

Gesamthaushalt 2024/2025
- Veränderungslisten -

Inhaltsverzeichnis	
	Seite
Ergebnishaushalt	2 - 10
Finanzhaushalt	11 - 17
Personalkosten - einzeln -	18 - 24

Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
1	611000.401300	Gewerbesteuer	Beschluss HA 04.03.2024 Anpassung an tatsächliche Entwicklungsprognose	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	-6.000.000	114.000.000	114.000.000	114.000.000	114.000.000	29
2	611000.402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Beschluss HA 04.03.2024 Anpassung an akt. Steuerschätzung u. HH-Erlass	57.325.000	-1.156.200	56.168.800	61.258.400	-774.100	60.484.300	63.837.200	66.858.100	70.244.200	29
3	611000.402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Beschluss HA 04.03.2024 Anpassung an akt. Steuerschätzung u. HH-Erlass	11.346.700	529.800	11.876.500	11.687.600	583.200	12.270.800	12.517.200	12.763.600	13.010.000	29
4	611000.405100	Zuweisung nach § 32 FAG	Beschluss HA 04.03.2024 Festsetzung vorl. FAG 2024	5.425.000	92.200	5.517.200	5.533.500	149.300	5.682.800	5.796.400	5.912.300	5.912.300	29
5	Gesamt: Kontobereich 40:				-534.200			-6.041.600					
6	363430.414100	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	Beschluss JHA v. 09.11.23: Förderung des Kompetenzteams Inklusion	0	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	neu
7	611000.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Beschluss HA 04.03.2024 Festsetzung vorl. FAG 2024	1.204.100	-153.800	1.050.300	1.204.100	-153.800	1.050.300	1.050.300	1.050.300	1.103.400	29
8	611000.411200	Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	Beschluss HA 04.03.2024 Festsetzung vorl. FAG 2024	2.332.800	-338.200	1.994.600	2.379.400	-344.900	2.034.500	2.177.000	2.242.300	2.341.100	29
9	611000.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	Beschluss HA 04.03.2024 Zuweisungen zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	29
10	Gesamt: Kontobereich 41				1.750.000			1.743.300					
11	271000.432100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	Überplanung gem. Vorlage M 24/0009	729.700	420.300	1.150.000	802.700	397.300	1.200.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	413
12	537000.432100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	Erhöhung aufgrund Gebührenkalkulation 2024	9.550.000	1.450.000	11.000.000	9.550.000	1.450.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	623
13	Gesamt: Kontobereich 43				1.870.300			1.847.300					
14	573500.441100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Beschluss HA 04.03.2024 Mieterträge Wohnungen nach dem Norderstedter Modell Harkshörner Weg und Buschweg/Lavendelweg, Kulturwerk am See (+ 60 T€)	700.000	60.000	760.000	750.000	183.700	933.700	1.187.300	1.187.300	1.187.300	611
15	573501.441100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Beschluss HA 04.03.2024 Mieterträge Wohnungen nach dem Norderstedter Modell Harkshörner Weg, Buschweg/Lavendelweg	0	427.300	427.300	0	253.600	253.600	0	0	0	611
16	Gesamt: Kontobereich 441-442, 446				487.300			437.300					
17	351000.448200	Erträge aus Kostenerstattungen v. Gemeinden/ Gemeindeverbänden	Beschluss SA v. 18.01.24 Zusätzliche Erstattung von Personalkosten im Rahmen des Wohngeld-Plus-Gesetzes	130.000	200.000	330.000	130.000	0	130.000	22.000	22.000	22.000	471
18	573113.448860	Erträge aus Kostenerstattungen übr. Bereiche THB Nordport	Beschluss HA 04.03.2024 Gem. Wirtschaftsplan für THB Nordport	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	105

**Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
19	573113.448861	Erträge aus Kostenerstattungen übr. Bereiche THB Frederikspark	Beschluss HA 04.03.2024 Gem. Wirtschaftsplan für THB Frederikspark	0	1.797.000	1.797.000	0	0	0	0	0	0	105
20	111020.448100	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen v. Land	Landeszuwendung Ehrenamt	0	54.600	54.600	0	54.600	54.600	0	0	0	47
21	Gesamt: Kontobereich 448				1.051.600			-945.400					
22	511100.458260	Erträge aus der Auflösung der Verfahrensrückstell. Städtebauförderung	Endgültige Abrechnung Städtebauförderung steht noch aus	0	582.000	582.000	0	0	0	0	0	0	493
23	573103.451100	Konzessionsabgaben	Beschluss HA 04.03.2024 Anpassung an vorliegenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke	3.850.000	50.000	3.900.000	3.850.000	50.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	105
24	Gesamt: Kontobereich 45				632.000			50.000					
25	Gesamt Erträge				5.257.000			-2.909.100					

Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
26	Konten 50...	Personalaufwendungen	Überplanung Personalkosten, Änderung gem. M 24/0009 s. Veränderungsliste Personalkosten einzeln	87.210.100	-4.367.200	82.842.900	88.918.400	-4.446.900	84.471.500	86.136.400	87.749.300	89.394.200	im jew. Teilplan
27	Gesamt: Kontobereich 50				-4.367.200			-4.446.900					
28	111020.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	Einsparung Kontenklasse 52	50.000	-20.000	30.000	50.000	-20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	48
29	111021.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	Einsparung Kontenklasse 52	200.000	-50.000	150.000	200.000	-50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	48
30	111030.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	Einsparung Kontenklasse 52	1.100.000	-50.000	1.050.000	1.200.000	-50.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	55
31	111030.526200	Aus- und Fortbildung Umschulung	Einsparung Kontenklasse 52	500.000	-50.000	450.000	500.000	-50.000	450.000	450.000	450.000	450.000	55
32	111060.526200	Aus- und Fortbildung Umschulung	Einsparung Kontenklasse 52	60.000	-5.000	55.000	60.000	-5.000	55.000	55.000	55.000	55.000	94
33	111081.521100	Unterhaltung GrdSt. u. baul. Anlagen	Beschluss HA 04.03.2024 Mittelverschiebung f. Gebäudewertung, Reduzierung Mittel f. Sanierung u. Übergangsgebäude Rathaus-umbau, Sanierung Tribünen Sportanlage Ochsenzollerstr. (205 T€) u. Einsparungen Kontenkl. 52 (-300 T€)	5.507.200	-928.000	4.579.200	5.482.800	-1.039.900	4.442.900	2.990.300	5.220.700	5.282.300	590
34	111082.524110	Aufwand für Fremdreinigung	Einsparung Kontenklasse 52	2.154.200	-50.000	2.104.200	2.203.100	-50.000	2.153.100	2.200.000	2.250.000	2.300.000	590
35	111100.526200	Aus- und Fortbildung Umschulung	Einsparung Kontenklasse 52	25.000	-5.000	20.000	25.000	-5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	618
36	111130.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Einsparung Kontenklasse 52	37.400	-5.000	32.400	37.400	-5.000	32.400	32.400	32.400	32.400	88
37	111130.526200	Aus- und Fortbildung Umschulung	Einsparung Kontenklasse 52	116.000	-10.000	106.000	113.000	-10.000	103.000	92.000	72.500	72.500	88
38	111130.527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 52	880.000	-10.000	870.000	880.000	-10.000	870.000	870.000	870.000	870.000	88
39	111170.527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 52	30.000	-5.000	25.000	30.000	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	378
40	122310.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Einsparung Kontenklasse 52	350.000	-20.000	330.000	350.000	-20.000	330.000	330.000	330.000	330.000	133
41	211000.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Beschluss AfSuS v. 07.07.24: Erhöhung Mietkosten Container wg. Zusatzdach	94.000	37.400	131.400	94.000	37.400	131.400	94.000	94.000	94.000	280
42	211000.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einsparung Kontenklasse 52	1.502.700	-100.000	1.402.700	1.578.000	-100.000	1.478.000	1.557.200	1.640.300	1.727.600	280
43	218000.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einsparung Kontenklasse 52	1.215.200	-75.000	1.140.200	1.276.100	-75.000	1.201.100	1.265.100	1.332.300	1.402.700	301

**Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
44	218000.527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Beschluss AfSuS v. 07.07.24: WBS Neubestuhlung Aula	338.400	50.000	388.400	359.400	0	359.400	329.900	327.700	331.700	408
45	243000.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Beschluss AfSuS v. 07.07.24: Präventionsprojekte Schulen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	324
46	263000.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Auswirkung Übernahme THB Kulturwerk am See	65.000	-45.000	20.000	68.000	-45.000	23.000	25.000	25.000	25.000	408
47	263000.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Auswirkung Übernahme THB Kulturwerk am See	25.000	40.000	65.000	25.000	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	408
48	271000.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Einsparung Kontenklasse 52	100.200	-5.000	95.200	108.400	-5.000	103.400	105.000	105.000	105.000	414
49	281000.529100	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	Beschluss KA v. 23.11.23: Streetart Programm für Jugendliche	78.000	1.000	79.000	85.000	0	85.000	78.000	102.000	78.000	430
50	315500.523100	Mieten und Pachten	Beschluss SA v. 18.01.24 Mietkosten für 2. Hotel	2.480.000	1.500.000	3.980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000	980.000	458
51	537000.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Einsparung Kontenklasse 52	100.000	-20.000	80.000	100.000	-20.000	80.000	80.000	80.000	80.000	624
52	537000.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Einsparung Kontenklasse 52	590.000	-10.000	580.000	590.000	-10.000	580.000	580.000	580.000	580.000	625
53	538100.522100	Unterhaltung des sonst. unbwgl. Vermögens	Einsparung Kontenklasse 52	598.500	-10.000	588.500	620.600	-10.000	610.600	620.000	620.000	620.000	636
54	541000.527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 52	1.350.000	-30.000	1.320.000	1.300.000	-30.000	1.270.000	1.320.000	1.270.000	1.270.000	508
55	545000.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einsparung Kontenklasse 52	103.300	-10.000	93.300	108.200	-10.000	98.200	100.300	100.300	100.300	646
56	546000.522100	Unterhaltung des sonst. unbwgl. Vermögens	Einsparung Kontenklasse 52	70.000	-5.000	65.000	70.000	-5.000	65.000	65.000	65.000	65.000	604
57	547000.529100	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	Beschluss StuV v. 01.02.24: Ansatz 2025 um 80.000 € erhöht für Neubürgerberatung	80.000	0	80.000	10.000	70.000	80.000	0	0	0	533
58	551000.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Einsparung Kontenklasse 52	272.500	-50.000	222.500	272.500	-50.000	222.500	230.000	230.000	230.000	546
59	553000.521100	Unterhaltung GrdSt. u. baul. Anlagen	Einsparung Kontenklasse 52	193.000	-5.000	188.000	803.000	-5.000	798.000	148.000	148.000	148.000	656
60	573200.522100	Unterhaltung des sonst. unbwgl. Vermögens	Einsparung Kontenklasse 52	4.200.000	-100.000	4.100.000	4.300.000	-100.000	4.200.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	666
61	Gesamt: Kontobereich 52				-34.600			-1.627.500					

**Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
62	111170.531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm.	Auswirkung Übernahme THB Kulturwerk am See	556.500	-556.500	0	556.500	-556.500	0	0	0	0	378
63	281000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss KA v. 23.11.23: Erhöhung Zuschuss an Förderverein "Hof Lüdemann" e.V.	110.000	50.000	160.000	110.000	50.000	160.000	160.000	160.000	160.000	430
64	315500.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss SA v. 18.01.24 Zusätzliche Mitte für Psycho-soziale Beratung von Geflüchteten in den Unterkünften	1.281.000	55.000	1.336.000	1.345.100	55.000	1.400.100	1.467.400	1.538.000	1.612.200	458
65	331000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss SA v. 18.01.24: 25.000 € f. Mütterzentrum Norderstedt e.V., 47.400 € f. Finanzierung weitere Personalstelle für Netzwerk Norderstedt	691.600	72.400	764.000	712.300	72.400	784.700	806.100	628.100	644.800	467
66	363430.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss JHA v. 09.11.23: Zuschuss an freie Träger der Jugendhilfe im Kompetenz-team Inklusion und für Straßensozialarbeit	0	426.800	426.800	0	426.800	426.800	426.800	426.800	426.800	neu
67	365100.531820	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Beschluss JHA v. 09.11.23: Erhöhung Betriebskostenzuschüsse an nichtstädt. Kita-Träger	35.332.000	2.100.000	37.432.000	35.332.000	2.100.000	37.432.000	37.432.000	37.432.000	37.432.000	359
68	421000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss AfSuS v. 07.02.24: Sportpark Scharpenmoor - Planungskosten u. Instandhaltungsmaßnahmen	1.125.000	400.000	1.525.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	329
69	561000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss StV v. 06.02.2024 Wegfall der Förderung von Photovoltaik-Balkonanlagen	200.000	-100.000	100.000	200.000	-100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	76
70	573105.531501	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm.	Beschluss HA 04.03.2024 Gem. Wirtschaftsplan MeNo	630.000	800.000	1.430.000	630.000	650.000	1.280.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	106
71	573112.531501	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm., Verlustausgleich BEB	Beschluss HA 04.03.2024 Gem. Wirtschaftsplan BEB	4.796.000	3.093.000	7.889.000	4.832.000	3.461.000	8.293.000	8.534.000	8.534.000	8.534.000	106
72	611000.534100	Gewerbesteuerumlage	Beschluss HA 04.03.2024 Anpassung an veränderte Gewerbesteuererträge	9.545.500	0	9.545.500	9.545.500	-477.300	9.068.200	9.068.200	9.068.200	9.068.200	30
73	611000.537100	Allgemeine Umlagen an Land	Beschluss HA 04.03.2024 Festsetzung vorl. FAG 2024	10.518.300	-595.200	9.923.100	7.784.900	960.900	8.745.800	8.924.700	9.455.800	10.328.600	30
74	611000.537200	Allg. Umlagen an Gemeinden/GV	Beschluss HA 04.03.2024 Festsetzung vorl. FAG 2024	58.540.800	-1.767.700	56.773.100	53.408.400	1.486.900	54.895.300	55.180.600	56.027.700	57.419.800	30
75	Gesamt: Kontobereich 53				3.977.800			8.129.200					

Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
76	111020.543100	Geschäftsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 54	41.600	-10.000	31.600	41.600	-10.000	31.600	31.600	31.600	31.600	48
77	111021.543100	Geschäftsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 54	34.500	-5.000	29.500	31.000	-5.000	26.000	26.000	27.000	27.000	48
78	111030.543110	Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Beschluss HA 04.03.2024 +200.000 € für 2024+2025 für Planungskosten Konzept Rathausnutzung u. 50.000 € Einsparung Kontenklasse 54	485.000	150.000	635.000	485.000	150.000	635.000	435.000	435.000	435.000	55
79	111060.543110	Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Einsparung Kontenklasse 54	105.000	-10.000	95.000	105.000	-10.000	95.000	95.000	95.000	95.000	94
80	111081.543100	Geschäftsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 54	50.000	-5.000	45.000	50.000	-5.000	45.000	45.000	45.000	45.000	591
81	111081.543110	Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Beschluss HA 04.03.2024 Mittel werden vom Konto 111081.521100 hierhin verschoben für die Bewertung von städtischen Grundstücken	680.000	833.000	1.513.000	985.000	179.000	1.164.000	160.000	160.000	160.000	591
82	122310.543100	Geschäftsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 54	200.000	-10.000	190.000	200.000	-10.000	190.000	190.000	190.000	190.000	134
83	122400.543110	Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Beschluss HA 04.03.2024 Kosten für eine sicherheitsanalyse	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	136
84	126000.542100	Aufwendungen f. ehren-amtl. u. sonst. Tätigkeit	Einsparung Kontenklasse 54	140.000	-10.000	130.000	140.000	-10.000	130.000	130.000	130.000	130.000	156
85	126000.542900	Sonst. Aufwand f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	Einsparung Kontenklasse 54	140.000	-10.000	130.000	140.000	-10.000	130.000	130.000	130.000	130.000	155
86	211000.543100	Geschäftsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 54	126.000	-5.000	121.000	126.000	-5.000	121.000	121.000	121.000	121.000	280
87	218000.543100	Geschäftsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 54	70.000	-5.000	65.000	70.000	-5.000	65.000	65.000	65.000	65.000	301
88	241000.542900	Sonst. Aufwand f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	Einsparung Kontenklasse 54	375.000	-80.000	295.000	375.000	-80.000	295.000	295.000	295.000	295.000	318
89	243000.543100	Geschäftsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 54	47.000	-5.000	42.000	47.000	-5.000	42.000	42.000	42.000	42.000	324
90	243000.545200	Erstattung an Gem./GV	Einsparung Kontenklasse 54	430.000	-15.000	415.000	430.000	-15.000	415.000	415.000	415.000	415.000	324
91	271000.543100	Geschäftsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 54	18.200	-3.000	15.200	18.900	-3.000	15.900	16.200	16.200	16.200	414
92	272000.543100	Geschäftsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 54	77.000	-25.000	52.000	79.800	-25.000	54.800	56.000	56.000	56.000	422
93	366000.543110	Gutachterkosten, Kosten externer Berater	Beschluss HA 04.03.2024 Planungskosten zur Erstellung eines Konzeptes zur Sanierung Jgd.landheim Lemkenhafen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	neu
94	424000.543100	Geschäftsaufwendungen	Beschluss AfSuS v. 07.02.24: Machbarkeitsstudie Sportkomplex am Exerzierplatz	11.000	50.000	61.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	336
95	511100.543100	Geschäftsaufwendungen	Einsparung Kontenklasse 54	617.500	-175.000	442.500	640.500	-175.000	465.500	475.000	475.000	475.000	494
96	537000.544110	Steuern, Versicherungen	Einsparung Kontenklasse 54	30.000	-10.000	20.000	30.000	-10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	625
97	546000.545200	Erstattung an Gem./GV	Einsparung Kontenklasse 54	12.000	-3.000	9.000	12.000	-3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	604
98	573103.544111	Kapitalertragssteuer (SW)	Beschluss HA 04.03.2024 Veränderungen aufgrund des erhöhten Gewinns der Stadtwerke	900.500	-441.500	459.000	1.115.700	713.300	1.829.000	1.345.000	1.424.000	1.456.000	106

**Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
99	573113.545860	Erstattung an übr. Bereiche THB Nordport	Beschluss HA 04.03.2024 Gem. Wirtschaftsplan	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0	106
100	573113.545862	Erstattung an übr. Bereiche THB strateg. Flächensicherung	Beschluss HA 04.03.2024 Gemäß Wirtschaftsplan	0	314.000	314.000	0	0	0	0	0	0	106
101	573113.545863	Erstattung an übr. Bereiche THB Ulzburger Str./Rüstemweg	Beschluss HA 04.03.2024 Gem. Wirtschaftsplan	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	106
102	Gesamt: Kontobereich 54				738.300			656.300					
103	Gesamt Aufwendungen				314.300			2.711.100					
104	573103.465100	Gewinnanteile an verb. Untern. u. Beteiligungen	Beschluss HA 04.03.2024 Anpassung Gewinnanteile Stadtwerke gem. Wirtschaftsplan	5.690.000	-2.790.000	2.900.000	7.050.000	4.515.000	11.565.000	8.500.000	9.000.000	9.200.000	106
105	Gesamt: Kontobereich 46 - Finanzerträge				-2.790.000			4.515.000					
106	511100.559902	sonst. Finanzaufwendungen Städtebauförderung	Endgültige Abrechnung Städtebauförderung steht noch aus	0	582.000	582.000	0	0	0	0	0	0	494
107	611000.559200	Verzinsung v. Steuernachforderungen u.-erstattungen	Orientierung an RE Vorjahre	460.000	-64.000	396.000	460.000	-64.000	396.000	396.000	396.000	396.000	30
108	Gesamt: Kontobereich 55 - Finanzaufwendugnen				518.000			-64.000					
109	111081.481168	ILV Unterhaltung, Erträge	Beschluss HA 04.03.2024 u. Einsparungen Kontenklasse 52	6.079.000	-928.000	5.151.000	5.959.400	-1.039.900	4.919.500	3.383.000	5.638.200	5.726.500	591
110	573200.481100	ILV Reinigungsdienst und Bauhof - Erträge	Vorbehaltlich des Beschlusses UA v. 21.02.2024 Mittel werden zum Konto 481170 verschoben	10.743.900	-10.743.900	0	10.916.300	-10.916.300	0	0	0	0	667
111	573200.481170	ILV Bauhof - Erträge	Vorbehaltlich des Beschlusses UA v. 21.02.2024 Mittel wurden vom Konto 481100 verschoben	0	15.171.100	15.171.100	0	15.443.500	15.443.500	15.761.800	15.761.800	15.761.800	neu
112	Gesamt: Kontobereich 48 interne Leistungsbeziehungen diverse				3.499.200			3.487.300					
113	111030.581168	ILV Unterhaltung	Beschluss HA 04.03.2024 Anpassung aufgrund Änderungen beim Konto 111081.521100 und Einsparung Kontenklasse 52	2.327.000	-833.000	1.494.000	1.343.500	-796.000	547.500	1.416.000	2.772.600	2.718.100	56
114	211000.581168	ILV Unterhaltung	Auswirkung der Einsparung bei 111081.521100 - Unterhaltung der Grunstücke u. baul. Anlagen	1.091.300	-225.500	865.800	762.200	-116.100	646.100	453.300	702.100	752.900	281

**Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
115	217000.581168	ILV Unterhaltung	Auswirkung der Einsparung bei 111081.521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	785.500	-29.700	755.800	1.423.000	-40.000	1.383.000	278.700	469.800	487.200	293
116	218000.581168	ILV Unterhaltung	Auswirkung der Einsparung bei 111081.521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	551.200	-19.800	531.400	1.268.900	-40.000	1.228.900	261.800	463.700	480.800	302
117	221000.581168	ILV Unterhaltung	Auswirkung der Einsparung bei 111081.521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.100	0	30.100	14.200	-3.400	10.800	12.600	20.900	21.900	311
118	243000.571168	ILV Unterhaltung	Auswirkung der Einsparung bei 111081.521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	49.700	0	49.700	53.500	-22.800	30.700	46.800	80.400	84.200	325
119	272000.581168	ILV Unterhaltung	Auswirkung der Einsparung bei 111081.521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	64.400	-19.700	44.700	88.100	-21.600	66.500	14.200	23.200	24.100	423
120	315500.581168	ILV Unterhaltung	Auswirkung der Einsparung bei 111081.521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	368.900	-5.300	363.600	370.700	0	370.700	324.500	566.900	593.100	459
121	366000.581100	ILV Reinigungsdienst und Bauhof	Beschluss JHA v. 09.11.23 Änderung der Organisation innerhalb der internen Leistungsverrechnung	1.117.500	-1.028.000	89.500	1.136.100	-1.044.500	91.600	93.500	95.600	97.700	273
122	366000.581170	ILV Amt 70	Beschluss JHA v. 09.11.23 Änderung der Organisation innerhalb der internen Leistungsverrechnung	0	1.516.800	1.516.800	0	1.544.000	1.544.000	1.575.800	1.575.800	1.575.800	neu
123	424000.581168	ILV Unterhaltung	Beschluss AfSuS v. 07.02.2024 Sanierung Sportanlage Ochsenzoller Str.	63.300	205.000	268.300	186.900	0	186.900	59.200	112.000	116.900	336
124	537000.581100	ILV Reinigungsdienst und Bauhof	Vorbehaltlich des Beschlusses UA v. 21.02.2024 Mittel werden zum Konto 581170 verschoben	3.343.600	-3.343.600	0	3.397.300	-3.397.300	0	0	0	0	626
125	537000.581170	ILV Amt 70	Vorbehaltlich des Beschlusses UA v. 21.02.2024 Mittel wurden vom Konto 581100 verschoben	0	3.343.600	3.343.600	0	3.397.300	3.397.300	3.465.100	3.465.100	3.465.100	neu

Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
126	538100.581100	ILV Reinigungsdienst und Bauhof	Vorbehaltlich des Beschlusses UA v. 21.02.2024 Mittel werden zum Konto 581170 verschoben	705.500	-705.500	0	716.800	-716.800	0	0	0	0	637
127	538100.581170	ILV Amt 70	Vorbehaltlich des Beschlusses UA v. 21.02.2024 Mittel wurden vom Konto 581100 verschoben	0	705.500	705.500	0	716.800	716.800	731.100	731.100	731.100	neu
128	538300.581100	ILV Reinigungsdienst und Bauhof	Beschluss StuV v. 01.02.24 Mittel werden zum Konto 581170 verschoben.	680.600	-680.600	0	691.500	-691.500	0	0	0	0	500
129	538300.581170	ILV Amt 70	Beschluss StuV v. 01.02.24. Mittel werden vom Konto 581100 hierhin verschoben.	0	878.400	878.400	0	893.500	893.500	911.500	911.500	911.500	neu
130	541000.581100	ILV Reinigungsdienst und Bauhof	Beschluss StuV v. 01.02.24 Mittel werden zum Konto 581170 verschoben.	1.464.100	-1.464.100	0	1.487.500	-1.487.500	0	0	0	0	509
131	541000.581170	ILV Amt 70	Beschluss StuV v. 01.02.24. Mittel werden vom Konto 581100 hierhin verschoben.	0	3.541.500	3.541.500	0	3.613.200	3.613.200	3.691.300	3.691.300	3.691.300	neu
132	545000.581100	ILV Reinigungsdienst und Bauhof	Vorbehaltlich des Beschlusses UA v. 21.02.2024 Mittel werden zum Konto 581170 verschoben	1.292.000	-1.292.000	0	1.312.700	-1.312.700	0	0	0	0	646
133	545000.581170	ILV Amt 70	Vorbehaltlich des Beschlusses UA v. 21.02.2024 Mittel wurden vom Konto 581100 verschoben	0	1.292.000	1.292.000	0	1.312.700	1.312.700	1.338.900	1.338.900	1.338.900	neu
134	551000.581100	ILV Reinigungsdienst und Bauhof	Beschluss StuV v. 01.02.24 Mittel werden zum Konto 581170 verschoben.	2.146.800	-2.146.800	0	2.181.300	-2.181.300	0	0	0	0	547
135	551000.581170	ILV Amt 70	Beschluss StuV v. 01.02.24. Mittel werden vom Konto 581100 hierhin verschoben.	0	3.810.000	3.810.000	0	3.881.300	3.881.300	3.961.800	3.961.800	3.961.800	neu
136	553000.581100	ILV Reinigungsdienst und Bauhof	Vorbehaltlich des Beschlusses UA v. 21.02.2024 Mittel werden zum Konto 581170 verschoben	119.800	-83.300	36.500	122.000	-84.700	37.300	38.100	38.900	39.800	657
137	553000.581170	ILV Amt 70	Vorbehaltlich des Beschlusses UA v. 21.02.2024 Mittel wurden vom Konto 581100 verschoben	0	83.300	83.300	0	84.700	84.700	86.300	86.300	86.300	neu
138	Gesamt: Kontobereich 58 interne Leistungsbeziehungen diverse				3.499.200			3.487.300					

