

Erläuterungen zum Produkthaushalt
2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
111030 446130 Schadensersatz Meno/Tribüne	Zahlungen der Versicherung für den Schadensfall Tribüne	0	0	0	3.000.000	0	0	0
111030.544130 Schadensfall Meno/Tribüne	Abrechnungen für den Schadensfall in der Tribüne	0	0	0	3.000.000	0	0	0
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Verschiebung von Beschaffungsvorgängen von 2022 nach 2023: 45.000 € Ausgabeautomat, 7.500 € Frankiermaschine, 15.000 € Empfangstresen; 2024 - 2026: 15.000 € (ein Teil der Möbel kostet jetzt über 1.000 €, daher Verschiebung von Produktkonto 783200 nach 783100	102.500	35.000	35.000	102.500	5.000	5.000	5.000
111030 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	1110302018003.3: Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	660.000	100.000	0	560.000	0	0	0
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 €	2024 - 2026: 15.000 € (ein Teil der Möbel kostet jetzt über 1.000 €, daher Verschiebung von Produktkonto 783200 nach 783100	100.000	100.000	67.700	67.700	52.700	52.700	52.700
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	1110302018002.2: zeitlicher Ablauf unklar Machbarkeitsstudie ist beauftragt, Anpassung an Zahlungsabfluss	500.000	50.000	0	250.000	0	0	0
111030 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	1110302022001.1: Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	500.000	35.000	0	465.000	1.200.000	0	0
111040 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	243.000	243.000	249.900	249.900	282.200	287.800	293.600
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss	150.700	46.700	77.100	147.100	77.100	77.100	77.100
111081 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1110812020001.2: Das Lastenheft wird erstellt. Z.Z. Abstimmung mit EDV, Datenschutz und Personalrat. Für den Kauf und die Implementierung werden 2023 voraussichtlich 300.000 € benötigt. Für die folgenden Jahre ist mit Kosten von 200.000 € und jeweils 150.000 € zu rechnen.	304.000	17.700	80.000	300.000	200.000	150.000	150.000
111091 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	91.000	91.000	93.600	103.000	105.100	107.200	109.300
111091 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	167.000	167.000	168.700	174.900	178.400	182.000	185.600
111091 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	36.000	36.000	36.400	37.800	38.600	39.400	40.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	"Lt. Beschluss HA 24.10.22/StV 01.11.2022 1,15 Mio Grundstückserwerb Strategische Flächensicherung (12 Mio.)"	200.000	200.000	200.000	13.350.000	200.000	200.000	200.000
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	706.000	306.000	275.000	275.000	259.000	250.000	250.000
111130 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	1111302022001.2: Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	120.000	26.500	0	93.500	0	0	0
111130 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 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	461.200	163.200	294.600	294.600	291.600	232.000	232.000
111170 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	25.600	25.600	26.400	29.100	29.700	30.300	30.900
111170 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	258.600	258.600	261.200	272.500	278.000	283.600	289.300
111170 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	56.900	56.900	57.500	60.500	61.700	62.900	64.200
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsfluß	300.000	230.000	265.000	265.000	200.000	0	0
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	"In 2022 wird nur die Beladung ausgeliefert" 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 el. 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	158.000	346.000	438.000	0	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	"In 2022 wird nur die Beladung ausgeliefert" 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 el. 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	114.000	356.100	442.100	0	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002018002.6: Das Fahrzeug wir inkl. Beladung komplett in 2023 ausgeliefert 1260002018004.6:	280.000	0	1.468.000	928.000	2.663.000	360.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	Maßnahme wird verschoben 1260002020001.2: Maßnahme verschoben 1260002020003.2: "Mit Einführung der Berufsfeuerwehr und dem veränderten Fahrzeugkonzept, wird dieses Fahrzeug nicht mehr benötigt (Einsparungen)" 1260002020005.2: "Mit Einführung der Berufsfeuerwehr und dem veränderten Fahrzeugkonzept, wird dieses Fahrzeug nicht mehr benötigt (Einsparungen)"							
