

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

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	611000.401300	Gewerbsteuer	Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuererträge	120.000.000	20.000.000	140.000.000	114.000.000	24.000.000	138.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
2	611000.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Veränderung aufgrund aktueller Steuerschätzung und neuer Schlüsselzahl, inkl. Oktober-Steuerschätzung	56.168.800	1.597.800	57.766.600	60.484.300	1.137.900	61.622.200	65.176.000	68.796.900	72.116.100
3	611000.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Veränderung aufgrund aktueller Steuerschätzung und neuer Schlüsselzahl, inkl. Oktober-Steuerschätzung	11.876.500	-344.900	11.531.600	12.270.800	-492.800	11.778.000	12.073.600	12.320.000	12.517.200
4	611000.405100	bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	Veränderung aufgrund aktueller Steuerschätzung und neuer Schlüsselzahl, inkl. Oktober-Steuerschätzung	5.517.200	0	5.517.200	5.682.800	30.100	5.712.900	5.827.200	5.943.700	6.062.600
Gesamt: Kontobereich 40:					21.252.900			24.675.200				
5	315500.414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2 Zuschüsse für Vorhaltekosten und Restruktierungsmaßnahmen in der Unterbringung (173.200 € + 128.800 €)	0	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0
6	363420.414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	Höhere Erstattung UMA vom Land Anpassung 2025 an das Vorjahr	600.000	880.000	1.480.000	1.000.000	480.000	1.480.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	365000.414200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	Mehrertrag aufgrund Abrechnung 2023	1.000.000	700.000	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	365000.414230	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Sozialstaffel)	Mehrertrag aufgrund Revisionsverhandlungen Kreis (100.000 € für 2024+2025) und Abrechnung 2023 (300.000 €)	1.600.000	400.000	2.000.000	1.600.000	100.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
9	365100.414230	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Sozialstaffel)	Mehrertrag aufgrund Umb. von öT (Revisionsverhandlungen = 211.800 € 2024+2025 und Abrg. 2023 = 219.300 €)	1.000.000	431.100	1.431.100	1.000.000	211.000	1.211.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	365200.414200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	Zuwendung des Kreises Segeberg zur Fachkräftegewinnung für die städt. Kitas. Anpassung des HH-Ansatzes/zu erwartende Erträge Anpassung an tatsächlichen Zahlungsfluss (+56.000 €+ 66.000 €) Anpassung 2025ff ebenfalls +56.000 €	14.000	122.000	136.000	14.000	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	365200.414230	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Sozialstaffel)	Mehrertrag aufgrund Umb. von öT (Revisionsverhandlungen = 38.600 € und Abrg. 2023 = 40.600 €)	300.000	79.200	379.200	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
12	547000.414200	ÖPNV-Zuweisungen von Gemeinden/GV	Anpassung an den Wirtschaftsplan	625.000	-176.000	449.000	649.000	181.000	830.000	725.000	735.000	763.000
13	611000.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Berücksichtigung Okt. Steuerschätzung	1.050.300	0	1.050.300	1.050.300	10.600	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900
14	611000.411200	Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	Berücksichtigung Okt. Steuerschätzung	1.994.600	0	1.994.600	2.034.500	-31.100	2.003.400	2.143.700	2.272.300	2.341.100
Gesamt: Kontobereich 41					2.738.300			1.007.500				
15	538100.432100	Benutzungsgebühren und andere Entgelte	Mehrerträge aufgrund Abrechnung für 2023; Anpassung 2025 an das Vorjahr	8.835.000	1.312.500	10.147.500	8.835.000	1.109.000	9.944.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000
Gesamt: Kontobereich 43					1.312.500			1.109.000				
16	522100.441100	Wohnungsbau NoMo - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieterträge gem. Budgetplan der EGNO, Verschiebung vom Produkt 57350	0	0	0	0	475.600	475.600	475.600	475.600	482.500
17	573500.441100	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Bewirtschaftung der NoMos verbleibt bei der EGNO, Verschiebung zum Produkt 522100	785.000	0	785.000	933.700	-173.700	760.000	760.000	760.000	760.000
18	573501.441100	Vermietung EGNO - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Verschiebung zum Produkt 522100	427.300	0	427.300	253.600	-253.600	0	0	0	0
Gesamt: Kontobereich 441-442, 446					0			48.300				

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

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	315500.448500	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Beteiligungen	Anpassung 2025 an das Vorjahr	217.000	0	217.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
20	511100.448700	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. priv. Unternehmen	Mehrertrag aufgrund Abrechnung städtebaulichen Vertrages	200.000	882.400	1.082.400	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
21	573500.448800	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. übr. Bereichen	Bewirtschaftung der NoMos verbleibt bei der EGNO	2.500	0	2.500	4.500	-2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamt: Kontobereich 448					882.400			98.000				
22	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
Gesamt: Kontobereich 45					-70.000			0				
Gesamt Erträge					26.116.100			26.938.000				