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Finanzplan -

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
1	573103.665100	Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Beteiligungen	Beschluss HA 04.03.2024	2.685.100	-244.100	2.441.000	5.934.300	3.801.700	9.736.000	7.155.000	7.576.000	7.744.000	108
2	Gesamt: Kontobereich 665				-244.100			3.801.700					
3	546000.681299	Invest.-Nr: 5460002022001 Neubau Abstellanl. B&R Moorbekhalle	Beschluss HA 04.03.2024 Zuweisung vom Kreis Segeberg	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	neu
4	Gesamt: Kontobereich 681				42.000			0					
5	315400.781800	Invest.-Nr: 3154002024001 Investitionskostenzuschuss TAS	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben (800.000 €) Beschluss SA v. 18.01.24 Erhöhung des Zuschusses um 300.000 €	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	neu
6	365100.781800	Invest.-Nr: 3651002024002 Zuweisungen u. Zuschüsse - Neubau Kita Fuchsbau	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	neu
7	365100.781800	Invest.-Nr: 3651002024003 Sanierung Kita Lila Löwe	Beschluss JHA 14.12.2024	0	150.000	150.000	0	2.550.900	2.550.900	600.000	0	0	neu
8	421000.781800	Invest.-Nr: 4210002024001 Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	625.600	641.000	1.266.600	0	0	0	0	0	0	334
9	421000.781800	Invest.-Nr: 4210002024002 Sanierung Stehtribüne TuRa Harksheide	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	297.000	297.000	594.000	0	0	0	0	0	0	334
10	421000.781800	Invest.-Nr: 4210002024003 Sanierung Wege- und Platzflächen TuRa Harksheide	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	485.000	416.700	901.700	0	0	0	0	0	0	334
11	Gesamt: Kontobereich 781				2.704.700			2.550.900					
12	111091.782100	Invest.-Nr: 1110912024999 Erwerb Grundstücke + Gebäude	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	30.000.000	-17.950.000	12.050.000	200.000	30.000.000	30.200.000	200.000	200.000	200.000	490
13	551000.782100	Invest.-Nr: 5510002024999 Erwerb Grundstücke und gebäude	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben (Produktkonto in 2023: 551000.782107)	125.000	200.000	325.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	550
14	Gesamt: Kontobereich 782				-17.750.000			30.000.000					
15	111081.783199	Invest.-Nr: 1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	500000	50.000	550.000	150.000	0	150.000	150.000			596
16	111130.783100	Auszahlungen Erwerb bwgl. Sachen > 1.000 €	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	259.000	70.000	329.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	91
17	111130.783199	Invest.-Nr: 1111302022001 Hardwareumgebung zur Bereitstellung v. virtuellen PC'S	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	87.400	87.400	0	0	0	0	0	0	92
18	111130.783200	Auszahlungen Erwerb bwgl. Sachen > 1.000 €	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	291.600	96.500	388.100	232.000	0	232.000	232.000	232.000	232.000	91

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Finanzplan -

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
19	122400.783199	Invest.-Nr: 1224002024001 Anschaffung Videouberwachung	Beschluss HA 04.03.2024	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	143
20	126000.783155	Invest.-Nr: 126003155 Löschgruppenfahrzeug LF20/16, SE-CL 493	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	438.000	438.000	0	0	0	0	0	0	159
21	126000.783156	Invest.-Nr: 126003156 Tanklöschfahrzeug TLF 24/48 SE-CL 677	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	442.100	442.100	0	0	0	0	0	0	159
22	126000.783199	Invest.-Nr: 1260002018002 Ersatzbesch. Tanklöschfahr- zeug mit Zusatzausstattung Pulver- (Friedrichsgabe)	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0	160
23	126000.783199	Invest.-Nr: 1260002018003 Ersatzbesch. Tanklöschfahr- zeug mit Zusatzausstattung Pulver (Garstedt)	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	443.000	184.000	627.000	0	0	0	0	0	0	160
24	126000.783199	Invest.-Nr.: 1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	Beschluss HA 04.03.2024 Mittel an Ausschreibungsergebnis angepasst	550.000	-255.000	295.000	0	405.000	405.000	0	0	0	160
25	126000.783199	Invest.-Nr.: 1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer	Beschluss HA 04.03.2024 Maßnahme verschoben	450.000	-450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	160
26	126000.783199	Invest.-Nr.: 1260002020001 Gerätewagen Logistik	Beschluss HA 04.03.2024 Mittel an Ausschreibungsergebnis angepasst	350.000	-50.000	300.000	0	275.000	275.000	0	0	0	160
27	126000.783199	Invest.-Nr.: 1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept	Beschluss HA 04.03.2024 Maßnahme verschoben	0	0	0	550.000	-550.000	0	550.000	0	0	161
28	128000.783199	Invest.-Nr.: 1280002024001 Abrollbehälter Notstromversorgung	Beschluss HA 04.03.2024 Maßnahme verschoben	0	0	0	500.000	-500.000	0	500.000	0	0	173
29	211000.783100	Auszahlungen Erwerb bwgl. Sachen > 1.000 €	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	270.000	145.000	415.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000	284
30	211000.783199	Invest.-Nr: 2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schul- plattform UCS@School für Grundschulen	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	38.000	10.000	48.000	38.000	0	38.000	0	95.000	0	286
31	211000.783199	Invest.-Nr: 2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und mobilen Endgeräten	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	417.500	382.700	800.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	286
32	211000.783200	Auszahlungen Erwerb bwgl. Sachen > 1.000 €	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	112.000	35.000	147.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000	284

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Finanzplan -

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
33	217000.783100	Auszahlungen Erwerb bwgl. Sachen > 1.000 €	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	230.000	130.000	360.000	110.000	0	110.000	110.000	130.000	110.000	296
34	217000.783199	Invest.-Nr: 2170002020001 Digitalisierung - Server u. Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	38.000	10.000	48.000	38.000	0	38.000	0	95.000	0	298
35	217000.783199	Invest.-Nr.: 2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und mobilen Endgeräten	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	523.300	220.000	743.300	549.600	0	549.600	629.700	663.500	708.900	298
36	217000.783199	Inves.-Nr: 217002020004 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- u. Umbaus (Anteil Gymnasium)	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	150.000	169.000	319.000	0	0	0	0	0	0	298
37	218000.783100	Auszahlungen Erwerb bwgl. Sachen > 1.000 €	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	100.000	60.000	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	305
38	218000.783199	Invest.-Nr: 2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	38.000	10.000	48.000	38.000	0	38.000	0	95.000	0	307
39	218000.783199	Invest.-Nr: 2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und mobilen Endgeräten	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	385.300	94.000	479.300	578.900	0	578.900	641.800	453.400	484.100	307
40	218000.783199	Invest.-Nr: 2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	150.000	169.000	319.000	0	0	0	0	0	0	307
41	272000.783100	Auszahlungen Erwerb bwgl. Sachen > 1.000 €	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	100.000	20.000	120.000	360.000	0	360.000	60.000	60.000	60.000	426
42	363200.783198	Invest.-Nr: 3632002024001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen ASD	Beschluss JHA v. 09.11.23	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	neu
43	365200.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 €	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	290.000	50.000	340.000	80.400	0	80.400	82.900	61.400	61.900	369
44	538300.783198	Invest.-Nr: 5383002022003 Ersatz VW-Caddy SE-NO 879	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	65.000	65.000	55.000	0	55.000	0	0	0	504
45	538300.783199	Invest.-Nr: 5383002020002 Ersatz Grabenreinigungs-fahrzeug SE-NO 93	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	373.000	373.000	0	0	0	0	0	0	505

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Finanzplan -

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
46	538300.783199	Invest.-Nr: 5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	658.400	658.400	0	0	0	0	0	0	505
47	538300.783199	Invest.-Nr: 5383002022006 Sinkkastenreiniger SE-NO 854	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	506
48	541000.783198	Invest.-Nr: 5410002022006 Ladestation für E-Bikes	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	512
49	541000.783198	Invest.-Nr: 5410002022014 Ersatz LKW mit off. Kasten	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	512
50	551000.783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	Beschluss Stuv v. 01.02.24 Erhöhung in 2024 um 100.000 €	147.500	100.000	247.500	72.500	0	72.500	61.500	23.500	134.500	550
51	551000.783198	Invest.-Nr: 5510002020019 Ersatz Doppelkabine SE-NO 922	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	550
52	551000.783198	Invest.-Nr: 5510002020020 Ersatz Doppelkabine SE-NO 923	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	550
53	551000.783198	Invest.-Nr: 5510002020021 Ersatz Doppelkabine SE-NO 924	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	550
54	573200.783146	Invest.-Nr: 5732002024999 Spielgeräte	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	600.000	250.000	850.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	670
55	Gesamt: Kontobereich 783				4.883.100			-370.000					
56													
57	Gesamt: Kontobereich 784				0			0					
58	111030.785147	Inves.-Nr: 1110302018002 An-/Umbau Rathaus	Beschluss HA 04.03.2024 Maßnahme gestrichen	0	0	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	60
	111030.785399	Invest.-Nr: 1110302022001 Reparatur+Sanierung Ober-/Untermaschinerie Tribühne	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	1.820.000	465.000	2.285.000	480.000	0	480.000	0	0	0	60
59	111091.785139	Invest.-Nr: 1110912024001 Neubau Vereinshaus Hundeübungsplatz	Beschluss Stuv v. 01.02.24 Mittel aus 2026 nach 2024+2025 verschoben, da §12-Unterlagen vorliegen	50.000	387.900	437.900	0	113.400	113.400	0	0	0	491
60	211000.785139	Invest.-Nr: 2110002020014 OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	3.120.000	0	3.120.000	3.120.000	0	3.120.000	80.000	80.000	1.439.000	287
61	211000.785139	Invest.-Nr: 2110002022007 OGGS Gottfried-Keller-Str.; Aufstockung Verwaltung	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	289
62	211000.785299	Invest.-Nr: 2110002022001 GS Pellwormstr.; Neubau Bolzplatz	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	288
63	211000.785299	Invest.-Nr: 2110002022003 OGGS Falkenberg; Neugestaltung Schulhof	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	55.000	55.000	0	0	0	195.000	0	0	288