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 €	Verschiebung von Mitteln	155.000	86.100	195.000	263.900	155.000	0	0
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1260002018001.2: Anpassung des Mittelabflusses an Planung.	70.000	0	930.000	300.000	500.000	0	0
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	12600148.2: Anpassung des Mittelabflusses an Planung.	500.000	0	0	500.000	400.000	0	0
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
127000 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 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
128000 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 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifierung	28.800	28.800	29.700	30.200	30.800	31.400	32.000
211000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifierung	406.000	406.000	410.100	426.300	434.800	443.500	452.400
211000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifierung	27.100	27.100	27.400	28.500	29.100	29.700	30.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
211000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	85.300	85.300	86.200	89.600	91.400	93.200	95.100
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020005.4: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben 2110002020006.4: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben	605.000	96.000	275.000	720.000	360.000	420.000	140.000
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Der Ansatz 2022 kann auf 0,00 reduziert werden, da ein Austausch der Brandschutztüren an der OGGS Gottfried-Keller-Str. nicht erfolgt und der Sonnenschutz an der OGGS Heidberg erst 2023 kassenwirksam abgerechnet wird. Daher bitte den Ansatz für 2023 um 32.000 € erhöhen und in 2022 eine VE für 2023 in Höhe von 32.000 € einrichten.	52.000	0	60.000	92.000	0	0	0
211000 785101 OGGS Harkshörn	211005101.2: "90.000 können von 2022 nach 2024, 100.000 von 2023 nach 2024.	100.000	10.000	300.000	200.000	590.000	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2110002020003.2: "90.000 können von 2022 nach 2024 geschoben werden.	415.000	325.000	2.547.000	2.547.000	6.121.000	17.067.000	10.068.000
217000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	213.000	228.000	215.200	239.400	244.200	249.100	254.100
217000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	16.300	16.300	16.500	17.100	17.400	17.700	18.100
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020001.4: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben 2170002020003.4: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben 2170002020004.2: Mittel werden Von 2022 nach 2024 verschoben	1.031.500	161.800	484.000	1.086.700	631.500	310.000	290.000
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2170002018001.2: Mittel werden von 2022 nach 2026 verschoben 2170002022004.1: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben	1.844.100	1.020.100	3.598.600	2.728.600	9.585.800	6.647.000	6.341.000
218000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	194.700	214.700	196.700	225.400	229.900	234.500	239.200
218000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	41.700	46.700	42.200	49.000	50.000	51.000	52.000
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020001.4: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben 2180002020005.2: Mittel werden Von 2022 nach 2024 verschoben	261.500	88.500	324.000	359.000	491.500	420.000	290.000
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2180002018001.2: Mittel werden nach 2026 verschoben	1.644.100	582.600	3.788.600	2.788.600	9.885.800	6.647.000	6.708.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
221000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	40.600	40.600	41.100	42.600	43.500	44.400	45.300
241000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	32.000	32.000	32.400	33.600	34.300	35.000	35.700
243000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	86.800	86.800	87.700	91.100	92.900	94.800	96.700
243000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	18.500	18.500	18.700	19.400	19.800	20.200	20.600
252001 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	101.100	101.100	102.100	107.100	109.200	111.400	113.600
252001 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	16.800	16.800	17.000	21.800	22.200	22.600	23.100
252001 681100 Investitionszuweisungen vom Land	Phase III und anteilig Phase II des Masterplans Digitalisierung werden erst in 2023 realisiert	54.800	5.000	0	49.800	0	0	0
252001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Phase III und anteilig Phase II des Masterplans Digitalisierung werden erst in 2023 zahlungswirksam	56.800	7.000	2.000	51.800	2.000	2.000	2.000
