Anschaffung günstiger, deshalb ist der Ansatz hier neu einzuplanen. Invest. 5410002022006.1:	128.000	0	98.000	451.000	65.000	0	58.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	Maßnahme wird verschoben							
541000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Invest. 5410002020021.1: Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ist die Anschaffung günstiger als geplant und daher auf dem Konto 541000.783198 für 2023 neu einzuplanen. (Amt 70)	500.000	400.000	0	0	105.000	0	330.000
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	Invest. 5410002019001.2: Zeitliche und kostenmäßige Anpassung	900.000	830.000	950.000	950.000	1.570.000	870.000	870.000
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	Invest. 54100003.2: Kostensteigerungen gem. Ausschreibungsergebnis	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Invest. 5410002020003.2: Maßnahme verschoben Invest. 5410002020006.2: Maßnahme wird verschoben Invest. 5410002020007.2: Maßnahme wird verschoben Invest. 5410002020009.2: Maßnahme wird verschoben Invest. 5410002020013.2: Aufgrund des Submissionsergebnisses ergibt sich diese Kostensteigerung. Invest. 5410002022002.1: Nach Fertigstellung der KITA muss der Ausbau des Gehweges erfolgen. Invest. 5410002022003.1: Der Ausbau wird verschoben, da 2023 zunächst neue Leitungen durch die Stadtwerke verlegt werden müssen. Invest. 5410002022016.1: Überplanung der Europaallee im Gesamtkontext Bildungshaus und Willy-Brandt-Park Planungskosten	1.255.700	1.113.000	2.580.100	2.585.100	6.035.000	1.545.000	220.000
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	Invest. 46.2: Auf Grund der erforderlichen Abstimmung mit dem Kreis verzögert sich die Planung, Der Bau soll planmäßig 2023/24 erfolgen.	120.000	20.000	950.000	500.000	2.100.000	780.000	0
544000 681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	Invest. 15.6: Anteil des Bundes für die Fahrbahn, bei Kostensteigerungen steigt auch dieser Anteil entsprechend.	0	600.000	0	235.000	0	0	0
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	Invest. 15.8: Die Baumaßnahme wird entgegen der ursprünglichen Zeitplanung voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig gestellt	50.000	1.000.000	1.000.000	850.000	450.000	400.000	750.000
545000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	9.400	9.500	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
545000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	56.100	53.500	56.700	54.100	54.100	54.100	54.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
545000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	3.700	3.500	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
545000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	12.000	11.100	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Geringerer Mittelbedarf für Fahrzeugkosten in Anlehnung an die Ist-Kosten der Vorjahre	210.000	161.200	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
546000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	13.500	13.500	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
546000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
546000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	In der P+R-Anlage Garstedt sind dringend notwendige Unterhaltsmaßnahmen im Rahmen der Notsicherung vorzunehmen. Die Standsicherung der Gebäudes ist gefährdet, sollten notwendige Maßnahmen unterbleiben. Daher ist die Erhöhung des Ansatzes notwendig, auch wenn bereits eine hoher HH-Rest aus dem Jahr 2021 übertragen wurde.	146.400	573.500	156.500	156.500	167.300	178.800	191.200
546000 543100 Geschäftsaufwendungen	Die Kosten für die im Rahmen der Parkraumwirtschaft beauftragte Abwicklung des digitalen Bezahlsystems durch die Fa. Payone werden über dieses Produktkonto gebucht und wurden in der HH-Planung noch nicht berücksichtigt. Das mtl. Serviceentgelt für den Feuerwehranschluss in den P+R-Anlagen an die Fa. Siemens wurde in der Vergangenheit über Konto 521100 gebucht, gehört jedoch zu Konto 543100.	3.000	5.500	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
546000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Die P+R-Anlage Garstedt muss aus o. g. Gründen umfassend saniert werden. Hierfür müssen zunächst Gutachten beauftragt werden, um ein umfassendes Bild über die notwendigen Maßnahmen zu erhalten.	1.000	84.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Versicherungsbeiträge haben sich gegenüber der Planung der Ansätze erhöht, sodass die Ansätze entsprechend angepasst werden müssen.	9.800	11.700	9.800	11.700	11.900	11.900	12.100