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Finanzplan -

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
64	211000.785299	Invest.-Nr: 2110002020009 GS Harksheide-Nord, Sportanlage/Schulhof-Erneuerung	Beschluss AfSuS v.07.02.24: Vorlage § 12-Unterlagen	736.400	-90.000	646.400	0	650.000	650.000	0	0	0	287
65	211000.785299	Invest.-Nr: 2110002022004 GS Niendorfer-Straße	Beschluss AfSuS v.07.02.24: Vorlage § 12-Unterlagen	40.000	30.000	70.000	0	630.000	630.000	0	0	0	288
66	211000.785342	Invest.-Nr: 2110053420 GS Heidberg Schulsportanlage	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	293.000	293.000	0	0	0	0	0	0	285
67	217000.785139	Invest.-Nr: 2170002018001 Anbau Schulzentrum Nord	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	8.000.000	488.600	8.488.600	6.647.000	0	6.647.000	7.926.800	2.085.700	2.085.700	298
68	217000.785139	Invest.-Nr: 2170002022004 Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	50.000 € wurden mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben, Vorliegen § 12-Unterlagen	50.000	5.031.800	5.081.800	0	2.515.900	2.515.900	0	0	0	299
69	217000.785198	Invest.-Nr: 217005198 SZ-Süd, Anteil Lise Meitner Gymnasium	Beschluss AfSuS v. 07.02.24	2.805.000	2.040.000	4.845.000	22.580.000	-8.170.000	14.410.000	28.815.000	21.245.000	3.615.000	299
70	217000.785299	Invest.-Nr: 2170002022001 Gymnasium Harksheide; Neubau Schulhof	45.000 € wurden mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben, Vorlage § 12-Unterlagen	0	695.000	695.000	0	0	0	0	0	0	298
71	217000.785299	Invest.-Nr: 2170002022002 Gymnasium Harksheide; Neubau Sportanlage	98.000 € wurden mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben, Vorlage § 12-Unterlagen	0	748.000	748.000	0	550.000	550.000	0	0	0	299
72	218000.785139	Invest.-Nr: 2180002018001 Anbau Schulzentrum Nord	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	8.000.000	488.600	8.488.600	6.647.000	0	6.647.000	7.926.800	2.085.700	2.085.700	307
73	218000.785196	Invest.-Nr: 218005196 SZ-Süd Anteil GemS Ossenmoorpark	Beschluss AfSuS v. 07.02.24	2.805.000	2.040.000	4.845.000	22.580.000	-8.170.000	14.410.000	28.815.000	21.245.000	3.615.000	307
74	218000.785299	Invest.-Nr: 2180002024001 WBS Neugestaltung Schulhof	Beschluss AfSuS v. 07.02.24 Vorlage § 12-Unterlagen	50.000	450.000	500.000	0	650.000	650.000	650.000	0	0	308
75	272000.785139	Invest.-Nr: 2720002018001 Bildungshaus Garstedt	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2025 verschoben	27.040.000	0	27.040.000	4.970.000	5.920.000	10.890.000	0	0	0	428
76	315500.785139	Invest.-Nr: 3155002022001 Mobilgebäude	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	464
77	315500.785139	Invest.-Nr: 3155002022002 16 Mobilgebäude	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 ff verschoben	11.400.000	-5.186.000	6.214.000	5.200.000	3.754.400	8.954.400	5.606.600	0	0	464
78	365200.785100	Auszahlungen Hochbau	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	370
79	365200.785139	Invest.-Nr: 3652002022001 Kita OGS Lütjenmoor	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	780.000	0	780.000	780.000	0	780.000	20.000	20.000	588.000	371

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Finanzplan -

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
80	365200.785200	Auszahlungen Tiefbau	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	370
81	365200.785299	Invest.-Nr: 3652002024001 Kita Sternschnuppe	Beschluss JHA v. 09.11.23 Vorlage der § 12-Unterlagen	35.000	0	35.000	0	383.000	383.000	0	0	0	371
82	424000.785139	Invest.-Nr: 4240002022001 Umkleidehaus Sportanlage Glashütte	Beschluss AfSuS v. 07.02.24 Verschiebung mach 2025	340.000	-340.000	0	0	340.000	340.000	0	0	0	341
83	522100.785139	Invest.-Nr: 5221002024001 Wohnprojekt 1 nach dem Norderstedter Modell	Beschluss HA 04.03.2024 Planungskosten	0	500.000	500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	neu
84	522100.785139	Invest.-Nr: 5221002024002 Wohnprojekt 2 nach dem Norderstedter Modell	Beschluss HA 04.03.2024 Planungskosten	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	neu
85	538200.785139	Invest.-Nr: 5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+ Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	390.000	740.000	1.130.000	0	0	0	0	0	0	602
86	538300.785207	Regenwasserkanäle	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	500.000	90.000	590.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	504
87	538300.785299	Invest.-Nr: 5383002022001 Neubau Regenrückhalte-becken Steertpoogweg	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	50.000	50.000	0	0	0	500.000	0	0	505
88	541000.785244	Invest.-Nr: 37 Knoten Fr.-Ebert-Str./ Friedrichsgaber Weg	Beschluss Stuv v. 01.02.24: 1.000.000 € verschoben von 2024 nach 2025	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	513
89	541000.785258	Invest.-Nr: 541001 Ulzburger Str. Nordteil	Beschluss Stuv v. 01.02.24 800.000 € von 2024 nach 2025 verschoben.	800.000	-800.000	0	1.000.000	800.000	1.800.000	0	0	0	513
90	541000.785299	Invest.-Nr: 5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	1.000.000	72.000	1.072.000	500.000	0	500.000	0	0	0	515
91	541000.785299	Invest.-Nr: 541002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	580.000	0	0	516
92	541000.785299	Invest.-Nr: 5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	40.000	40.000	0	0	0	190.000	0	0	517
93	541000.785299	Invest.-Nr: 5410002022001 Geh-/Radweg AKN Haslohfurth	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	518
94	541000.785299	Invest.-Nr: 541002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	230.000	135.000	365.000	0	0	0	0	0	0	519
95	541000.785299	Invest.-Nr: 5410002022008 Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde+Pestalozzistr.	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	52.000	50.000	102.000	780.000	0	780.000	0	0	0	519
96	541000.785299	Invest.-Nr: 5410002022016 Europaallee	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	100.000	115.000	215.000	0	0	0	900.000	0	0	520

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2024/2025
- Finanzplan -

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Seite 1. Entwurf
97	542000.785209	Invest.-Nr: 46 Hummelsbütteler Steindamm	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	3.000.000	-1.900.000	1.100.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	200.000	0	0	525
98	544000.785204	Invest.-Nr: 15 Geh- u. Ragweg Segeberger Chaussee	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	450.000	345.600	795.600	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	400.000	3.000.000	531
99	546000.785138	Invest.-Nr: 5460002022001 Neubau Abstellanlage B&R Moorbekhalle	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	608
100	547000.785299	Invest.-Nr: 5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	0	81.600	81.600	0	0	0	0	0	0	538
101	548000.785299	Invest.-Nr: 5480002022003 Erneuerung BÜ Bahnstr. NIB	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	544
102	551000.785299	Invest.-Nr: 5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	35.000	35.000	70.000	15.000	0	15.000	150.000	0	0	552
103	551000.785299	Invest.-Nr: 5510002020009 Spielplatz 3120 Rathauspark 1+2	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	38.000	140.000	178.000	13.000	0	13.000	123.000	0	0	552
104	551000.785299	Invest.-Nr: 5510002020010 Spielplatz 3036 Astrid Lindgren Park	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	20.000	60.000	80.000	0	0	0	280.000	0	0	552
105	551000.785302	Invest.-Nr: 52 Baumaßnahme Ossenmoorpark	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	91.000	174.500	265.500	84.400	0	84.400	856.600	485.000	0	550
106	551000.785333	Invest.-Nr: 551005333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	304.000	5.350.200	5.654.200	470.000	1.162.000	1.632.000	0	0	0	551
107	553000.785298	Invest.-Nr: 5530002022005 Neuanlage Grabpflege FH Friedrichsgabe	Betrag wurde mit dem 3. Nachtrag 2023 nach 2024 verschoben	58.000	50.000	108.000	52.000	0	52.000	0	60.000	0	660
108	573200.785139	Invest.-Nr: 5732002022002 Erweiterung Bauhofgelände	Vorlage § 12-Unterlagen	1.900.000	95.000	1.995.000	1.800.000	310.000	2.110.000	0	0	0	672
109	Gesamt: Kontobereich 785				12.916.800			5.938.700					
110	612000.692735	Kreditaufnahmen Laufzeit 5 Jahre und mehr	Anpassung	97.200.000	0	97.200.000	93.353.800	35.000.000	128.353.800	150.000.000	75.000.000	25.000.000	39
111	Gesamt: Kontobereich 692							35.000.000					
112													
113	Gesamt: Kontobereich 792							0					