263000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	12.700	12.700	13.100	14.600	14.900	15.200	15.500
263000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	1.300.000	1.300.000	1.313.000	1.327.100	1.353.600	1.380.700	1.408.300
263000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	86.000	86.000	86.900	88.300	90.100	91.900	93.700
263000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	270.000	270.000	272.700	282.100	287.700	293.500	299.400
263000 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	0	0	0	9.900	10.100	10.300	10.500
271000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	60.100	60.100	61.800	68.600	70.000	71.400	72.800
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	1.050.000	1.050.000	1.060.500	1.083.400	1.105.100	1.127.200	1.149.700
271000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	69.000	69.000	69.700	72.100	73.500	75.000	76.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	216.000	216.000	218.200	230.100	234.700	239.400	244.200
272000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	1.445.000	1.445.000	1.459.500	1.460.300	1.489.500	1.519.300	1.549.700
272000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	97.600	97.600	98.600	99.700	101.700	103.700	105.800
272000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	325.000	325.000	306.800	317.900	324.300	330.800	337.400
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	402.400	402.400	390.700	419.600	428.000	436.600	445.300
311100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	26.000	26.000	26.300	26.300	29.800	26.300	31.000
311100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	88.500	88.500	82.400	91.400	93.200	95.100	97.000
315400 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	6.800	6.800	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
315400 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	40.000	40.000	40.400	51.200	52.200	53.200	54.300
315400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	2.600	2.600	2.700	3.400	3.500	2.700	3.700
315400 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	8.300	8.300	8.400	10.900	11.100	11.300	11.500
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Der Ansatz für das Jahr 2022 kann um 220.000 € reduziert werden. Für das Jahr 2023 werden voraussichtlich noch 100.000 benötigt.	750.000	530.000	0	100.000	0	0	0
315500 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	55.000	55.000	56.600	61.700	62.900	56.600	65.500
315500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	106.000	106.000	103.700	118.400	120.800	103.700	125.700
315500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	6.900	6.900	7.000	7.900	8.100	8.300	8.500
315500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	22.500	22.500	22.200	25.300	25.800	22.200	26.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
315500 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitions- übersicht	3155002020001.1: Förderung vom Land nur i.V.m. Darlehensförderung IB-SH 3155002020002.1: Förderung vom Land nur i.V.m. Darlehensförderung IB-SH	0	1.901.800	0	0	0	0	0
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3155002020002.2: Anpassung an den Zahlungsabfluss 3155002020004.1: Einige Leistungen werden erst im Jahr 2023 kassenwirksam abgerech- net, weshalb im Jahr 2023 noch 300.000 benötigt werden. 3155002022001.1: Für die Lieferung, Aufstellung und technische Ausstattung der Contai- ner werden noch die entsprechenden Mittel im Jahr 2023 benötigt. Zu- dem erfolgen im Jahr 2023 noch GaLa-Bau-Arbeiten. Lt. Bodengutach- ten ist der Boden belastet. Die notwendigen Maßnahmen müssen zwar zunächst eruiert werden, sollte jedoch ein Austausch des Bodens not- wendig sein, könnten hierfür hohe Kosten entstehen, sodass 2023 2,5 Mio. zur Verfügung gestellt werden sollten. Die Mittel aus 2024 (1,9 Mio.€) werden zur Maßnahme 3155002022002 (Herstellung 16 Mobilgebäude) verschoben. 3155002022002.1: Auf Grund des anhaltenden Flüchtlingszutroms werden Alternativen für eine Hotelunterbringung und das Schulgebäude Fadens Tannen benö- tigt.	14.187.600	8.293.700	2.500.000	12.217.000	11.400.000	5.200.000	0
351000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerung	21.700	21.700	22.400	24.600	25.100	25.600	26.100
361100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	36.000	51.000	36.400	53.600	54.700	55.800	56.900
361100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	7.700	12.700	7.800	13.300	13.600	13.900	14.200
361200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	31.300	31.300	3.000	32.900	33.600	34.300	35.000
