

**Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025  
- Ergebnisplan -**

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430/1

|  | Produktkonto  | Bezeichnung  | Erläuterungen  | Ansatz<br>2024<br>bisher | Ver-<br>änderung  | Ansatz 2024<br>neu | Ansatz<br>2025<br>bisher | Ver-änderung      | Ansatz<br>2025<br>neu | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|---------------|--|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 611000.401300 | Gewerbesteuer  | Anhebung 2026 bis 2028 + 5 Mio. €  | 140.000.000              | 0                 | 140.000.000        | 135.000.000              | 3.000.000         | 138.000.000           | 135.000.000     | 135.000.000     | 135.000.000     |
| 2  | 611000.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                | Berücksichtigung Steuerschätzung Oktober 2024                              | 56.861.400               | 905.200           | 57.766.600         | 61.219.900               | 402.300           | 61.622.200            | 65.176.000      | 68.796.900      | 72.116.100      |
| 3  | 611000.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                   | Berücksichtigung Steuerschätzung Oktober 2024                              | 11.728.700               | -197.100          | 11.531.600         | 12.024.400               | -246.400          | 11.778.000            | 12.073.600      | 12.320.000      | 12.517.200      |
| 4  | 611000.405100 | bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG           | Berücksichtigung HH-Erlass 2025  | 5.517.200                | 0                 | 5.517.200          | 5.739.300                | -26.400           | 5.712.900             | 5.827.200       | 5.943.700       | 6.062.600       |
| <b>Gesamt: Kontobereich 40:</b>                |               |  |  |                          | <b>708.100</b>    |                    |                          | <b>3.129.500</b>  |                       |                 |                 |                 |
| 5  | 611000.411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land                        | Berücksichtigung HH-Erlass 2025  | 1.050.300                | 0                 | 1.050.300          | 1.050.300                | 10.600            | 1.060.900             | 1.060.900       | 1.060.900       | 1.060.900       |
| 6  | 611000.411200 | Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte           | Berücksichtigung HH-Erlass 2025  | 1.994.600                | 0                 | 1.994.600          | 2.034.500                | -31.100           | 2.003.400             | 2.143.700       | 2.272.300       | 2.341.100       |
| <b>Gesamt: Kontobereich 41</b>                 |               |  |  |                          | <b>0</b>          |                    |                          | <b>-20.500</b>    |                       |                 |                 |                 |
| 7  | 573103.451100 | Konzessionsabgaben                                   | Anpassung an Wirtschaftsplan der Stadtwerke vorbehaltlich Beschlussfassung | 3.900.000                | -70.000           | 3.830.000          | 3.900.000                | 0                 | 3.900.000             | 3.900.000       | 3.900.000       | 3.900.000       |
| <b>Gesamt: Kontobereich 45</b>                 |               |  |  |                          | <b>-70.000</b>    |                    |                          | <b>0</b>          |                       |                 |                 |                 |
| 8  | 573103.465100 | Gewinnanteile an verb. Unternehmen und Beteiligungen | Anpassung an Wirtschaftsplan der Stadtwerke vorbehaltlich Beschlussfassung | 2.900.000                | -2.900.000        | 0                  | 11.565.000               | -4.705.000        | 6.860.000             | 5.180.000       | 8.500.000       | 9.000.000       |
| <b>Gesamt: Kontobereich 46 - Finanzerträge</b> |               |  |  |                          | <b>-2.900.000</b> |                    |                          | <b>-4.705.000</b> |                       |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Erträge</b>                          |               |  |  |                          | <b>-2.261.900</b> |                    |                          | <b>-1.596.000</b> |                       |                 |                 |                 |

**Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025  
- Ergebnisplan -**

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430/1

|                                | Produktkonto  | Bezeichnung                                   | Erläuterungen  | Ansatz<br>2024<br>bisher | Ver-<br>änderung | Ansatz 2024<br>neu | Ansatz<br>2025<br>bisher | Ver-änderung     | Ansatz<br>2025<br>neu | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------------|---|--|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9                              |               | Personalkosten alle Bereiche                  | Anpassung Personalkosten an aktuelle<br>Prognose - siehe anhängende<br>Veränderungsliste Personalkosten  |                          | 4.220.900        |                    |                          | 3.737.500        |                       |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt: Kontobereich 50</b> |               |   |  |                          | <b>4.220.900</b> |                    |                          | <b>3.737.500</b> |                       |                 |                 |                 |
| 10                             | 561000.529100 | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen | Die bisherige Erhöhung in<br>2025 um 135.000 € wurde<br>aufgrund des Beschlusses des<br>Umweltausschusses am<br>06.11.24 um 30.000 € wg. dem<br>autofreien Straßenfest<br>reduziert.   | 301.500                  | -40.000          | 261.500            | 302.000                  | 105.000          | 407.000               | 309.000         | 334.000         | 321.000         |
| <b>Gesamt: Kontobereich 52</b> |               |   |  |                          | <b>-40.000</b>   |                    |                          | <b>105.000</b>   |                       |                 |                 |                 |
| 11                             | 365100.531820 | Zuschüsse an übrige Bereiche                  | Anpassung des Ansatz 2025<br>aufgrund der Neuregelung der<br>Betriebskostenfinanzierung der<br>nichtstädtischen<br>Kindertagesstätten im Jahr<br>2025 (+950.200 €) Vorbehalt<br>der Beschlussfassung im JHA<br>am 14.11.2024. Bisherige<br>Erhöhung beruht auf<br>Tarifsteigerung. | 37.432.000               | 1.685.000        | 39.117.000         | 37.432.000               | 3.018.200        | 40.450.200            | 39.500.000      | 39.500.000      | 39.500.000      |
| 12                             | 611000.534100 | Gewerbesteuerumlage                           | Anpassung an<br>Gewerbesteuererträge   | 11.136.400               | 0                | 11.136.400         | 10.738.700               | 238.600          | 10.977.300            | 10.738.700      | 10.738.700      | 10.738.700      |
| 13                             | 611000.537100 | Allgemeine Umlagen an Land                    | Berücksichtigung HH-Erlass 2025<br>und Steuerschätzung Okt. 2024   | 9.923.100                | 0                | 9.923.100          | 11.842.400               | -1.060.700       | 10.781.700            | 10.226.100      | 12.309.100      | 13.013.500      |
| 14                             | 611000.537200 | Allg. Umlagen an<br>Gemeinden/GV              | Berücksichtigung HH-Erlass 2025<br>und Steuerschätzung Okt. 2024   | 56.773.100               | 0                | 56.773.100         | 60.263.200               | -120.700         | 60.142.500            | 59.256.300      | 62.578.700      | 63.702.200      |
| <b>Gesamt: Kontobereich 53</b> |               |   |  |                          | <b>1.685.000</b> |                    |                          | <b>2.075.400</b> |                       |                 |                 |                 |
| 15                             | 111060.543110 | Gutachterkosten, Kosten<br>externe Beratung   | Erhöhung wg.<br>Umstrukturierung<br>Treuhandbereiche   | 95.000                   | 70.000           | 165.000            | 95.000                   | 64.000           | 159.000               | 159.000         | 95.000          | 95.000          |
| 16                             | 573103.544111 | Kapitalertragssteuer                          | Anpassung an Wirtschafts-<br>plan der Stadtwerke<br>vorbehaltlich<br>Beschlussfassung  | 459.000                  | -459.000         | 0                  | 1.829.000                | -743.000         | 1.086.000             | 820.000         | 1.346.000       | 1.425.000       |
| <b>Gesamt: Kontobereich 54</b> |               |   |  |                          | <b>-389.000</b>  |                    |                          | <b>-679.000</b>  |                       |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>     |               |   |  |                          | <b>5.476.900</b> |                    |                          | <b>5.238.900</b> |                       |                 |                 |                 |

## Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430/1

| Amt       | Produktkonto  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 alt | Ansatz<br>2024 neu | Verände-<br>rung | Ansatz<br>2025 alt | Ansatz<br>2025 neu | Verände-<br>rung | 2026      | 2027      | 2028      |
|-----------|---------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13        | 111020.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                        | 463.800            | 429.600            | -34.200          | 473.100            | 436.000            | -37.100          | 442.500   | 442.500   | 442.500   |
| 13        | 111020.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 431.300            | 472.800            | 41.500           | 440.000            | 479.800            | 39.800           | 486.900   | 486.900   | 486.900   |
| 13        | 111020.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 24.700             | 26.700             | 2.000            | 25.200             | 27.100             | 1.900            | 27.500    | 27.500    | 27.500    |
| 13        | 111020.503100 | Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte    | 0                  | 4.900              | 4.900            | 0                  | 4.900              | 4.900            | 4.900     | 4.900     | 4.900     |
| 13        | 111020.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 93.600             | 101.600            | 8.000            | 95.500             | 103.100            | 7.600            | 104.600   | 104.600   | 104.600   |
| 13        | 111021.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 178.000            | 169.800            | -8.200           | 181.600            | 172.300            | -9.300           | 174.800   | 174.800   | 174.800   |
| 13        | 111021.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 10.000             | 9.500              | -500             | 10.200             | 9.600              | -600             | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
| 13        | 111021.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 37.500             | 35.700             | -1.800           | 38.300             | 36.200             | -2.100           | 36.700    | 36.700    | 36.700    |
| 13        | 111030.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                        | 1.295.600          | 1.495.300          | 199.700          | 1.321.600          | 1.517.700          | 196.100          | 1.540.400 | 1.540.400 | 1.540.400 |
| 13        | 111030.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 2.868.000          | 3.391.500          | 523.500          | 2.925.400          | 3.442.300          | 516.900          | 3.493.900 | 3.493.900 | 3.493.900 |
| 13        | 111030.502100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  | 3.100.000          | 3.200.000          | 100.000          | 3.000.000          | 3.200.000          | 200.000          | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 13        | 111030.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 197.200            | 197.600            | 400              | 201.200            | 200.500            | -700             | 203.500   | 203.500   | 203.500   |
| 13        | 111030.503100 | Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte    | 0                  | 1.100              | 1.100            | 0                  | 1.100              | 1.100            | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 13        | 111030.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 632.100            | 776.300            | 144.200          | 644.800            | 787.900            | 143.100          | 799.700   | 799.700   | 799.700   |
| 13        | 111030.504100 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte | 744.000            | 877.000            | 133.000          | 878.400            | 877.000            | -1.400           | 877.000   | 877.000   | 877.000   |
| 13        | 111030.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen                    | 49.400             | 49.400             | 0                | 50.400             | 49.400             | -1.000           | 49.400    | 49.400    | 49.400    |
| RPA       | 111040.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                        | 271.500            | 267.800            | -3.700           | 277.000            | 271.800            | -5.200           | 275.800   | 275.800   | 275.800   |
| RPA       | 111040.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 243.900            | 233.900            | -10.000          | 248.800            | 237.400            | -11.400          | 240.900   | 240.900   | 240.900   |
| RPA       | 111040.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 13.900             | 13.300             | -600             | 14.200             | 13.400             | -800             | 13.600    | 13.600    | 13.600    |
| RPA       | 111040.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 47.600             | 46.100             | -1.500           | 48.600             | 46.700             | -1.900           | 47.400    | 47.400    | 47.400    |
| RPA       | 111040.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen                    | 90.200             | 90.200             | 0                | 69.000             | 90.200             | 21.200           | 90.200    | 90.200    | 90.200    |
| Gleichst. | 111050.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 142.900            | 127.100            | -15.800          | 145.800            | 129.000            | -16.800          | 130.900   | 130.900   | 130.900   |
| Gleichst. | 111050.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 8.100              | 8.100              | 0                | 8.300              | 8.200              | -100             | 8.300     | 8.300     | 8.300     |
| Gleichst. | 111050.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 29.800             | 27.000             | -2.800           | 30.400             | 27.400             | -3.000           | 27.800    | 27.800    | 27.800    |
| 20        | 111060.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                        | 151.400            | 142.800            | -8.600           | 154.500            | 144.900            | -9.600           | 147.000   | 147.000   | 147.000   |
| 20        | 111060.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 2.263.200          | 2.419.200          | 156.000          | 2.308.500          | 2.455.400          | 146.900          | 2.492.200 | 2.492.200 | 2.492.200 |
| 20        | 111060.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 152.000            | 133.000            | -19.000          | 155.100            | 134.900            | -20.200          | 136.900   | 136.900   | 136.900   |
| 20        | 111060.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 484.500            | 518.200            | 33.700           | 494.200            | 525.900            | 31.700           | 533.700   | 533.700   | 533.700   |
| 20        | 111060.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen                    | 23.800             | 23.800             | 0                | 32.100             | 23.800             | -8.300           | 23.800    | 23.800    | 23.800    |
| 13        | 111070.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 233.000            | 239.900            | 6.900            | 237.700            | 243.400            | 5.700            | 247.000   | 247.000   | 247.000   |
| 13        | 111070.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 13.400             | 13.300             | -100             | 13.700             | 13.400             | -300             | 13.600    | 13.600    | 13.600    |
| 13        | 111070.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 47.700             | 48.700             | 1.000            | 48.700             | 49.400             | 700              | 50.100    | 50.100    | 50.100    |
| 68        | 111081.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                        | 38.600             | 52.200             | 13.600           | 39.400             | 52.900             | 13.500           | 53.600    | 53.600    | 53.600    |
| 68        | 111081.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 4.016.400          | 4.646.300          | 629.900          | 4.096.800          | 4.715.900          | 619.100          | 4.786.600 | 4.786.600 | 4.786.600 |

## Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430/1

| Amt | Produktkonto  | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2024 alt | Ansatz<br>2024 neu | Verände-<br>rung | Ansatz<br>2025 alt | Ansatz<br>2025 neu | Verände-<br>rung | 2026      | 2027      | 2028      |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 68  | 111081.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 267.800            | 259.900            | -7.900           | 273.200            | 263.700            | -9.500           | 267.600   | 267.600   | 267.600   |
| 68  | 111081.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 875.400            | 1.004.000          | 128.600          | 893.000            | 1.019.000          | 126.000          | 1.034.200 | 1.034.200 | 1.034.200 |
| 68  | 111081.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 52.300             | 52.300             | 0                | 48.800             | 52.300             | 3.500            | 52.300    | 52.300    | 52.300    |
| 68  | 111082.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 3.476.300          | 3.303.800          | -172.500         | 3.545.900          | 3.353.300          | -192.600         | 3.403.500 | 3.403.500 | 3.403.500 |
| 68  | 111082.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 197.900            | 183.500            | -14.400          | 201.900            | 186.200            | -15.700          | 188.900   | 188.900   | 188.900   |
| 68  | 111082.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 752.200            | 711.000            | -41.200          | 767.300            | 721.600            | -45.700          | 732.400   | 732.400   | 732.400   |
| 68  | 111082.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 23.700             | 23.700             | 0                | 28.900             | 23.700             | -5.200           | 23.700    | 23.700    | 23.700    |
| 60  | 111091.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 96.900             | 56.600             | -40.300          | 98.900             | 57.400             | -41.500          | 58.200    | 58.200    | 58.200    |
| 60  | 111091.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 145.700            | 168.600            | 22.900           | 148.700            | 171.100            | 22.400           | 173.600   | 173.600   | 173.600   |
| 60  | 111091.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 8.300              | 9.300              | 1.000            | 8.500              | 9.400              | 900              | 9.500     | 9.500     | 9.500     |
| 60  | 111091.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 31.100             | 36.600             | 5.500            | 31.800             | 37.100             | 5.300            | 37.600    | 37.600    | 37.600    |
| 60  | 111091.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 44.600             | 44.600             | 0                | 45.700             | 44.600             | -1.100           | 44.600    | 44.600    | 44.600    |
| 70  | 111100.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 155.500            | 119.000            | -36.500          | 158.700            | 120.700            | -38.000          | 122.500   | 122.500   | 122.500   |
| 70  | 111100.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 133.000            | 141.400            | 8.400            | 135.700            | 143.500            | 7.800            | 145.600   | 145.600   | 145.600   |
| 70  | 111100.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 8.200              | 7.700              | -500             | 8.400              | 7.800              | -600             | 7.900     | 7.900     | 7.900     |
| 70  | 111100.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 25.100             | 30.600             | 5.500            | 25.700             | 31.000             | 5.300            | 31.400    | 31.400    | 31.400    |
| 62  | 111110.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 131.700            | 104.800            | -26.900          | 134.400            | 106.300            | -28.100          | 107.800   | 107.800   | 107.800   |
| 62  | 111110.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 130.500            | 11.300             | -119.200         | 133.200            | 11.400             | -121.800         | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
| 62  | 111110.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 8.400              | 500                | -7.900           | 8.600              | 500                | -8.100           | 500       | 500       | 500       |
| 62  | 111110.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 31.200             | 2.900              | -28.300          | 31.900             | 2.900              | -29.000          | 2.900     | 2.900     | 2.900     |
| 62  | 111110.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 41.200             | 41.200             | 0                | 42.000             | 41.200             | -800             | 41.200    | 41.200    | 41.200    |
| 17  | 111130.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 116.900            | 84.000             | -32.900          | 119.300            | 85.200             | -34.100          | 86.400    | 86.400    | 86.400    |
| 17  | 111130.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 1.788.400          | 1.871.700          | 83.300           | 1.824.200          | 1.899.700          | 75.500           | 1.928.100 | 1.928.100 | 1.928.100 |
| 17  | 111130.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 105.800            | 110.300            | 4.500            | 108.000            | 111.900            | 3.900            | 113.500   | 113.500   | 113.500   |
| 17  | 111130.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 389.300            | 406.500            | 17.200           | 397.100            | 412.500            | 15.400           | 418.600   | 418.600   | 418.600   |
| 17  | 111130.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 59.100             | 59.100             | 0                | 75.800             | 59.100             | -16.700          | 59.100    | 59.100    | 59.100    |
| 44  | 111170.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 27.800             | 29.400             | 1.600            | 28.400             | 29.800             | 1.400            | 30.200    | 30.200    | 30.200    |
| 44  | 111170.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 277.300            | 359.500            | 82.200           | 282.900            | 364.800            | 81.900           | 370.200   | 370.200   | 370.200   |
| 44  | 111170.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 13.300             | 18.200             | 4.900            | 13.600             | 18.400             | 4.800            | 18.600    | 18.600    | 18.600    |
| 44  | 111170.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 58.500             | 79.200             | 20.700           | 59.700             | 80.300             | 20.600           | 81.500    | 81.500    | 81.500    |
| 44  | 111180.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 8.000              | 8.300              | 300              | 8.200              | 8.400              | 200              | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 44  | 111180.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 400                | 400                | 0                | 500                | 400                | -100             | 400       | 400       | 400       |
| 44  | 111180.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 1.700              | 1.800              | 100              | 1.800              | 1.800              | 0                | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 32  | 121000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 50.400             | 72.400             | 22.000           | 51.500             | 73.400             | 21.900           | 74.500    | 74.500    | 74.500    |
| 32  | 121000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 0                  | 2.800              | 2.800            | 0                  | 2.800              | 2.800            | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| 32  | 121000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 10.400             | 15.600             | 5.200            | 10.700             | 15.800             | 5.100            | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 32  | 122100.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 87.100             | 11.800             | -75.300          | 88.900             | 11.900             | -77.000          | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 32  | 122100.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 467.000            | 620.100            | 153.100          | 476.400            | 629.400            | 153.000          | 638.800   | 638.800   | 638.800   |

## Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430/1

| Amt | Produktkonto  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 alt | Ansatz<br>2024 neu | Verände-<br>rung | Ansatz<br>2025 alt | Ansatz<br>2025 neu | Verände-<br>rung | 2026      | 2027      | 2028      |
|-----|---------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 32  | 122100.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 27.900             | 34.100             | 6.200            | 28.500             | 34.600             | 6.100            | 35.100    | 35.100    | 35.100    |
| 32  | 122100.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 99.900             | 131.000            | 31.100           | 101.900            | 132.900            | 31.000           | 134.800   | 134.800   | 134.800   |
| 32  | 122100.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen                    | 83.800             | 83.800             | 0                | 23.100             | 83.800             | 60.700           | 83.800    | 83.800    | 83.800    |
| 32  | 122200.501100 | Dienstaufw. Beamten/Beamte                           | 109.000            | 81.900             | -27.100          | 111.200            | 83.100             | -28.100          | 84.300    | 84.300    | 84.300    |
| 32  | 122200.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 90.700             | 90.300             | -400             | 92.600             | 91.600             | -1.000           | 92.900    | 92.900    | 92.900    |
| 32  | 122200.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 5.000              | 4.900              | -100             | 5.100              | 4.900              | -200             | 4.900     | 4.900     | 4.900     |
| 32  | 122200.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 19.400             | 19.700             | 300              | 19.800             | 19.900             | 100              | 20.100    | 20.100    | 20.100    |
| 32  | 122200.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen                    | 10.600             | 10.600             | 0                | 100                | 10.600             | 10.500           | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| 32  | 122300.501100 | Dienstaufw. Beamten/Beamte                           | 83.000             | 100.000            | 17.000           | 84.700             | 101.500            | 16.800           | 103.000   | 103.000   | 103.000   |
| 32  | 122300.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 308.300            | 310.400            | 2.100            | 314.500            | 315.000            | 500              | 319.700   | 319.700   | 319.700   |
| 32  | 122300.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 17.300             | 17.200             | -100             | 17.700             | 17.400             | -300             | 17.600    | 17.600    | 17.600    |
| 32  | 122300.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 66.200             | 66.900             | 700              | 67.600             | 67.900             | 300              | 68.900    | 68.900    | 68.900    |
| 32  | 122310.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 185.000            | 231.500            | 46.500           | 188.700            | 234.900            | 46.200           | 238.400   | 238.400   | 238.400   |
| 32  | 122310.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 9.000              | 13.600             | 4.600            | 9.200              | 13.800             | 4.600            | 14.000    | 14.000    | 14.000    |
| 32  | 122310.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 31.000             | 50.000             | 19.000           | 31.700             | 50.700             | 19.000           | 51.400    | 51.400    | 51.400    |
| 32  | 122400.501100 | Dienstaufw. Beamten/Beamte                           | 180.700            | 259.700            | 79.000           | 184.400            | 263.500            | 79.100           | 267.400   | 267.400   | 267.400   |
| 32  | 122400.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 635.200            | 493.900            | -141.300         | 648.000            | 501.300            | -146.700         | 508.800   | 508.800   | 508.800   |
| 32  | 122400.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 40.200             | 27.600             | -12.600          | 41.100             | 28.000             | -13.100          | 28.400    | 28.400    | 28.400    |
| 32  | 122400.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 132.700            | 106.800            | -25.900          | 135.400            | 108.400            | -27.000          | 110.000   | 110.000   | 110.000   |
| 32  | 122500.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 226.400            | 194.900            | -31.500          | 231.000            | 197.800            | -33.200          | 200.700   | 200.700   | 200.700   |
| 32  | 122500.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 12.300             | 11.000             | -1.300           | 12.600             | 11.100             | -1.500           | 11.200    | 11.200    | 11.200    |
| 32  | 122500.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 48.500             | 42.800             | -5.700           | 49.500             | 43.400             | -6.100           | 44.000    | 44.000    | 44.000    |
| 38  | 126000.501100 | Dienstaufw. Beamten/Beamte                           | 1.135.300          | 1.366.700          | 231.400          | 1.158.100          | 1.387.200          | 229.100          | 1.408.000 | 1.408.000 | 1.408.000 |
| 38  | 126000.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 1.350.900          | 976.700            | -374.200         | 1.378.000          | 991.300            | -386.700         | 1.006.100 | 1.006.100 | 1.006.100 |
| 38  | 126000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 98.600             | 52.400             | -46.200          | 100.600            | 53.100             | -47.500          | 53.800    | 53.800    | 53.800    |
| 38  | 126000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 289.600            | 203.000            | -86.600          | 295.400            | 206.000            | -89.400          | 209.000   | 209.000   | 209.000   |
| 38  | 126000.504100 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte | 500                | 11.000             | 10.500           | 500                | 11.000             | 10.500           | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 38  | 126000.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen                    | 51.100             | 51.100             | 0                | 67.000             | 51.100             | -15.900          | 51.100    | 51.100    | 51.100    |
|     | 126000.507101 | Zuführungen zu ATZ-RST Einsatzdienst                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 38  | 128000.501100 | Dienstaufw. Beamten/Beamte                           | 68.700             | 247.800            | 179.100          | 70.100             | 251.500            | 181.400          | 255.200   | 255.200   | 255.200   |
| 38  | 128000.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 52.100             | 77.100             | 25.000           | 53.200             | 78.200             | 25.000           | 79.300    | 79.300    | 79.300    |
| 38  | 128000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 2.900              | 6.100              | 3.200            | 3.000              | 6.100              | 3.100            | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
| 38  | 128000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 11.000             | 15.900             | 4.900            | 11.300             | 16.100             | 4.800            | 16.300    | 16.300    | 16.300    |
| 42  | 211000.501100 | Dienstaufw. Beamten/Beamte                           | 30.300             | 31.900             | 1.600            | 31.000             | 32.300             | 1.300            | 32.700    | 32.700    | 32.700    |
| 42  | 211000.501200 | Dienstaufwendungen AN                                | 441.400            | 351.100            | -90.300          | 450.300            | 356.300            | -94.000          | 361.600   | 361.600   | 361.600   |
| 42  | 211000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                     | 29.400             | 19.100             | -10.300          | 30.000             | 19.300             | -10.700          | 19.500    | 19.500    | 19.500    |
| 42  | 211000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                       | 95.200             | 75.600             | -19.600          | 97.200             | 76.700             | -20.500          | 77.800    | 77.800    | 77.800    |

## Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430/1

| Amt | Produktkonto  | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2024 alt | Ansatz<br>2024 neu | Verände-<br>rung | Ansatz<br>2025 alt | Ansatz<br>2025 neu | Verände-<br>rung | 2026      | 2027      | 2028      |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 42  | 211000.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 0                  | 0                  | 0                | 39.500             | 0                  | -39.500          | 0         | 0         | 0         |
| 42  | 217000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 12.100             | 12.700             | 600              | 12.400             | 12.800             | 400              | 12.900    | 12.900    | 12.900    |
| 42  | 217000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 224.700            | 246.800            | 22.100           | 229.200            | 250.500            | 21.300           | 254.200   | 254.200   | 254.200   |
| 42  | 217000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 12.100             | 13.900             | 1.800            | 12.400             | 14.100             | 1.700            | 14.300    | 14.300    | 14.300    |
| 42  | 217000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 46.300             | 52.900             | 6.600            | 47.300             | 53.600             | 6.300            | 54.400    | 54.400    | 54.400    |
| 42  | 218000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 20.200             | 21.300             | 1.100            | 20.700             | 21.600             | 900              | 21.900    | 21.900    | 21.900    |
| 42  | 218000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 236.300            | 226.400            | -9.900           | 241.100            | 229.700            | -11.400          | 233.100   | 233.100   | 233.100   |
| 42  | 218000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 12.900             | 12.500             | -400             | 13.200             | 12.600             | -600             | 12.700    | 12.700    | 12.700    |
| 42  | 218000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 50.100             | 49.500             | -600             | 51.200             | 50.200             | -1.000           | 50.900    | 50.900    | 50.900    |
| 42  | 221000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 1.300              | 1.400              | 100              | 1.400              | 1.400              | 0                | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| 42  | 221000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 41.100             | 39.100             | -2.000           | 42.000             | 39.600             | -2.400           | 40.100    | 40.100    | 40.100    |
| 42  | 221000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 2.300              | 2.100              | -200             | 2.400              | 2.100              | -300             | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 42  | 221000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 8.700              | 8.400              | -300             | 8.900              | 8.500              | -400             | 8.600     | 8.600     | 8.600     |
| 42  | 241000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 3.400              | 3.500              | 100              | 3.500              | 3.500              | 0                | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 42  | 241000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 20.600             | 21.900             | 1.300            | 21.100             | 22.200             | 1.100            | 22.500    | 22.500    | 22.500    |
| 42  | 241000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 1.100              | 1.100              | 0                | 1.200              | 1.100              | -100             | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 42  | 241000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 4.400              | 4.700              | 300              | 4.500              | 4.700              | 200              | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| 42  | 243000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 108.700            | 134.200            | 25.500           | 110.900            | 136.200            | 25.300           | 138.200   | 138.200   | 138.200   |
| 42  | 243000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 6.000              | 7.400              | 1.400            | 6.200              | 7.500              | 1.300            | 7.600     | 7.600     | 7.600     |
| 42  | 243000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 19.700             | 28.800             | 9.100            | 20.100             | 29.200             | 9.100            | 29.600    | 29.600    | 29.600    |
| 44  | 252001.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 2.300              | 2.400              | 100              | 2.400              | 2.400              | 0                | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| 44  | 252001.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 112.500            | 131.200            | 18.700           | 114.800            | 133.100            | 18.300           | 135.000   | 135.000   | 135.000   |
| 44  | 252001.501900 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 5.000              | 5.000              | 0                | 5.200              | 5.000              | -200             | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 44  | 252001.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 6.300              | 7.300              | 1.000            | 6.500              | 7.400              | 900              | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 44  | 252001.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 22.600             | 27.800             | 5.200            | 23.100             | 28.200             | 5.100            | 28.600    | 28.600    | 28.600    |
| 44  | 252002.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 2.300              | 2.400              | 100              | 2.400              | 2.400              | 0                | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| 44  | 252002.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 32.400             | 63.600             | 31.200           | 33.100             | 64.500             | 31.400           | 65.400    | 65.400    | 65.400    |
| 44  | 252002.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 3.000              | 3.400              | 400              | 3.100              | 3.400              | 300              | 3.400     | 3.400     | 3.400     |
| 44  | 252002.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 9.500              | 12.700             | 3.200            | 9.700              | 12.800             | 3.100            | 12.900    | 12.900    | 12.900    |
| 44  | 252002.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 35.400             | 35.400             | 0                | 21.000             | 35.400             | 14.400           | 35.400    | 35.400    | 35.400    |
| 44  | 261000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 9.500              | 9.600              | 100              | 9.700              | 9.700              | 0                | 9.800     | 9.800     | 9.800     |
| 44  | 261000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 500                | 500                | 0                | 600                | 500                | -100             | 500       | 500       | 500       |
| 44  | 261000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 2.000              | 2.100              | 100              | 2.100              | 2.100              | 0                | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 44  | 262010.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 6.300              | 6.200              | -100             | 6.500              | 6.200              | -300             | 6.200     | 6.200     | 6.200     |
| 44  | 262010.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 300                | 300                | 0                | 400                | 300                | -100             | 300       | 300       | 300       |
| 44  | 262010.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 1.300              | 1.300              | 0                | 1.400              | 1.300              | -100             | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 44  | 263000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 13.900             | 14.700             | 800              | 14.200             | 14.900             | 700              | 15.100    | 15.100    | 15.100    |
| 44  | 263000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 1.391.100          | 1.304.800          | -86.300          | 1.419.000          | 1.324.300          | -94.700          | 1.344.100 | 1.344.100 | 1.344.100 |

## Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430/1

| Amt | Produktkonto  | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2024 alt | Ansatz<br>2024 neu | Verände-<br>rung | Ansatz<br>2025 alt | Ansatz<br>2025 neu | Verände-<br>rung | 2026      | 2027      | 2028      |
|-----|---------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 44  | 263000.501900 | Sonstige Beschäftigungsentgelte                   | 75.000             | 76.000             | 1.000            | 30.000             | 76.000             | 46.000           | 76.000    | 76.000    | 76.000    |
| 44  | 263000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                  | 81.200             | 71.900             | -9.300           | 82.900             | 72.900             | -10.000          | 73.900    | 73.900    | 73.900    |
| 44  | 263000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                    | 294.500            | 273.900            | -20.600          | 300.400            | 278.000            | -22.400          | 282.100   | 282.100   | 282.100   |
| 44  | 263000.503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 10.100             | 0                  | -10.100          | 10.300             | 0                  | -10.300          | 0         | 0         | 0         |
| 44  | 271000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                     | 67.900             | 73.400             | 5.500            | 69.300             | 74.500             | 5.200            | 75.600    | 75.600    | 75.600    |
| 44  | 271000.501200 | Dienstaufwendungen AN                             | 1.267.500          | 1.188.100          | -79.400          | 1.292.900          | 1.205.900          | -87.000          | 1.223.900 | 1.223.900 | 1.223.900 |
| 44  | 271000.501900 | Sonstige Beschäftigungsentgelte                   | 720.000            | 720.000            | 0                | 760.000            | 720.000            | -40.000          | 720.000   | 720.000   | 720.000   |
| 44  | 271000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                  | 71.100             | 66.300             | -4.800           | 72.600             | 67.200             | -5.400           | 68.200    | 68.200    | 68.200    |
| 44  | 271000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                    | 241.000            | 250.300            | 9.300            | 245.900            | 254.000            | 8.100            | 257.800   | 257.800   | 257.800   |
| 44  | 272000.501200 | Dienstaufwendungen AN                             | 1.379.000          | 1.508.400          | 129.400          | 1.406.600          | 1.531.000          | 124.400          | 1.553.900 | 1.553.900 | 1.553.900 |
| 44  | 272000.501900 | Sonstige Beschäftigungsentgelte                   | 0                  | 30.000             | 30.000           | 0                  | 30.000             | 30.000           | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 44  | 272000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                  | 82.300             | 83.000             | 700              | 84.000             | 84.200             | 200              | 85.400    | 85.400    | 85.400    |
| 44  | 272000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                    | 294.400            | 325.800            | 31.400           | 300.300            | 330.600            | 30.300           | 335.500   | 335.500   | 335.500   |
| 44  | 272000.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen                 | 33.800             | 33.800             | 0                | 34.500             | 33.800             | -700             | 33.800    | 33.800    | 33.800    |
| 44  | 281000.501200 | Dienstaufwendungen AN                             | 74.000             | 124.500            | 50.500           | 75.500             | 126.300            | 50.800           | 128.100   | 128.100   | 128.100   |
| 44  | 281000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                  | 4.200              | 6.500              | 2.300            | 4.300              | 6.500              | 2.200            | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 44  | 281000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                    | 14.800             | 27.600             | 12.800           | 15.100             | 28.000             | 12.900           | 28.400    | 28.400    | 28.400    |
| 50  | 311100.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                     | 311.300            | 344.800            | 33.500           | 317.600            | 349.900            | 32.300           | 355.100   | 355.100   | 355.100   |
| 50  | 311100.501200 | Dienstaufwendungen AN                             | 448.700            | 501.600            | 52.900           | 457.700            | 509.100            | 51.400           | 516.700   | 516.700   | 516.700   |
| 50  | 311100.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                  | 29.100             | 28.000             | -1.100           | 29.700             | 28.400             | -1.300           | 28.800    | 28.800    | 28.800    |
| 50  | 311100.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                    | 97.300             | 105.900            | 8.600            | 99.300             | 107.400            | 8.100            | 109.000   | 109.000   | 109.000   |
| 50  | 315400.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                     | 7.300              | 33.300             | 26.000           | 7.500              | 33.700             | 26.200           | 34.200    | 34.200    | 34.200    |
| 50  | 315400.501200 | Dienstaufwendungen AN                             | 53.400             | 32.400             | -21.000          | 54.500             | 32.800             | -21.700          | 33.200    | 33.200    | 33.200    |
| 50  | 315400.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                  | 3.000              | 2.000              | -1.000           | 3.100              | 2.000              | -1.100           | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 50  | 315400.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                    | 11.200             | 6.700              | -4.500           | 11.500             | 6.800              | -4.700           | 6.900     | 6.900     | 6.900     |
| 50  | 315500.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                     | 59.300             | 73.000             | 13.700           | 60.500             | 74.000             | 13.500           | 75.100    | 75.100    | 75.100    |
| 50  | 315500.501200 | Dienstaufwendungen AN                             | 170.400            | 207.900            | 37.500           | 173.900            | 211.000            | 37.100           | 214.100   | 214.100   | 214.100   |
| 50  | 315500.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                  | 8.300              | 11.700             | 3.400            | 8.500              | 11.800             | 3.300            | 11.900    | 11.900    | 11.900    |
| 50  | 315500.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                    | 36.500             | 44.600             | 8.100            | 37.300             | 45.200             | 7.900            | 45.800    | 45.800    | 45.800    |
| 50  | 351000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                     | 23.300             | 24.600             | 1.300            | 23.800             | 24.900             | 1.100            | 25.200    | 25.200    | 25.200    |
| 50  | 351000.501200 | Dienstaufwendungen AN                             | 734.200            | 756.700            | 22.500           | 748.900            | 768.000            | 19.100           | 779.500   | 779.500   | 779.500   |
| 50  | 351000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN                  | 41.500             | 43.800             | 2.300            | 42.400             | 44.400             | 2.000            | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| 50  | 351000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                    | 127.300            | 162.400            | 35.100           | 129.900            | 164.800            | 34.900           | 167.200   | 167.200   | 167.200   |
| 50  | 351000.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen                 | 19.500             | 19.500             | 0                | 0                  | 19.500             | 19.500           | 19.500    | 19.500    | 19.500    |
| 43  | 361100.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                     | 0                  | 300                | 300              | 0                  | 300                | 300              | 300       | 300       | 300       |
| 43  | 361100.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN                    | 0                  | 500                | 500              | 0                  | 500                | 500              | 500       | 500       | 500       |
| 43  | 361200.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte                     | 10.100             | 7.000              | -3.100           | 10.400             | 7.100              | -3.300           | 7.200     | 7.200     | 7.200     |

## Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430/1

| Amt | Produktkonto  | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2024 alt | Ansatz<br>2024 neu | Verände-<br>rung | Ansatz<br>2025 alt | Ansatz<br>2025 neu | Verände-<br>rung | 2026       | 2027       | 2028       |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 43  | 361200.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 16.700             | 16.300             | -400             | 17.100             | 16.500             | -600             | 16.700     | 16.700     | 16.700     |
| 43  | 361200.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 900                | 800                | -100             | 1.000              | 800                | -200             | 800        | 800        | 800        |
| 43  | 361200.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 3.500              | 3.400              | -100             | 3.600              | 3.400              | -200             | 3.400      | 3.400      | 3.400      |
| 41  | 362500.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 14.500             | 128.700            | 114.200          | 14.800             | 130.600            | 115.800          | 132.500    | 132.500    | 132.500    |
| 41  | 362500.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 800                | 7.200              | 6.400            | 900                | 7.300              | 6.400            | 7.400      | 7.400      | 7.400      |
| 41  | 362500.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 2.600              | 27.500             | 24.900           | 2.700              | 27.900             | 25.200           | 28.300     | 28.300     | 28.300     |
| 41  | 363110.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 1.107.700          | 783.600            | -324.100         | 1.129.900          | 795.300            | -334.600         | 807.200    | 807.200    | 807.200    |
| 41  | 363110.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 60.800             | 45.300             | -15.500          | 62.100             | 45.900             | -16.200          | 46.500     | 46.500     | 46.500     |
| 41  | 363110.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 229.900            | 165.300            | -64.600          | 234.500            | 167.700            | -66.800          | 170.200    | 170.200    | 170.200    |
| 41  | 363200.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 275.100            | 234.900            | -40.200          | 280.700            | 238.400            | -42.300          | 241.900    | 241.900    | 241.900    |
| 41  | 363200.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 1.745.000          | 2.158.500          | 413.500          | 1.779.900          | 2.190.800          | 410.900          | 2.223.600  | 2.223.600  | 2.223.600  |
| 41  | 363200.501900 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 0                  | 10.000             | 10.000           | 0                  | 10.000             | 10.000           | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 41  | 363200.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 117.000            | 118.000            | 1.000            | 119.400            | 119.700            | 300              | 121.400    | 121.400    | 121.400    |
| 41  | 363200.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 366.000            | 449.100            | 83.100           | 373.400            | 455.800            | 82.400           | 462.600    | 462.600    | 462.600    |
| 43  | 365000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 64.900             | 68.500             | 3.600            | 66.200             | 69.500             | 3.300            | 70.500     | 70.500     | 70.500     |
| 43  | 365000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 165.000            | 159.900            | -5.100           | 168.300            | 162.200            | -6.100           | 164.600    | 164.600    | 164.600    |
| 43  | 365000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 9.200              | 11.400             | 2.200            | 9.400              | 11.500             | 2.100            | 11.600     | 11.600     | 11.600     |
| 43  | 365000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 34.800             | 38.500             | 3.700            | 35.500             | 39.000             | 3.500            | 39.500     | 39.500     | 39.500     |
| 43  | 365100.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 53.500             | 52.800             | -700             | 54.600             | 53.500             | -1.100           | 54.300     | 54.300     | 54.300     |
| 43  | 365100.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 98.600             | 194.600            | 96.000           | 100.600            | 197.500            | 96.900           | 200.400    | 200.400    | 200.400    |
| 43  | 365100.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 5.500              | 11.300             | 5.800            | 5.700              | 11.400             | 5.700            | 11.500     | 11.500     | 11.500     |
| 43  | 365100.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 21.500             | 42.400             | 20.900           | 22.000             | 43.000             | 21.000           | 43.600     | 43.600     | 43.600     |
| 43  | 365200.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 93.600             | 58.000             | -35.600          | 95.500             | 58.800             | -36.700          | 59.600     | 59.600     | 59.600     |
| 43  | 365200.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 9.504.400          | 10.113.000         | 608.600          | 9.694.500          | 10.164.600         | 470.100          | 10.318.500 | 10.318.500 | 10.318.500 |
| 43  | 365200.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 571.000            | 571.300            | 300              | 582.500            | 579.800            | -2.700           | 588.400    | 588.400    | 588.400    |
| 43  | 365200.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 2.120.800          | 2.193.600          | 72.800           | 2.163.300          | 2.226.500          | 63.200           | 2.259.800  | 2.259.800  | 2.259.800  |
| 43  | 365200.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 81.800             | 81.800             | 0                | 94.400             | 81.800             | -12.600          | 81.800     | 81.800     | 81.800     |
| 41  | 366000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 1.182.900          | 1.321.900          | 139.000          | 1.206.600          | 1.341.700          | 135.100          | 1.361.800  | 1.361.800  | 1.361.800  |
| 41  | 366000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 72.700             | 74.700             | 2.000            | 74.200             | 75.800             | 1.600            | 76.900     | 76.900     | 76.900     |
| 41  | 366000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 271.600            | 289.700            | 18.100           | 277.100            | 294.000            | 16.900           | 298.400    | 298.400    | 298.400    |
| 42  | 421000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 249.000            | 216.000            | -33.000          | 254.000            | 219.200            | -34.800          | 222.400    | 222.400    | 222.400    |
| 42  | 421000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 9.700              | 11.900             | 2.200            | 9.900              | 12.000             | 2.100            | 12.100     | 12.100     | 12.100     |
| 42  | 421000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 31.700             | 46.900             | 15.200           | 32.400             | 47.600             | 15.200           | 48.300     | 48.300     | 48.300     |
| 42  | 424000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 11.200             | 0                  | -11.200          | 11.500             | 0                  | -11.500          | 0          | 0          | 0          |
| 42  | 424000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 45.100             | 39.300             | -5.800           | 46.100             | 39.800             | -6.300           | 40.300     | 40.300     | 40.300     |
| 42  | 424000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 3.000              | 2.100              | -900             | 3.100              | 2.100              | -1.000           | 2.100      | 2.100      | 2.100      |
| 42  | 424000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 9.500              | 8.500              | -1.000           | 9.700              | 8.600              | -1.100           | 8.700      | 8.700      | 8.700      |
| 60  | 511100.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte     | 106.800            | 83.000             | -23.800          | 109.000            | 84.200             | -24.800          | 85.400     | 85.400     | 85.400     |



## Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430/1

| Amt | Produktkonto  | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2024 alt | Ansatz<br>2024 neu | Verände-<br>rung | Ansatz<br>2025 alt | Ansatz<br>2025 neu | Verände-<br>rung | 2026      | 2027      | 2028      |
|-----|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 60  | 511100.501200 | Dienstaufwendungen AN            | 1.056.700          | 1.062.400          | 5.700            | 1.077.900          | 1.078.300          | 400              | 1.094.400 | 1.094.400 | 1.094.400 |
| 60  | 511100.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN | 62.000             | 60.000             | -2.000           | 63.300             | 60.900             | -2.400           | 61.800    | 61.800    | 61.800    |
| 60  | 511100.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN   | 221.700            | 223.900            | 2.200            | 226.200            | 227.200            | 1.000            | 230.600   | 230.600   | 230.600   |
| 60  | 511200.501200 | Dienstaufwendungen AN            | 204.500            | 213.000            | 8.500            | 208.600            | 216.100            | 7.500            | 219.300   | 219.300   | 219.300   |
| 60  | 511200.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN | 11.600             | 11.700             | 100              | 11.900             | 11.800             | -100             | 11.900    | 11.900    | 11.900    |
| 60  | 511200.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN   | 45.100             | 47.000             | 1.900            | 46.100             | 47.700             | 1.600            | 48.400    | 48.400    | 48.400    |
| 62  | 521000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte    | 40.500             | 46.500             | 6.000            | 41.400             | 47.100             | 5.700            | 47.800    | 47.800    | 47.800    |
| 62  | 521000.501200 | Dienstaufwendungen AN            | 642.400            | 766.500            | 124.100          | 655.300            | 777.900            | 122.600          | 789.500   | 789.500   | 789.500   |
| 62  | 521000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN | 38.100             | 44.000             | 5.900            | 38.900             | 44.600             | 5.700            | 45.200    | 45.200    | 45.200    |
| 62  | 521000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN   | 135.500            | 162.700            | 27.200           | 138.300            | 165.100            | 26.800           | 167.500   | 167.500   | 167.500   |
| 62  | 521001.501200 | Dienstaufwendungen AN            | 110.000            | 125.400            | 15.400           | 112.200            | 127.200            | 15.000           | 129.100   | 129.100   | 129.100   |
| 62  | 521001.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN | 6.000              | 6.800              | 800              | 6.200              | 6.900              | 700              | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 62  | 521001.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN   | 23.800             | 27.400             | 3.600            | 24.300             | 27.800             | 3.500            | 28.200    | 28.200    | 28.200    |
| 50  | 522000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte    | 3.600              | 3.800              | 200              | 3.700              | 3.800              | 100              | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| 50  | 522000.501200 | Dienstaufwendungen AN            | 70.900             | 78.900             | 8.000            | 72.400             | 80.000             | 7.600            | 81.200    | 81.200    | 81.200    |
| 50  | 522000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN | 4.000              | 4.400              | 400              | 4.100              | 4.400              | 300              | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
| 50  | 522000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN   | 12.200             | 17.000             | 4.800            | 12.500             | 17.200             | 4.700            | 17.400    | 17.400    | 17.400    |
| 70  | 537000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte    | 54.000             | 53.700             | -300             | 55.100             | 54.500             | -600             | 55.300    | 55.300    | 55.300    |
| 70  | 537000.501200 | Dienstaufwendungen AN            | 1.740.000          | 1.797.200          | 57.200           | 1.774.800          | 1.824.100          | 49.300           | 1.851.400 | 1.851.400 | 1.851.400 |
| 70  | 537000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN | 100.100            | 97.100             | -3.000           | 102.200            | 98.500             | -3.700           | 99.900    | 99.900    | 99.900    |
| 70  | 537000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN   | 377.400            | 390.000            | 12.600           | 385.000            | 395.800            | 10.800           | 401.700   | 401.700   | 401.700   |
| 70  | 538100.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte    | 5.100              | 3.900              | -1.200           | 5.300              | 3.900              | -1.400           | 3.900     | 3.900     | 3.900     |
| 70  | 538100.501200 | Dienstaufwendungen AN            | 366.100            | 356.100            | -10.000          | 373.500            | 361.400            | -12.100          | 366.800   | 366.800   | 366.800   |
| 70  | 538100.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN | 23.800             | 20.000             | -3.800           | 24.300             | 20.300             | -4.000           | 20.600    | 20.600    | 20.600    |
| 70  | 538100.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN   | 78.200             | 76.700             | -1.500           | 79.800             | 77.800             | -2.000           | 78.900    | 78.900    | 78.900    |
| 68  | 538200.501200 | Dienstaufwendungen AN            | 1.000              | 900                | -100             | 1.100              | 900                | -200             | 900       | 900       | 900       |
| 68  | 538200.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN | 100                | 0                  | -100             | 200                | 0                  | -200             | 0         | 0         | 0         |
| 68  | 538200.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN   | 200                | 200                | 0                | 300                | 200                | -100             | 200       | 200       | 200       |
| 60  | 538300.501200 | Dienstaufwendungen AN            | 44.200             | 46.300             | 2.100            | 45.100             | 46.900             | 1.800            | 47.600    | 47.600    | 47.600    |
| 60  | 538300.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN | 2.600              | 2.600              | 0                | 2.700              | 2.600              | -100             | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 60  | 538300.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN   | 9.000              | 9.200              | 200              | 9.200              | 9.300              | 100              | 9.400     | 9.400     | 9.400     |
| 60  | 541000.501200 | Dienstaufwendungen AN            | 804.800            | 775.100            | -29.700          | 820.900            | 786.700            | -34.200          | 798.500   | 798.500   | 798.500   |
| 60  | 541000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN | 51.300             | 45.200             | -6.100           | 52.400             | 45.800             | -6.600           | 46.400    | 46.400    | 46.400    |
| 60  | 541000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN   | 168.800            | 162.600            | -6.200           | 172.200            | 165.000            | -7.200           | 167.400   | 167.400   | 167.400   |
| 60  | 544000.501200 | Dienstaufwendungen AN            | 11.100             | 5.700              | -5.400           | 11.400             | 5.700              | -5.700           | 5.700     | 5.700     | 5.700     |
| 60  | 544000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN | 600                | 300                | -300             | 700                | 300                | -400             | 300       | 300       | 300       |
| 60  | 544000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN   | 2.100              | 1.000              | -1.100           | 2.200              | 1.000              | -1.200           | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 70  | 545000.501100 | Dienstaufw. Beamtinnen/Beamte    | 10.100             | 7.800              | -2.300           | 10.400             | 7.900              | -2.500           | 8.000     | 8.000     | 8.000     |

## Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430/1

| Amt  | Produktkonto  | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2024 alt | Ansatz<br>2024 neu | Verände-<br>rung | Ansatz<br>2025 alt | Ansatz<br>2025 neu | Verände-<br>rung | 2026      | 2027      | 2028      |
|------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 70   | 545000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 82.000             | 88.500             | 6.500            | 83.700             | 89.800             | 6.100            | 91.100    | 91.100    | 91.100    |
| 70   | 545000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 2.300              | 4.700              | 2.400            | 2.400              | 4.700              | 2.300            | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| 70   | 545000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 8.700              | 18.700             | 10.000           | 8.900              | 18.900             | 10.000           | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
| 68   | 546000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 7.700              | 7.400              | -300             | 7.900              | 7.500              | -400             | 7.600     | 7.600     | 7.600     |
| 68   | 546000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 500                | 400                | -100             | 600                | 400                | -200             | 400       | 400       | 400       |
| 68   | 546000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 1.600              | 1.600              | 0                | 1.700              | 1.600              | -100             | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 68   | 546001.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 7.700              | 7.400              | -300             | 7.900              | 7.500              | -400             | 7.600     | 7.600     | 7.600     |
| 68   | 546001.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 500                | 400                | -100             | 600                | 400                | -200             | 400       | 400       | 400       |
| 68   | 546001.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 1.600              | 1.500              | -100             | 1.700              | 1.500              | -200             | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 60   | 547000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 4.200              | 4.000              | -200             | 4.300              | 4.000              | -300             | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 60   | 547000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 200                | 200                | 0                | 300                | 200                | -100             | 200       | 200       | 200       |
| 60   | 547000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 700                | 700                | 0                | 800                | 700                | -100             | 700       | 700       | 700       |
| 60   | 551000.501100 | Dienstaufw. Beamten/Beamte        | 46.800             | 56.300             | 9.500            | 47.800             | 57.100             | 9.300            | 57.900    | 57.900    | 57.900    |
| 60   | 551000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 487.100            | 653.500            | 166.400          | 496.900            | 663.300            | 166.400          | 673.200   | 673.200   | 673.200   |
| 60   | 551000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 28.200             | 36.500             | 8.300            | 28.800             | 37.000             | 8.200            | 37.500    | 37.500    | 37.500    |
| 60   | 551000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 103.800            | 137.700            | 33.900           | 105.900            | 139.700            | 33.800           | 141.700   | 141.700   | 141.700   |
| 60   | 552000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 6.100              | 6.700              | 600              | 6.300              | 6.800              | 500              | 6.900     | 6.900     | 6.900     |
| 60   | 552000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 400                | 300                | -100             | 500                | 300                | -200             | 300       | 300       | 300       |
| 60   | 552000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 1.200              | 1.200              | 0                | 1.300              | 1.200              | -100             | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 70   | 553000.501100 | Dienstaufw. Beamten/Beamte        | 5.100              | 3.900              | -1.200           | 5.300              | 3.900              | -1.400           | 3.900     | 3.900     | 3.900     |
| 70   | 553000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 637.900            | 605.800            | -32.100          | 650.700            | 614.800            | -35.900          | 624.000   | 624.000   | 624.000   |
| 70   | 553000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 35.700             | 33.800             | -1.900           | 36.500             | 34.300             | -2.200           | 34.800    | 34.800    | 34.800    |
| 70   | 553000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 131.800            | 138.600            | 6.800            | 134.500            | 140.600            | 6.100            | 142.700   | 142.700   | 142.700   |
| 60   | 555000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 23.700             | 23.000             | -700             | 24.200             | 23.300             | -900             | 23.600    | 23.600    | 23.600    |
| 60   | 555000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 1.300              | 1.300              | 0                | 1.400              | 1.300              | -100             | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 60   | 555000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 4.800              | 4.700              | -100             | 4.900              | 4.700              | -200             | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| NaNo | 561000.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 604.600            | 666.100            | 61.500           | 616.700            | 676.000            | 59.300           | 686.100   | 686.100   | 686.100   |
| NaNo | 561000.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 39.200             | 38.800             | -400             | 40.000             | 39.300             | -700             | 39.800    | 39.800    | 39.800    |
| NaNo | 561000.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 130.900            | 143.100            | 12.200           | 133.600            | 145.200            | 11.600           | 147.300   | 147.300   | 147.300   |
| NaNo | 561000.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 48.600             | 48.600             | 0                | 20.500             | 48.600             | 28.100           | 48.600    | 48.600    | 48.600    |
| 70   | 573200.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 8.183.600          | 8.687.900          | 504.300          | 8.347.300          | 8.718.200          | 370.900          | 8.850.400 | 8.850.400 | 8.850.400 |
| 70   | 573200.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 473.100            | 468.700            | -4.400           | 482.600            | 475.700            | -6.900           | 482.800   | 482.800   | 482.800   |
| 70   | 573200.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 1.795.400          | 1.880.700          | 85.300           | 1.831.400          | 1.908.900          | 77.500           | 1.937.500 | 1.937.500 | 1.937.500 |
| 70   | 573200.507100 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 65.400             | 65.400             | 0                | 23.900             | 65.400             | 41.500           | 65.400    | 65.400    | 65.400    |
| 70   | 573500.501200 | Dienstaufwendungen AN             | 51.400             | 65.300             | 13.900           | 52.500             | 66.200             | 13.700           | 67.100    | 67.100    | 67.100    |
| 70   | 573500.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen AN  | 2.800              | 3.500              | 700              | 2.900              | 3.500              | 600              | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 70   | 573500.503200 | Sozialversicherungsbeiträge AN    | 11.100             | 14.100             | 3.000            | 11.400             | 14.300             | 2.900            | 14.500    | 14.500    | 14.500    |
|      |               | <b>Summe Veränderung</b>          |                    |                    | <b>4.220.900</b> |                    |                    | <b>3.737.500</b> |           |           |           |