Veränderungsliste
Überplanung Personalkosten - Einzel

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd.Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	111020.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	510.300	-46.500	463.800	520.500	-47.400	473.100	482.600	492.300	502.200
2	111020.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	441.100	-9.800	431.300	449.900	-9.900	440.000	448.800	457.800	467.000
3	111020.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	24.700	0	24.700	25.200	0	25.200	25.800	26.400	27.000
4	111020.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	93.600	0	93.600	95.500	0	95.500	97.500	99.500	101.500
5	111021.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	178.000	0	178.000	181.600	0	181.600	185.300	189.100	192.900
6	111021.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	10.000	0	10.000	10.200	0	10.200	10.500	10.800	11.100
7	111021.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	37.500	0	37.500	38.300	0	38.300	39.100	39.900	40.700
8	111030.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.541.100	-245.500	1.295.600	1.571.900	-250.300	1.321.600	1.348.100	1.375.100	1.402.700
9	111030.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	3.379.700	-511.700	2.868.000	3.447.300	-521.900	2.925.400	2.984.000	3.043.700	3.104.600
10	111030.502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.850.000	150.000	3.000.000	2.850.000	150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	111030.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	207.000	-9.800	197.200	211.100	-9.900	201.200	205.300	209.500	213.700
12	111030.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	715.100	-83.000	632.100	729.400	-84.600	644.800	657.700	670.900	684.400
13	111030.504100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	876.900	-132.900	744.000	878.400	0	878.400	878.400	878.400	878.400
14	111040.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	271.500	0	271.500	276.900	100	277.000	282.600	288.300	294.100
15	111040.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	243.900	0	243.900	248.800	0	248.800	253.800	258.900	264.100
16	111040.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	13.900	0	13.900	14.200	0	14.200	14.500	14.800	15.100
17	111040.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	47.600	0	47.600	48.600	0	48.600	49.600	50.600	51.700
18	111050.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	144.000	-1.100	142.900	146.900	-1.100	145.800	148.800	151.800	154.900
19	111050.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	8.100	0	8.100	8.300	0	8.300	8.500	8.700	8.900
20	111050.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	29.800	0	29.800	30.400	0	30.400	31.100	31.800	32.500
21	111060.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	169.900	-18.500	151.400	173.300	-18.800	154.500	157.600	160.800	164.100
22	111060.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	2.700.000	-436.800	2.263.200	2.754.000	-445.500	2.308.500	2.354.700	2.401.800	2.449.900
23	111060.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	153.800	-1.800	152.000	156.900	-1.800	155.100	158.300	161.500	164.800
24	111060.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	569.500	-85.000	484.500	580.900	-86.700	494.200	504.100	514.200	524.500
25	111070.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	233.000	0	233.000	237.700	0	237.700	242.500	247.400	252.400
26	111070.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	13.400	0	13.400	13.700	0	13.700	14.000	14.300	14.600
27	111070.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	47.700	0	47.700	48.700	0	48.700	49.700	50.700	51.800
28	111081.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.600	0	38.600	39.400	0	39.400	40.200	41.100	42.000
29	111081.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	4.647.400	-631.000	4.016.400	4.740.300	-643.500	4.096.800	4.178.800	4.262.400	4.347.700
30	111081.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	267.800	0	267.800	273.200	0	273.200	278.700	284.300	290.000
31	111081.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	987.900	-112.500	875.400	1.007.700	-114.700	893.000	910.900	929.200	947.800
32	111082.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	3.562.500	-86.200	3.476.300	3.633.800	-87.900	3.545.900	3.616.900	3.689.300	3.763.100
33	111082.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	197.900	0	197.900	201.900	0	201.900	206.000	210.200	214.500
34	111082.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	759.800	-7.600	752.200	775.000	-7.700	767.300	782.700	798.400	814.400
35	111091.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	96.900	0	96.900	98.800	100	98.900	100.900	103.000	105.100
36	111091.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	145.700	0	145.700	148.600	100	148.700	151.700	154.800	157.900
37	111091.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	8.300	0	8.300	8.500	0	8.500	8.700	8.900	9.100
38	111091.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	31.100	0	31.100	31.700	100	31.800	32.500	33.200	33.900
39	111100.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	183.400	-27.900	155.500	187.100	-28.400	158.700	161.900	165.200	168.600
40	111100.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	133.000	0	133.000	138.400	-2.700	135.700	138.500	141.300	144.200
41	111100.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	8.200	0	8.200	8.400	0	8.400	8.600	8.800	9.000

Veränderungsliste
Überplanung Personalkosten - Einzel

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd.Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42	111100.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	25.100	0	25.100	25.600	100	25.700	26.300	26.900	27.500
43	111110.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	131.700	0	131.700	134.300	100	134.400	137.100	139.900	142.700
44	111110.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	130.500	0	130.500	133.100	100	133.200	135.900	138.700	141.500
45	111110.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	8.400	0	8.400	8.600	0	8.600	8.800	9.000	9.200
46	111110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	31.200	0	31.200	31.800	100	31.900	32.600	33.300	34.000
47	111130.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	116.900	0	116.900	119.200	100	119.300	121.700	124.200	126.700
48	111130.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	1.804.100	-15.700	1.788.400	1.840.200	-16.000	1.824.200	1.860.700	1.898.000	1.936.000
49	111130.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	105.800	0	105.800	107.900	100	108.000	110.200	112.500	114.800
50	111130.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	389.300	0	389.300	397.100	0	397.100	405.100	413.300	421.600
51	111170.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.800	0	27.800	28.400	0	28.400	29.000	29.600	30.200
52	111170.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	277.300	0	277.300	282.800	100	282.900	288.600	294.400	300.300
53	111170.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	13.300	0	13.300	13.600	0	13.600	13.900	14.200	14.500
54	111170.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	58.500	0	58.500	59.700	0	59.700	60.900	62.200	63.500
55	111180.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	8.000	0	8.000	8.200	0	8.200	8.400	8.600	8.800
56	111180.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	400	0	400	400	100	500	600	700	800
57	111180.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	1.700	0	1.700	1.700	100	1.800	1.900	2.000	2.100
58	121000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	50.400	0	50.400	51.400	100	51.500	52.600	53.700	54.800
59	121000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	10.400	0	10.400	10.600	100	10.700	11.000	11.300	11.600
60	122100.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	87.100	0	87.100	88.800	100	88.900	90.700	92.600	94.500
61	122100.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	471.200	-4.200	467.000	480.600	-4.200	476.400	486.000	495.800	505.800
62	122100.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	27.900	0	27.900	28.500	0	28.500	29.100	29.700	30.300
63	122100.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	99.900	0	99.900	101.900	0	101.900	104.000	106.100	108.300
64	122200.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	109.000	0	109.000	111.200	0	111.200	113.500	115.800	118.200
65	122200.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	90.700	0	90.700	92.500	100	92.600	94.500	96.400	98.400
66	122200.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100	5.300	5.500	5.700
67	122200.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	19.400	0	19.400	19.800	0	19.800	20.200	20.700	21.200
68	122300.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	84.400	-1.400	83.000	86.100	-1.400	84.700	86.400	88.200	90.000
69	122300.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	308.300	0	308.300	314.500	0	314.500	320.800	327.300	333.900
70	122300.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	17.300	0	17.300	17.600	100	17.700	18.100	18.500	18.900
71	122300.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	66.200	0	66.200	67.500	100	67.600	69.000	70.400	71.900
72	122310.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	209.400	-24.400	185.000	213.600	-24.900	188.700	192.500	196.400	200.400
73	122310.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	11.700	-2.700	9.000	11.900	-2.700	9.200	9.400	9.600	9.800
74	122310.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	44.200	-13.200	31.000	45.100	-13.400	31.700	32.400	33.100	33.800
75	122400.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	192.300	-11.600	180.700	196.100	-11.700	184.400	188.100	191.900	195.800
76	122400.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	718.500	-83.300	635.200	732.900	-84.900	648.000	661.000	674.300	687.800
77	122400.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	40.200	0	40.200	41.000	100	41.100	42.000	42.900	43.800
78	122400.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	150.600	-17.900	132.700	153.600	-18.200	135.400	138.200	141.000	143.900
79	122500.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	226.400	0	226.400	230.900	100	231.000	235.700	240.500	245.400
80	122500.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	12.300	0	12.300	12.500	100	12.600	12.900	13.200	13.500
81	122500.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	48.500	0	48.500	49.500	0	49.500	50.500	51.600	52.700
82	126000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.135.300	0	1.135.300	1.158.000	100	1.158.100	1.181.300	1.205.000	1.229.100