361200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	2.000	2.000	300	2.100	2.100	2.100	2.100
361200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	6.900	6.900	800	7.200	7.300	7.400	7.500
362500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	8.000	23.000	8.100	24.200	24.700	25.200	25.700
362500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	1.700	6.700	1.800	7.000	7.100	7.200	7.300
363200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	230.000	270.000	236.500	283.500	289.200	295.000	300.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
365100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	64.700	64.700	66.600	67.900	69.300	70.700	72.100
365100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	185.800	185.800	187.700	195.100	199.000	203.000	207.100
365100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	39.800	39.800	40.200	41.800	42.600	43.500	44.400
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	HH-Mittel in Höhe von 1.287.600 € können in das Jahr 2023 geschoben werden. Erhöhung des Zuschusses in 2023 für den Bau der Kita Fuchsbau (506.700 €).	1.684.900	397.300	0	1.794.300	0	0	0
365100 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	3651002018001.2: "Mittel können in das Jahr 2023 geschoben werden."	50.000	0	0	50.000	0	0	0
365200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	8.336.600	8.736.600	9.108.200	9.173.400	9.356.900	9.544.000	9.734.900
365200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	566.400	596.400	616.600	626.200	638.700	651.500	664.500
365200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	1.809.300	1.899.300	1.899.800	1.994.300	2.034.200	2.074.900	2.116.400
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002022001.1: Der Zahlungsfluss wird erst in 2023 erfolgen.	205.000	120.000	583.000	668.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000
366000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	1.835.000	1.915.000	2.007.200	2.010.800	2.051.000	2.092.000	2.133.800
366000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	387.000	417.000	425.000	437.900	446.700	455.600	464.700
421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2023: 400.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen + Planungskosten für den Sportpark Scharpenmoor (1. SC Norderstedt)	1.262.300	1.262.300	1.125.000	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
421000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	23.000	29.000	23.300	30.500	31.100	31.700	32.300
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Mittel aus 2022 werden nach 2023 und tlw. nach 2024 verschoben	1.233.800	514.800	1.381.000	1.459.000	625.700	0	0
424000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	23.000	23.000	23.300	24.200	24.700	25.200	25.700
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	4240002022001.1: "Im Jahr 2022 werden lediglich die Kosten für eine Machbarkeitsstudie fällig. Der Ansatz 2023 i. H. v. 340.000 kann nach 2024 geschoben werden.	227.000	189.100	340.000	0	340.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	da aus personellen Gründen die Maßnahme nicht vor 2024 begonnen werden kann. 4240002022002.1: Reduzierung der Kosten							
511100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	96.000	96.000	98.700	107.300	109.400	111.600	113.800
511100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	987.100	987.100	996.700	1.010.400	1.030.600	1.051.200	1.072.200
511100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	66.000	66.000	66.700	68.000	69.400	70.800	72.200
511100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	204.900	204.900	206.900	214.300	218.600	223.000	227.500
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss und Bedarf	359.500	143.700	174.400	387.300	0	0	0
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5370002020004.2: Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss	170.000	15.600	1.460.000	1.614.400	350.000	980.000	340.000
537000 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 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf (Preissteigerung)	8.700	21.500	7.400	7.400	50.500	50.500	50.500
537000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Anpassung an tatsächlichen Bedarf (Preissteigerungen)	16.800	40.900	62.800	112.800	0	0	0
537000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023	159.000	39.000	159.000	279.000	159.000	159.000	159.000
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Anpassung aufgrund bereits erfolgter Geldeingänge	80.000	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