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Invest. 5460002020002.2: Die Mittel in Höhe von 145.000 € werden im Jahr 2022 nicht kassenwirksam und können daher in das HH-Jahr 2023 geschoben werden.	145.000	0	0	145.000	1.360.000	0	0
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung an zu erwartende Abrechnung	605.000	470.000	551.000	551.000	563.000	577.000	591.000
547000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
547000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	300	300	300	400	400	400	400
547000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	700	700	700	800	800	800	800
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Mittel wurden versehentlich im GHH auf 0 € gesetzt, daher ist diese Neuanforderung erforderlich (Taktverdichtung U1 +A2,Taktverbesserung Buslinien. Kostensteigerung für Tarifierhöhungen im HVV)	0	1.360.000	0	1.370.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
547000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	Invest. 5470002018001.9: ÖPNV Förderung vom Land. Es wurde ein neuer Antrag gestellt, ggf. fällt die Förderung noch höher aus.	71.600	640.000	0	71.600	0	0	0
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Invest. 5470002018001.8: Die Baumaßnahme wird entgegen der ursprünglichen Zeitplanung voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig gestellt Invest. 5470002022001.1: Laut Mitteilung der Hamburger Hochbahn stehen in diesem Jahr keine Kapazitäten für die Aufnahme der Planung zur Verfügung.	1.425.000	1.200.000	1.045.000	845.000	425.000	0	0
551000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Es werden voraussichtlich eine geringere Anzahl von Fällgenehmigungen erteilt.	4.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	43.200	45.000	43.600	46.300	46.300	46.300	46.300
551000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	31.200	33.500	31.500	33.900	33.900	33.900	33.900
551000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	103.400	103.000	104.500	104.100	104.100	104.100	104.100
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Anpassung des Ansatzes an geplante Maßnahmen.	883.500	562.300	956.500	943.500	936.400	500.500	492.000
551000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2022 einmalige Reparatur der Blitzschutzanlage im Taubenschlagcontainer.	500	2.000	500	500	500	500	500
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anpassung des Ansatzes an geplante Maßnahmen.	510.000	460.000	510.000	491.000	450.000	450.000	450.000
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Gem. Beschluss UA v. 18.05.2022 sollen die Mittel um 10.000€ pro Jahr für Starterpakete zur Verbesserung des Artenschutzes und der Biodiversität beschafft werden. Die Aufwendungen für die Baumschenkaktion sind höher als geplant.	41.500	56.500	42.000	59.000	59.000	59.000	59.000
551000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Begründung 2022: externe Beratung Jahresabschluss	0	7.500	0	0	0	0	0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	Anschaffung für Rundwege nicht erforderlich und Taubenschlag ist abgeschlossen	80.000	52.000	100.000	100.000	135.000	5.000	107.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
Wertgrenze von 1000 €								
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Invest. 5510002020016.1: Der Mittelmehrbedarf leitet sich aus dem allgemeinen Preisanstieg auf den Rohstoffmärkten ab; siehe Beschlussvorlage B22/0112 UA am 16.03.2022 (Amt 70) Invest. 5510002020018.1: Der Mittelmehrbedarf leitet sich aus dem allgemeinen Preisanstieg auf den Rohstoffmärkten ab; siehe Beschlussvorlage B22/0112 UA am 16.03.2022 (Amt 70) Invest. 5510002020019.1: Aufgrund verlängerter Lieferzeiten wird die Maßnahme erst in 2023 zur Auszahlung kommen.(Amt 70) Invest. 5510002020020.1: Aufgrund verlängerter Lieferzeiten wird die Maßnahme erst in 2023 zur Auszahlung kommen.(Amt 70) Invest. 5510002020021.1: Aufgrund verlängerter Lieferzeiten wird die Maßnahme erst in 2023 zur Auszahlung kommen.(Amt 70)	465.000	214.500	0	285.000	0	185.000	125.000
551000 783199 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Invest. 5510002020023.1: Durch gestiegene Rohstoffpreise und längere Lieferzeiten sind Wiederbeschaffungskosten höher als geplant und die Maßnahme kommt erst in 2023 zur Auszahlung (Amt 70)	0	0	0	250.000	140.000	260.000	125.000
551000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2022: Mehraufwendungen Taubenschlag und Umbuchungen	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Verschiebung von div. Projekten, 2023: +30.000 € weitere Brückensanierung	195.000	166.300	50.000	158.000	50.000	50.000	50.000