Veränderungsliste
Überplanung Personalkosten - Einzel

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd.Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
83	126000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	1.350.900	0	1.350.900	1.377.900	100	1.378.000	1.405.600	1.433.800	1.462.500
84	126000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	98.600	0	98.600	100.800	-200	100.600	102.700	104.800	106.900
85	126000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	289.600	0	289.600	295.400	0	295.400	301.400	307.500	313.700
86	128000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	68.700	0	68.700	70.100	0	70.100	71.600	73.100	74.600
87	128000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	52.100	0	52.100	53.200	0	53.200	54.300	55.400	56.600
88	128000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
89	128000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	11.000	0	11.000	11.200	100	11.300	11.600	11.900	12.200
90	211000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.300	0	30.300	30.900	100	31.000	31.700	32.400	33.100
91	211000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	495.400	-54.000	441.400	505.300	-55.000	450.300	459.400	468.600	478.000
92	211000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	32.200	-2.800	29.400	32.800	-2.800	30.000	30.600	31.300	32.000
93	211000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	109.500	-14.300	95.200	111.700	-14.500	97.200	99.200	101.200	103.300
94	217000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.100	0	12.100	12.300	100	12.400	12.700	13.000	13.300
95	217000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	224.700	0	224.700	229.200	0	229.200	233.800	238.500	243.300
96	217000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	12.100	0	12.100	12.300	100	12.400	12.700	13.000	13.300
97	217000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	46.300	0	46.300	47.200	100	47.300	48.300	49.300	50.300
98	218000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	20.200	0	20.200	20.600	100	20.700	21.200	21.700	22.200
99	218000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	236.300	0	236.300	241.000	100	241.100	246.000	251.000	256.100
100	218000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	12.900	0	12.900	13.200	0	13.200	13.500	13.800	14.100
101	218000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	50.100	0	50.100	51.100	100	51.200	52.300	53.400	54.500
102	221000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.300	0	1.300	1.300	100	1.400	1.500	1.600	1.700
103	221000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	41.100	0	41.100	41.900	100	42.000	42.900	43.800	44.700
104	221000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	2.300	0	2.300	2.300	100	2.400	2.500	2.600	2.700
105	221000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	8.700	0	8.700	8.900	0	8.900	9.100	9.300	9.500
106	241000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
107	241000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	20.600	0	20.600	21.000	100	21.100	21.600	22.100	22.600
108	241000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	1.100	0	1.100	1.100	100	1.200	1.300	1.400	1.500
109	241000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	4.400	0	4.400	4.500	0	4.500	4.600	4.700	4.800
110	243000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	108.700	0	108.700	110.900	0	110.900	113.200	115.500	117.900
111	243000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	6.100	-100	6.000	6.200	0	6.200	6.400	6.600	6.800
112	243000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	23.200	-3.500	19.700	23.700	-3.600	20.100	20.600	21.100	21.600
113	252001.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.300	0	2.300	2.300	100	2.400	2.500	2.600	2.700
114	252001.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	116.800	-4.300	112.500	119.100	-4.300	114.800	117.100	119.500	121.900
115	252001.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	6.300	0	6.300	6.400	100	6.500	6.700	6.900	7.100
116	252001.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	25.600	-3.000	22.600	26.100	-3.000	23.100	23.600	24.100	24.600
117	252002.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.300	0	2.300	2.300	100	2.400	2.500	2.600	2.700
118	252002.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	32.400	0	32.400	33.000	100	33.100	33.800	34.500	35.200
119	252002.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.300	3.400
120	252002.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	9.500	0	9.500	9.700	0	9.700	9.900	10.100	10.400
121	261000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	9.500	0	9.500	9.700	0	9.700	9.900	10.100	10.400
122	261000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	500	0	500	500	100	600	700	800	900
123	261000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	2.000	0	2.000	2.000	100	2.100	2.200	2.300	2.400

Veränderungsliste
Überplanung Personalkosten - Einzeln

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd.Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
124	262010.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	6.300	0	6.300	6.400	100	6.500	6.700	6.900	7.100
125	262010.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	300	0	300	300	100	400	500	600	700
126	262010.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	1.300	0	1.300	1.300	100	1.400	1.500	1.600	1.700
127	263000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.900	0	13.900	14.200	0	14.200	14.500	14.800	15.100
128	263000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	1.526.900	-135.800	1.391.100	1.557.400	-138.400	1.419.000	1.447.400	1.476.400	1.506.000
129	263000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	81.200	0	81.200	82.800	100	82.900	84.600	86.300	88.100
130	263000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	315.700	-21.200	294.500	322.000	-21.600	300.400	306.500	312.700	319.000
131	271000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.900	0	67.900	69.300	0	69.300	70.700	72.200	73.700
132	271000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	1.267.500	0	1.267.500	1.292.900	0	1.292.900	1.318.800	1.345.200	1.372.200
133	271000.501900	sonst. Beschäftigungsentgelte	597.300	122.700	720.000	652.100	107.900	760.000	800.000	800.000	800.000
134	271000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	71.100	0	71.100	72.500	100	72.600	74.100	75.600	77.200
135	271000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	262.100	-21.100	241.000	267.300	-21.400	245.900	250.900	256.000	261.200
136	272000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	1.379.000	0	1.379.000	1.406.600	0	1.406.600	1.434.800	1.463.500	1.492.800
137	272000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	82.300	0	82.300	83.900	100	84.000	85.700	87.500	89.300
138	272000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	294.400	0	294.400	300.300	0	300.300	306.400	312.600	318.900
139	281000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	99.000	-25.000	74.000	101.000	-25.500	75.500	77.100	78.700	80.300
140	281000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	5.400	-1.200	4.200	5.500	-1.200	4.300	4.400	4.500	4.600
141	281000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	21.200	-6.400	14.800	21.600	-6.500	15.100	15.500	15.900	16.300
142	311100.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	341.000	-29.700	311.300	347.800	-30.200	317.600	324.000	330.500	337.200
143	311100.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	473.500	-24.800	448.700	483.000	-25.300	457.700	466.900	476.300	485.900
144	311100.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	29.100	0	29.100	29.700	0	29.700	30.300	31.000	31.700
145	311100.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	99.700	-2.400	97.300	101.700	-2.400	99.300	101.300	103.400	105.500
146	315400.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.300	0	7.300	7.400	100	7.500	7.700	7.900	8.100
147	315400.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	54.800	-1.400	53.400	55.900	-1.400	54.500	55.600	56.800	58.000
148	315400.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.300	3.400
149	315400.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	11.600	-400	11.200	11.800	-300	11.500	11.800	12.100	12.400
150	315500.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	59.300	0	59.300	60.500	0	60.500	61.800	63.100	64.400
151	315500.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	170.400	0	170.400	173.800	100	173.900	177.400	181.000	184.700
152	315500.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	9.400	-1.100	8.300	9.600	-1.100	8.500	8.700	8.900	9.100
153	315500.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	36.500	0	36.500	37.200	100	37.300	38.100	38.900	39.700
154	351000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.300	0	23.300	23.800	0	23.800	24.300	24.800	25.300
155	351000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	734.200	0	734.200	748.900	0	748.900	763.900	779.200	794.800
156	351000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	42.100	-600	41.500	42.900	-500	42.400	43.300	44.200	45.100
157	351000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	157.500	-30.200	127.300	160.700	-30.800	129.900	132.500	135.200	138.000
158	361200.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.100	0	10.100	10.300	100	10.400	10.700	11.000	11.300
159	361200.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	16.700	0	16.700	17.100	0	17.100	17.500	17.900	18.300
160	361200.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	900	0	900	900	100	1.000	1.100	1.200	1.300
161	361200.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.800	3.900
162	362500.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	14.500	0	14.500	15.000	-200	14.800	15.100	15.500	15.900
163	362500.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	800	0	800	800	100	900	1.000	1.100	1.200
164	362500.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	2.600	0	2.600	2.600	100	2.700	2.800	2.900	3.000