538100 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5381002022006.1: Beschaffung wurde gestrichen	212.900	152.900	0	0	0	0	0
538100 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 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	20.000	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5382002022001.1: Verschiebung der Mittel, Beginn der Maßnahme erst in 2023	190.000	0	790.000	790.000	390.000	0	0
538300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	42.000	42.000	42.500	43.600	44.500	45.400	46.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
538300 785207 Regenwasserkanäle	Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben	250.000	40.000	100.000	310.000	400.000	400.000	400.000
538300 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5383002022001.1: Maßnahmenbeginn verschoben 5383002022002.1: Maßnahmenbeginn verschoben	50.000	0	50.000	50.000	550.000	500.000	0
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Hier wurde im Jahr 2022 der gesamte Mittelansatz nicht benötigt, da alle Kaufpreise (für allgemeine Grundstücksankäufe und Vorkaufrechte) zusammen geringer ausgefallen sind, als Mittel auf dem Haushaltsansatz zur Verfügung standen.	400.000	133.300	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5410002020023.1: Ansatz an den tatsächlichen Mittelabfluss angepasst.	400.000	318.000	0	82.000	105.000	0	330.000
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	5410002019001.2: Mittel werden nach 2024 verschoben	830.000	267.300	950.000	950.000	2.120.000	870.000	870.000
541000 785219 Ausbau Tannenallee	Mittel nach 2023 verschoben	75.000	0	0	36.100	1.000.000	0	0
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	Mittel werden tlw. nach 2023 verschoben	150.000	70.000	150.000	230.000	100.000	100.000	100.000
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	Mittel werden tlw. nach 2023 verschoben	80.000	3.600	0	76.000	1.800.000	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5410002018006.2: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002020001.2: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002020003.2: Maßnahme verschoben Mittel werden nach 2024 verschoben 5410002020005.2: Mittel werden tlw. nach 2023 verschoben 5410002020006.2: Maßnahme wird verschoben 5410002020007.2: Maßnahme wird verschoben 5410002020008.2: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002020009.2: Maßnahme wird verschoben 5410002020011.2: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002020014.2: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002022001.1: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002022004.1:	1.113.000	467.200	2.585.100	1.899.600	6.720.000	2.045.000	220.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002022005.1: Auf den Ansatz in Höhe von 20.000,00 (in 2022) kann nach Neuberechnung des Projektes verzichtet werden. 5410002022008.1: Mittel werden nach 2023 verschoben							
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	46.2: Mittel von 2022 verschoben	20.000	0	500.000	500.000	2.100.000	900.000	0
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	10.000	36.700	0	15.400	10.000	40.000	30.000
545000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5450002022004.1: Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss und tatsächlichen Bedarf (Ausschreibung)	65.000	0	0	68.900	0	0	0
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5450002018002.6: Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Mittelabfluss 5450002020001.2: Anpassung Mittelabfluss und an tatsächlichen Bedarf (Ausschreibung) 5450002020002.2: Anpassung Mittelabfluss und an tatsächlichen Bedarf (Ausschreibung)	340.000	37.800	500.000	733.100	510.000	260.000	0
545000 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 €	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf	25.000	36.000	25.000	25.000	45.000	45.000	45.000
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5460002020002.2: Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nicht vor dem Jahr 2025, sodass die Mittel von 2023 nach 2025 und von 2024 nach 2026 geschoben werden	0	0	145.000	0	0	145.000	1.360.000
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung gem. Wirtschaftsplan Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	470.000	470.000	551.000	610.000	625.000	625.000	625.000
547000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	5470002018001.9: geänderter Förderbescheid	640.000	750.000	71.600	261.600	0	0	0
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Anpassung gem. Wirtschaftsplan Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.735.000	1.735.000	665.000	500.000	765.000	3.700.000	1.930.000