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	Invest. 5510002020003.2: Abschluss der Maßnahme Invest. 5510002020004.2: Planung wegen Grundstücksklärung verzögert, Baubeginn daher verschoben. Invest. 5510002020011.2: keine Notwendigkeit zur Wegeverlegung im Park gemäß Machbarkeitsstudie 09/2021.	70.000	3.000	56.000	70.000	77.000	57.000	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Invest. 5510002018002.2: Maßnahme verschoben im Zusammenhang mit Neugestaltung Schulhof OGGs Heidberg (siehe Konto Amt 42, 211000.785342). Kassenswirksamkeit erst 2023. Invest. 5510002020008.2: Planung noch nicht begonnen, daher Bauphase verschoben. Invest. 5510002020010.2: "Projektstart erst nach Bürgerbeteiligung (coronabedingt ausgesetzt). 2022: Beteiligung 2023: Planung und Bau" Invest. 5510002020014.2:	870.000	70.000	430.000	1.150.000	805.000	845.000	910.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in Euro								
	verschoben aufgrund Planungsfortschritt Wohnungsbau B314. Invest. 5510002022009.1: Priorität innerhalb Projekt Ossenmoorpark verändert, daher auf 2023 verschoben.							
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	Invest. 52.2: Verzögerung im Planungsprozess 2020/21 aufgrund nicht durchführbarer Bürgerbeteiligungen 2021. Neuordnung nach Kassenwirksamkeit.	406.500	80.000	161.000	327.500	160.000	45.000	120.000
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Entsprechend Variantenabwägung werden zusätzliche Planungsschritte (Altlasten- und Lärmgutachten) erforderlich.	130.000	70.000	300.000	360.000	658.000	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	"Anpassung der Ausschreibungs- und Bauzeiten im Projekt KSP Fritz-Schumacher-Str. auf die aktuelle Marktlage und Firmenverfügbarkeit. Um wirtschaftlichere Angebote zu erhalten, ist es sinnvoll, Bauzeiten in Phasen geringerer Auslastung der Firmen zu verschieben. Aktuell sind GaLaBau-Firmen mind. 6 Monate ausgelastet. Rückgabe Ansatz Themenwege (75.000 €) aufgrund nicht besetzter Stelle."	190.000	5.000	0	110.000	0	0	0
551000 785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	Projekt unbestimmt verschoben aufgrund nicht absehbarem Grundstückserwerb.	33.000	0	0	0	0	0	0
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	Invest. 55100004.2: Ansatzreduzierung, da Auftragsergebnis günstiger als angenommen und Ansatz Entwicklungspflege ab 2023 über Aufwandskonto zu buchen.	80.000	25.000	0	0	0	0	0
551000 785327 Bau Moorbekpark	Invest. 55100007.2: 2023/24: Planungskosten Leistungsphase 9	0	0	0	2.000	2.000	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	Invest. 551005333.2: Gesamtvolumen ohne Änderung, lediglich Anpassung an Planungsstand und Kassenwirksamkeit. Schwerpunkt Bauzeit liegt nun sowohl bei Stadt als auch bei EGNo auf 2023 statt 2023/24. Berücksichtigung der von 2021 auf 2022 nicht übertragenen Mittel.	686.000	602.000	1.556.200	1.556.200	1.905.900	91.900	2.000
551000 785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	Invest. 551005334.2: 2024: Planungskosten Leistungsphase 9	0	0	0	0	1.000	0	0
551000 785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenberg	Invest. 551005335.2: "2022: Mehrkosten bauliche Nachbesserungen 2025: Planungskosten Leistungsphase 9"	0	5.000	0	0	0	2.000	0
551000 785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	Invest. 551005339.2: "2022: Mehrkosten Lehrtafeln 2024: Planungskosten Leistungsphase 9"	0	3.700	0	0	2.100	0	0
552000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
552000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	400	400	400	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
552000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	5.000	13.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	9.100	0	0	0	0	0
553000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	"Verkauf SE-NO 837 (Einachs-Dreiseitenkipper)/Schmitz Elektro-Mini-Kipper/Husqvana Aufsitzmäher/Schmitz Mini-Kipper"	3.900	21.200	6.800	6.800	6.200	6.200	6.200
553000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	4.700	4.800	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
553000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	636.400	565.000	642.900	570.700	570.700	570.700	570.700
553000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	42.100	38.000	42.500	38.400	38.400	38.400	38.400
553000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	136.400	120.000	137.700	121.200	121.200	121.200	121.200
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mittelbedarf für 2022 geringer, da noch keine größeren Sanierungsmaßnahmen an den Friedhofsgebäuden geplant sind; Wechsel der Produktkontos für die Buchung der Abfallentsorgung -45.000 € (jetzt 524100)	192.600	63.600	200.400	155.400	161.100	175.500	190.900