Veränderungsliste Überplanung Personalkosten - Einzel

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd.Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
165	363110.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	1.107.700	0	1.107.700	1.130.500	-600	1.129.900	1.152.500	1.175.600	1.199.200
166	363110.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	60.800	0	60.800	62.700	-600	62.100	63.400	64.700	66.000
167	363110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	229.900	0	229.900	233.700	800	234.500	239.200	244.000	248.900
168	363200.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	278.100	-3.000	275.100	283.700	-3.000	280.700	286.400	292.200	298.100
169	363200.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	2.213.400	-468.400	1.745.000	2.257.700	-477.800	1.779.900	1.815.500	1.851.900	1.889.000
170	363200.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	126.100	-9.100	117.000	128.600	-9.200	119.400	121.800	124.300	126.800
171	363200.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	468.100	-102.100	366.000	477.500	-104.100	373.400	380.900	388.600	396.400
172	365000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	64.900	0	64.900	67.000	-800	66.200	67.600	69.000	70.400
173	365000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	165.000	0	165.000	171.200	-2.900	168.300	171.700	175.200	178.800
174	365000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	9.200	0	9.200	9.400	0	9.400	9.600	9.800	10.000
175	365000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	34.800	0	34.800	35.600	-100	35.500	36.300	37.100	37.900
176	365100.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.500	0	53.500	53.800	800	54.600	55.700	56.900	58.100
177	365100.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	98.600	0	98.600	101.200	-600	100.600	102.700	104.800	106.900
178	365100.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	5.500	0	5.500	5.600	100	5.700	5.900	6.100	6.300
179	365100.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	21.500	0	21.500	21.900	100	22.000	22.500	23.000	23.500
180	365200.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	93.600	0	93.600	95.500	0	95.500	97.500	99.500	101.500
181	365200.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	9.733.300	-228.900	9.504.400	10.001.400	-306.900	9.694.500	9.888.400	10.086.200	10.288.000
182	365200.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	551.000	20.000	571.000	572.400	10.100	582.500	594.200	606.100	618.300
183	365200.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	2.070.800	50.000	2.120.800	2.143.200	20.100	2.163.300	2.206.600	2.250.800	2.295.900
184	366000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	1.182.900	0	1.182.900	1.205.900	700	1.206.600	1.230.800	1.255.500	1.280.700
185	366000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	72.700	0	72.700	73.500	700	74.200	75.700	77.300	78.900
186	366000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	271.600	0	271.600	277.800	-700	277.100	282.700	288.400	294.200
187	421000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	249.000	0	249.000	254.000	0	254.000	259.100	264.300	269.600
188	421000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	11.700	-2.000	9.700	11.900	-2.000	9.900	10.100	10.400	10.700
189	421000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	44.800	-13.100	31.700	45.700	-13.300	32.400	33.100	33.800	34.500
190	424000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.200	0	11.200	11.400	100	11.500	11.800	12.100	12.400
191	424000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	45.100	0	45.100	46.000	100	46.100	47.100	48.100	49.100
192	424000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.300	3.400
193	424000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	9.500	0	9.500	9.700	0	9.700	9.900	10.100	10.400
194	511100.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	143.700	-36.900	106.800	146.600	-37.600	109.000	111.200	113.500	115.800
195	511100.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	1.097.200	-40.500	1.056.700	1.119.100	-41.200	1.077.900	1.099.500	1.121.500	1.144.000
196	511100.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	62.000	0	62.000	63.200	100	63.300	64.600	65.900	67.300
197	511100.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	227.700	-6.000	221.700	232.300	-6.100	226.200	230.800	235.500	240.300
198	511200.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	210.500	-6.000	204.500	214.700	-6.100	208.600	212.800	217.100	221.500
199	511200.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	11.600	0	11.600	11.800	100	11.900	12.200	12.500	12.800
200	511200.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	45.100	0	45.100	46.000	100	46.100	47.100	48.100	49.100
201	521000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.500	0	40.500	41.300	100	41.400	42.300	43.200	44.100
202	521000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	671.300	-28.900	642.400	684.700	-29.400	655.300	668.500	681.900	695.600
203	521000.502200	Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer*innen	38.100	0	38.100	38.900	0	38.900	39.700	40.500	41.400
204	521000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	141.400	-5.900	135.500	144.200	-5.900	138.300	141.100	144.000	146.900
205	521001.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	110.000	0	110.000	112.200	0	112.200	114.500	116.800	119.200

Veränderungsliste
Überplanung Personalkosten - Einzel

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd.Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
206	521001.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	6.000	0	6.000	6.100	100	6.200	6.400	6.600	6.800
207	521001.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	23.800	0	23.800	24.300	0	24.300	24.800	25.300	25.900
208	522000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.900	4.000
209	522000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	70.900	0	70.900	72.300	100	72.400	73.900	75.400	77.000
210	522000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	4.000	0	4.000	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
211	522000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	15.200	-3.000	12.200	15.500	-3.000	12.500	12.800	13.100	13.400
212	537000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.000	0	54.000	55.100	0	55.100	56.300	57.500	58.700
213	537000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	1.870.900	-130.900	1.740.000	1.908.300	-133.500	1.774.800	1.810.300	1.846.600	1.883.600
214	537000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	100.100	0	100.100	102.100	100	102.200	104.300	106.400	108.600
215	537000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	385.900	-8.500	377.400	393.600	-8.600	385.000	392.700	400.600	408.700
216	538100.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.100	0	5.100	5.200	100	5.300	5.500	5.700	5.900
217	538100.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	452.800	-86.700	366.100	461.900	-88.400	373.500	381.000	388.700	396.500
218	538100.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	23.800	0	23.800	24.300	0	24.300	24.800	25.300	25.900
219	538100.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	88.300	-10.100	78.200	90.100	-10.300	79.800	81.400	83.100	84.800
220	538200.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	1.000	0	1.000	1.000	100	1.100	1.200	1.300	1.400
221	538200.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	100	0	100	100	100	200	300	400	500
222	538200.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	200	0	200	200	100	300	400	500	600
223	538300.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	44.200	0	44.200	45.100	0	45.100	46.100	47.100	48.100
224	538300.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	2.600	0	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000
225	538300.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	9.000	0	9.000	9.200	0	9.200	9.400	9.600	9.800
226	541000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	905.500	-100.700	804.800	923.600	-102.700	820.900	837.400	854.200	871.300
227	541000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	51.300	0	51.300	52.300	100	52.400	53.500	54.600	55.700
228	541000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	187.700	-18.900	168.800	191.500	-19.300	172.200	175.700	179.300	182.900
229	544000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	11.100	0	11.100	11.300	100	11.400	11.700	12.000	12.300
230	544000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	900	-300	600	600	100	700	800	900	1.000
231	544000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	2.100	0	2.100	2.100	100	2.200	2.300	2.400	2.500
232	545000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.100	0	10.100	10.300	100	10.400	10.700	11.000	11.300
233	545000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	82.000	0	82.000	83.600	100	83.700	85.400	87.200	89.000
234	545000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	2.300	0	2.300	2.300	100	2.400	2.500	2.600	2.700
235	545000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	8.700	0	8.700	8.900	0	8.900	9.100	9.300	9.500
236	546000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	7.700	0	7.700	7.800	100	7.900	8.100	8.300	8.500
237	546000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	500	0	500	500	100	600	700	800	900
238	546000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.900	2.000
239	546001.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	7.700	0	7.700	7.800	100	7.900	8.100	8.300	8.500
240	546001.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	500	0	500	500	100	600	700	800	900
241	546001.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.900	2.000
242	547000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	4.200	0	4.200	4.300	0	4.300	4.400	4.500	4.600
243	547000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	200	0	200	200	100	300	400	500	600
244	547000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	700	0	700	700	100	800	900	1.000	1.100
245	551000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.800	0	46.800	47.700	100	47.800	48.800	49.800	50.800
246	551000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	487.100	0	487.100	496.800	100	496.900	506.900	517.100	527.500

Veränderungsliste
Überplanung Personalkosten - Einzel

Anlage 1 zur Vorlage M 24/0078

lfd.Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
247	551000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	28.200	0	28.200	28.800	0	28.800	29.400	30.000	30.600
248	551000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	103.800	0	103.800	105.900	0	105.900	108.100	110.300	112.600
249	552000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	6.100	0	6.100	6.200	100	6.300	6.500	6.700	6.900
250	552000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	400	0	400	400	100	500	600	700	800
251	552000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	1.200	0	1.200	1.200	100	1.300	1.400	1.500	1.600
252	553000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.100	0	5.100	5.200	100	5.300	5.500	5.700	5.900
253	553000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	651.700	-13.800	637.900	664.700	-14.000	650.700	663.800	677.100	690.700
254	553000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	35.700	0	35.700	36.400	100	36.500	37.300	38.100	38.900
255	553000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	131.800	0	131.800	134.400	100	134.500	137.200	140.000	142.800
256	555000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	23.700	0	23.700	24.200	0	24.200	24.700	25.200	25.800
257	555000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	1.300	0	1.300	1.300	100	1.400	1.500	1.600	1.700
258	555000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	4.800	0	4.800	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.300
259	561000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	673.000	-68.400	604.600	686.500	-69.800	616.700	629.100	641.700	654.600
260	561000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	39.200	0	39.200	40.000	0	40.000	40.800	41.700	42.600
261	561000.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	143.100	-12.200	130.900	146.000	-12.400	133.600	136.300	139.100	141.900
262	573200.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	8.483.900	-300.300	8.183.600	8.653.600	-306.300	8.347.300	8.514.300	8.684.600	8.858.300
263	573200.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	473.100	0	473.100	482.600	0	482.600	492.300	502.200	512.300
264	573200.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	1.795.400	0	1.795.400	1.831.300	100	1.831.400	1.868.100	1.905.500	1.943.700
265	573500.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	51.400	0	51.400	52.400	100	52.500	53.600	54.700	55.800
266	573500.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	2.800	0	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.100	3.200
267	573500.503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	11.100	0	11.100	11.300	100	11.400	11.700	12.000	12.300
268				-4.367.200			-4.446.900				