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5480002022002.1: Maßnahme verschoben	200.000	0	200.000	400.000	200.000	0	0
551000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	45.000	45.000	46.300	50.300	51.300	52.300	53.300
551000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	425.000	425.000	429.300	518.500	528.900	539.500	550.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
551000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	103.000	103.000	104.100	108.800	111.000	113.200	115.500
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5510002020016.1: Anpassung an den Zahlungsabfluss 5510002020017.1: Anpassung an den Zahlungsabfluss 5510002020018.1: Anpassung an den Zahlungsabfluss	214.500	0	285.000	499.500	0	185.000	125.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Mittel aus 2023 werden nach 2024 (Bolzplatz Jägerlauf 40.000 €) und nach 2025 (Dorfanger 38.000 €) verschoben	166.300	166.300	158.000	80.000	90.000	88.000	50.000
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020004.2: Mittel von 2023 nach 2024 verschoben	3.000	3.000	70.000	0	147.000	57.000	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002018002.2: Anpassung an Maßnahmenumsetzung 2023 und 2024 5510002020008.2: Maßnahmenbeginn erst 2024 5510002020010.2: Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich, tw. Mittelverschiebung von 2022 und 2023 nach 2024 5510002022001.1: Maßnahme von 2023 nach 2024 verschoben 5510002022009.1: Maßnahme von 2023 nach 2024 verschoben	70.000	60.000	1.150.000	400.000	1.565.000	845.000	910.000
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich, tw. Mittelverschiebung von 2022 und 2023 nach 2024	80.000	13.000	327.500	194.500	360.000	45.000	120.000
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich, tw. Mittelverschiebung von 2022 und 2023 nach 2024	70.000	38.000	360.000	192.000	858.000	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	Mittel werden von 2023 nach 2024 verschoben	5.000	5.000	110.000	0	110.000	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	551005333.2: Mittel werden nach 2024 verschoben	602.000	202.000	1.556.200	1.556.200	2.305.900	91.900	2.000
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023	88.900	58.100	25.000	51.000	60.000	40.000	0
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5530002022001.1: Lieferung und Mittelabfluss erfolgt in 2023	55.000	0	80.000	135.000	75.000	0	199.000
553000 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 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf 2022	10.000	3.700	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt	5.000	0	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023	160.800	116.400	131.000	175.400	85.000	85.000	85.000
553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5530002022005.1: Maßnahme ist abgeschlossen, Mittel werden zurückgegeben	50.000	44.000	50.000	50.000	0	0	0
561000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	115.000	115.000	122.700	123.800	126.300	128.800	131.400
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Stelle der Koordination Biodiversität ist vakant, somit konnten Projekte nicht umgesetzt werden.	20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561000 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 Stelle der Koordination Biodiversität ist vakant, somit konnten Projekte nicht umgesetzt werden.	7.500	800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
573103 451100 Konzessionsabgaben	Anpassung der Konzessionsabgabe gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	4.082.000	4.082.000	3.800.000	3.900.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Anpassung der Gewinnabführung gem. mittelfristiger Finanzplanung der Stadtwerke	9.790.000	9.790.000	7.760.000	7.240.000	3.190.000	4.450.000	5.650.000
573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	Anpassung Kapitalertragssteuer	1.550.000	1.550.000	1.228.100	1.145.800	504.900	720.100	894.200
573103 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	Eigenkapitalverstärkung Stadtwerke	0	0	0	2.500.000	0	0	0
573105 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Verschiebung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt (350T€) in 2022 und 2023 Anpassung an Nachtragswirtschaftsplan (200 T€) in 2022 (gestrichen HA 05.12.2022)	630.000	980.000	630.000	980.000	630.000	630.000	630.000
573105 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Mittel 2023 werden in den Ergebnishaushalt verschoben	350.000	0	350.000	0	200.000	200.000	200.000