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Außerordentlicher Mittelmehrbedarf durch Beseitigung von Sturmschäden	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553000 523200 Leasing	Leasingraten SE-NO 117E	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Wechsel der Produktkontos für die Buchung der Abfallentsorgung (vorher 521100)	45.000	90.000	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Höherer Mittelbedarf durch steigende Kraftstoffkosten	25.000	56.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Höherer Mittelbedarf für Grabinschriften (Refinanzierung über Friedhofgebühren; Verkauf von Grabstätten)	65.000	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	neue Ansätze in 2022: Erweiterung Schwerlastregal FH Harksheide 2.900 € Beschaffung Ausstattung neue Remise FH Glashütte 10.000 € Beschaffung Akku Ladeschrank + Gefahrschrank FH Glashütte 6.000 €	70.000	88.900	25.000	25.000	60.000	40.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Invest. 5530002020004.2: Aufgrund eines Anstiegs der Rohstoffpreise erhöht sich der Mittelbedarf für diese Maßnahme.	420.000	440.000	0	0	0	0	0
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	neue Ansätze in 2022: Erweiterung Schüttgutboxen FH HH 7.500 € Erweiterung Schüttgutboxen FH FG 16.500 € Erweiterung Schüttgutboxen FH GH 5.800 €	131.000	160.800	131.000	131.000	85.000	85.000	85.000
555000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	20.400	24.400	20.600	24.700	24.700	24.700	24.700
555000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.100	1.700	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
555000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	5.100	5.000	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
555000 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	22.800	0	0	0	0	0
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	ZS Phase III: -40.000 € dieser Anteil des Zuschusses wurde bereits Ende 2021 vorzeitig abgerufen MobilE: +25.000 € Aufgrund der Verschiebung des Projektstarts sowie einer Umgestaltung der Förderung werden 2023 zusätzliche Mittel verfügbar.	282.100	242.100	175.000	200.000	195.000	0	0
561000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	630.000	540.000	640.000	574.600	574.600	574.600	574.600
561000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	45.700	37.000	46.100	39.300	39.300	39.300	39.300
561000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	137.200	115.000	138.600	122.700	122.700	122.700	122.700
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Biodiversität: Saatgut für Förderung der biologischen Vielfalt an Schulen/Kitas	8.000	8.000	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Klimaschutz: 2023 10.000 € u. a. Neuauflage und Neugestaltung Beratungsmaterial Förderprogramme - auch als online Formate, Veranstaltungen im Quartier MobilE: 2022 - 8.000 € / 2023 +47.000 € Aufgrund einer Umstrukturierung des Vorhabens sind 2023 höhere Ausgaben notwendig. Diese sind durch eine Aufstockung der Fördermittel gedeckt. ZS Phase III: 2022 +25.000 € Die Projektplanung erfordert eine haushaltsneutrale Umordnung zwischen den Konten 561000.529100 und 561000.543110. Der Gesamtbedarf ist unverändert und überschreitet nicht die Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund -20.000€ werden aufgrund der Streckung der Projektlaufzeit 2022 wahrscheinlich nicht benötigt.	316.500	316.500	301.500	358.500	258.500	233.500	235.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Klimaschutz: 50.000 Euro Förderprogramm "Wärmeschutz im Gebäudebestand" wegen zu erwartender Steigerung der Förderanträge durch hohe Energiepreise, damit höherem Sanierungswillen in der Bevölkerung und der Wirkung von mehr Beratung vor Ort auf Grund personeller Verstärkung. 30.000 Euro Mehrbedarf für ein zusätzliches Förderprogramm "Heizen mit erneuerbaren Energien", das noch 2022 im Umweltausschuss vorgestellt wird.	60.000	60.000	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
561000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Klimaschutz: 10.000 Euro Planungskosten im Jahr 2023, überwiegend für den Bereich "Wärmewende" in Regie der neuen Stelle Klimaschutzmanager / Energieberatung ZS Phase III: 2022 - 25.000 € Die Projektplanung erfordert eine haushaltsneutrale Umordnung zwischen den Konten 561000.529100 und 561000.543110. Der Gesamtbedarf ist unverändert und überschreitet nicht die Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	163.000	138.000	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
573100 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Beratung in Beteiligungsfragen	0	50.900	0	0	0	0	0