573112 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Anpassung an neuen Wirtschaftsplan BEB (steigende Kosten und Kinderzahlen)	3.875.900	4.000.000	3.885.800	4.712.000	4.796.000	4.832.000	4.832.000
573112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Anpassung gem. Wirtschaftsplan BEB, Beschluss 16.11.22	15.000	15.000	10.000	20.000	20.000	15.000	10.000
573113 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Unterstützung des finanziellen Umgestaltungsprozesses im Treuhandvermögen.	0	50.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
573115 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Zuschuss Betriebskosten wird nicht benötigt	125.000	0	0	0	0	0	0
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023 Umrüstung Umkleieräume Schranksysteme von Konto 785139 verschoben, da bewegl. Vermögen	391.400	109.600	80.000	561.800	135.000	115.000	15.000
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023	700.000	370.700	600.000	929.300	600.000	600.000	400.000
573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Anpassung an Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023	80.000	0	0	80.000	0	0	0
573200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5732002022004.1: Maßnahme ist ausgeschrieben; Auszahlung (200.000 €) in 2023. Wechsel Produktkonto von 573200.785139 auf 573200.783100,	180.000	80.000	100.000	0	2.600.000	0	0
573501 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung für NoMo Harkshörner Weg und Lavendelweg	0	1.500	0	31.700	32.500	33.300	34.100
573501 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung der NoMo Harkshörner Weg und Lavendelweg	0	15.800	0	136.700	139.500	142.500	145.500
573501 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	26.500	0	290.700	296.800	302.800	196.700
611000 401300 Gewerbsteuer	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	130.000.000	145.000.000	120.000.000	120.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023	49.560.800	51.339.400	52.297.100	54.725.600	57.461.800	59.760.300	62.748.300
611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023	10.372.700	10.664.900	10.664.900	11.005.800	11.225.900	11.338.200	11.451.600
611000 405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023	5.409.800	5.409.800	5.139.300	5.434.900	5.543.600	5.654.500	5.767.500
611000 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
611000 411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023	1.923.200	1.923.200	1.923.200	1.994.800	2.074.600	2.116.100	2.158.500
611000 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen 2022	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
611000 534100 Gewerbsteuerumlage	Anpassung wg. Erhöhung der Gewerbesteuer	10.341.000	11.534.100	9.545.500	9.545.500	9.147.800	9.147.800	9.147.800
611000 537100 Allgemeine Umlagen an Land	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023 und Erhöhung der Gewerbesteuer	11.053.300	11.053.300	13.396.900	11.641.400	9.383.000	8.607.600	8.910.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023 und Erhöhung der Gewerbesteuer	54.446.200	54.446.200	58.735.200	58.800.900	55.198.700	53.961.900	54.444.500
612000 458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	erforderliche Auflösung 2022 aufgrund gesetzl. Vorgaben, Neuberechnung aufgrund HH-Erlass 2023, erhöhte Steuerkraft u. Umlagen	0	11.908.600	16.102.200	13.568.600	8.138.000	0	0
612000 549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	erforderliche Zuweisung 2022 aufgrund gesetzl. Vorgaben, Neuberechnung aufgrund HH-Erlass 2023, erhöhte Steuerkraft und Umlagen	0	17.513.000	0	0	0	0	0
612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Zinserhöhung bei variablen Darlehen	1.600.000	1.950.000	1.600.000	1.630.000	1.875.000	1.600.000	1.500.000
612000 559100 Kreditbeschaffungskosten	Bearbeitungsentgelt Darlehensförderung IB-SH	8.900	208.900	8.700	60.000	60.000	60.000	60.000
612000 692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	2022+2023 Kreditaufnahme aufgrund der Darlehensförderung LB-SH f. Unterkünfte Harkshörner Weg und Lavendelweg i.V. m. Förderung (in 2023:7.705.900 €)	0	3.757.100	35.500.000	41.500.000	92.200.000	104.353.800	87.000.000
612000 792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	Auswirkungen Darlehensförderung siehe 612000.692735	4.950.000	5.000.000	4.810.700	4.982.500	4.900.000	4.700.000	4.650.000
612001 692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	Kreditaufnahme durch Treuhandbereich	0	0	0	12.000.000	0	0	0
612001 792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	Tilgung Kredit des Treuhandbereiches	0	12.500.000	0	0	0	0	0