573103 451100 Konzessionsabgaben	Endabrechnung Konzessionsangabe 2021	3.840.000	4.082.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Anpassung an geplante Gewinnabführung Stadtwerke	9.790.000	9.790.000	10.260.000	7.760.000	9.700.000	9.850.000	10.000.000
573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	Anpassung an geplante Gewinnabführung Stadtwerke	1.550.000	1.550.000	1.623.700	1.228.100	1.535.100	1.558.800	1.582.500
573103 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	Anpassung an geplante Gewinnabführung Stadtwerke	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
573112 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	BEB erzielte in 2021 ein negatives Ergebnis im Jahresabschluss. Überschüsse wurden bisher von der BEB zurückgezahlt, Überschuss trägt die Stadt.	3.810.000	3.875.900	3.885.800	3.885.800	3.973.200	4.003.500	4.027.100
573200 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	3.200	0	0	0	0	0
573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Fördermittel für Machbarkeitsstudie Alternative Antrieb im Fuhrpark Betriebsamt (s. UA 15.06.2022; B 22/0228)	75.000	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
573200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	6.000	12.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573200 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	35.600	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
573200 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erhöhung der Belastung aus der internen Leistungsverrechnung Bauhof durch neue 3 Stellen im Bereich der Stadtentwässerung/Abteilung Schmutzwasser (siehe UA 15.06.2022; B 22/0241)	8.484.800	8.514.800	8.569.600	8.749.600	8.655.000	8.655.000	8.655.000
573200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	7.200.000	7.589.700	7.300.000	7.667.800	7.667.800	7.667.800	7.667.800
573200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	500.000	508.700	512.000	517.600	517.600	517.600	517.600
573200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.550.000	1.594.900	1.575.000	1.623.800	1.623.800	1.623.800	1.623.800
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Preissteigerungen Schachtabdeckungen und Einstellung der Fördermittel für Infrastrukturmaßnahmen des Innenministeriums (siehe UA 15.06.2022; B 22/0234); Kompensation durch Einnahme der Fördermittel	4.100.000	5.963.000	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
573200 523200 Leasing	Leasingraten SE-NO 115E/114E	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Höherer Mittelbedarf durch Anstieg der Energiekosten	85.000	120.000	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Reduzierung des Ansatzes in Anlehnung an die Ist-Kosten der Vorjahre bei gegenläufig höherem Mittelbedarf für steigende Kraftstoffkosten	525.000	468.400	525.000	450.000	450.000	450.000	450.000
573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhter Schulungsbedarf durch die Wahrnehmung an Pflichtschulungen für Arbeitssicherheitsthemen erfordert die Anhebung des Ansatzes.	85.000	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Höherer Mittelbedarf für Ersatzteile/Verbrauchsmaterialien in Anlehnung an die Ist-Kosten der Vorjahre	145.000	160.000	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Höherer Mittelbedarf für Inklusion	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Höherer Mittelbedarf für Softwarepflege/Wartung OHSAS-Arbeitssicherheits-EDV + Telefonkosten	150.000	230.000	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
573200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Machbarkeitsstudie Alternative Antrieb im Fuhrpark Betriebsamt (s. UA 15.06.2022; B 22/0228)	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
573200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Entsorgung Öl-Rückstände	0	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	neue Ansätze in 2022: Neubeschaffung von Akkuladeschränken 60.000 € Fahrradunterstand 20.000 € Beamer/Screen Seminarraum 10.000 € Umbau Büro Werkstatt 30.000 €	211.000	391.400	50.000	80.000	35.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	Planungssoftware Spielplatzunterhaltung geoVAL 27.900 € Beschaffung Outdoor-Tablets 32.500 € neue Ansätze in 2023: Ersatzbeschaffung Bomag Vibrationswalze 30.000 €							
573200 783146	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	600.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
573200 785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
	neuer Ansatz in 2022: Zwei Stück Toranlagen (Ein-/Ausfahrt) Die Toranlage ( Baujahr 2001, - bestehend aus je einem Ein-/Ausfahrtstor - in 12m Breite) entspricht nicht mehr den Erfordernissen und ist zudem arbeitssicherheitsrechtlich nicht mehr zulässig (kein CE/ Konformitätserklärung).							
573500 448500	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	9.700	0	0	0	0	0
573500 448700	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	1.300	0	0	0	0	0
573500 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.000	49.300	113.100	49.800	49.800	49.800	49.800
573500 502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	3.300	7.500	3.400	3.400	3.400	3.400
573500 503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.000	10.800	25.200	11.000	11.000	11.000	11.000
573500 521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.900	516.900	232.400	232.400	248.100	263.900	283.200
	Zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € werden für den Umbau des Bürotraktes des St.Gobain-Gebäudes benötigt.							
573500 524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.000	200.000	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Aufgrund von steigenden Energiepreisen muss der Ansatz jeweils um 30.000 € erhöht werden. Zusätzliche Bewirtschaftungskosten für das St.Gobain-Gebäude werden in Höhe von 20.000€ für 2022 und in Höhe von 40.000 € ab 2023 eingeplant.							
573500 531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	15.900	20.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die neue PACT-Satzung noch nicht beschlossen. Dies erfolgte Anfang 2022. Lt. Gebührenbescheid sind vom Amt 68 jährlich ca. 15.900 € zu zahlen, sodass die Restmittel zurückgegeben werden können.							
573500 544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	14.200	9.200	14.200	14.400	14.400	14.600
	Die Erhöhung der Ansätze ist aufgrund der Gebäudeversicherung für das St.Gobain-Bürogebäude notwendig.							
611000 401300	Gewerbesteuer	110.000.000	130.000.000	106.000.000	120.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000
	Anpassung an Steuererträge							

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
611000 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen 2022	0	1.800.000	0	0	0	0	0
611000 534100 Gewerbesteuerumlage	Anpassung aufgrund Steueremehrträge	8.750.000	10.341.000	8.431.900	9.545.500	9.147.800	9.147.800	9.147.800
611000 537100 Allgemeine Umlagen an Land	Anpassung aufgrund Steueremehrträge	11.053.300	11.053.300	8.028.000	13.396.900	8.553.000	10.114.400	11.216.100
611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	Anpassung aufgrund Steueremehrträge	54.446.200	54.446.200	49.620.900	58.735.200	41.009.100	53.499.500	55.256.800
612000 458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	Entnahme in 2023 vorgeschrieben	11.908.600	0	4.193.600	16.102.200	0	0	0
612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Anpassung an Zinsplan	996.400	1.600.000	950.400	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
612000 559100 Kreditbeschaffungskosten	Anpassung an Zinsplan	9.200	8.900	9.100	8.700	8.600	8.400	8.300
612000 692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	Anpassung an den Finanzmittelbedarf	10.000.000	0	23.500.000	35.500.000	72.200.000	106.353.800	80.000.000
612000 695500 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel von verb Unt. , Beteil., Sondervermög.	Rückzahlung der kurzfristigen Liquiditätsausstattung der Stadtwerke (siehe Konto 795500)	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
612000 792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	Anpassung an den Tilgungsplan	4.951.800	4.950.000	4.812.500	4.810.700	4.812.200	4.590.000	4.535.000
612000 795500 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquid. Mittel v. verb. Unt. , Beteil., Sondervermögen	kurzfristige Liquiditätsausstattung der Stadtwerke durch Anlage liquider Mittel	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0