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

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Personalkosten alle Bereiche		Anpassung Personalkosten an aktuelle Prognose - siehe anhängende Veränderungsliste Personalkosten		4.220.900			3.737.500				
Gesamt: Kontobereich 50					4.220.900			3.737.500				
24	365200.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	ab 2025 kleiner Bauunterhalt 5.000 € pro Kita	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	522100.521100	Wohnungsbau NoMo - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verschiebung von 57350, Ansätze gem. Budgetplanung EGNO	0	0	0	0	44.200	44.200	45.700	47.300	48.900
26	522100.524100	Wohnungsbau NoMo - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verschiebung von 57350, Ansätze gem. Budgetplanung EGNO	0	0	0	0	122.800	122.800	132.200	136.800	141.600
27	561000.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Die bisherige Erhöhung in 2025 um 135.000 € wurde aufgrund des Beschlusses des Umweltausschusses am 06.11.24 um 30.000 € wg. dem autofreien Straßenfest reduziert.	301.500	-40.000	261.500	302.000	105.000	407.000	309.000	334.000	321.000
28	573500.521100	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	254.300	0	254.300	209.400	-49.300	160.100	161.500	181.300	202.200
29	573500.521120	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	10.800	0	10.800	15.800	-5.000	10.800	10.800	11.600	12.400
30	573500.524100	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	305.600	0	305.600	459.200	-119.400	339.800	350.600	361.900	373.600
31	573501.521100	Vermietung EGNO - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verschiebung zum Produkt 522100	32.500	0	32.500	33.300	-33.300	0	0	0	0

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

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32	573501.524100	Vermietung EGNO - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verschiebung zum Produkt 522100	139.500	0	139.500	142.500	-142.500	0	0	0	0
Gesamt: Kontobereich 52					-40.000			-27.500				
33	365000.531230	Zuweisungen an Gemeinden /GV (Sozialstaffel)	Anpassung aufgrund Abschluss Revisionsverhandlungen (1.737.200 € = Mehraufwand 248.200 €) und Abrg. 2023 (Mehraufwand 265.600 €) = Umbuchungen vom öT zur Standortgemeinde Nor. = entsprechende Mehrerträge bei den Produkten 36510 und 36520)	1.489.000	513.800	2.002.800	1.489.000	0	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
34	365100.531820	Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung des Ansatz 2025 aufgrund der Neuregelung der Betriebskostenfinanzierung der nichtstädtischen Kindertagesstätten im Jahr 2025 (+950.200 €) Vorbehalt der Beschlussfassung im JHA am 14.11.2024. Bisherige Erhöhung beruht auf Tarifsteigerung. weiterer Mehraufwand 2024/2025 aufgrund Tarifsteigerungen (2024: + 3.147.200; 2025: +2.000.000)	37.432.000	4.832.200	42.264.200	37.432.000	5.018.200	42.450.200	39.500.000	39.500.000	39.500.000
35	365100.531830	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Mehraufwendungen aufgrund von Endabrechnungen 2023 der Sozialstaffel mit den Kita-Trägern.	1.650.000	339.000	1.989.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
36	573105.531501	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	Zuschuss MeNo gem. Wirtschaftsplan 2025, Beschluss v. 27.09.2024	1.430.000	0	1.430.000	1.280.000	-100.000	1.180.000	880.000	880.000	880.000

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

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37	573106.531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	2024 Beschluss Nachtragswirtschaftsplan NoBiG v. 26.09.24 2025 ff. vorbehaltlich Beschluss Wirtschaftsplan 14.11.24	500.000	300.000	800.000	500.000	300.000	800.000	800.000	800.000	800.000
38	573112.531501	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	Zuschuss MeNo gem. Wirtschaftsplan 2025	7.889.000	0	7.889.000	8.293.000	-135.000	8.158.000	8.353.000	8.562.000	8.562.000
39	611000.534100	Gewerbesteuerumlage	Anpassung an Gewerbesteuererträge	9.545.500	1.590.900	11.136.400	9.068.200	1.909.100	10.977.300	10.738.700	10.738.700	10.738.700
40	611000.537100	Allgemeine Umlagen an Land	Berücksichtigung HH-Erlass 2025 und Steuerschätzung Okt. 2024	9.923.100	0	9.923.100	8.745.800	2.035.900	10.781.700	10.226.100	12.309.100	13.013.500
41	611000.537200	Allg. Umlagen an Gemeinden/GV	Berücksichtigung HH-Erlass 2025 und Steuerschätzung Okt. 2024	56.773.100	0	56.773.100	54.895.300	5.247.200	60.142.500	59.256.300	62.578.700	63.702.200
Gesamt: Kontobereich 53					7.575.900			14.275.400				
42	111060.543110	Gutachterkosten, Kosten externe Beratung	Erhöhung wg. Umstrukturierung Treuhandbereiche	95.000	70.000	165.000	95.000	64.000	159.000	159.000	95.000	95.000
43	522100.545500	Wohnungsbau NoMo - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Verschiebung von 57350, Ansätze gem. Budgetplanung EGNO	0	0	0	0	252.100	252.100	260.900	270.100	279.500
44	537000.545300	KR Abfallwirtschaft - Erstattung an Zweckverbände u. dgl.	Mittelbereitstellung für Rückstellung 2024 i.S. Klage WZV	1.720.400	750.000	2.470.400	1.831.900	0	1.831.900	1.921.000	1.922.000	1.922.000
45	573500.543100	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Geschäftsaufwendungen	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	1.200	0	1.200	2.200	-1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
46	573500.544100	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	15.500	0	15.500	23.000	-5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
47	573500.545800	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Erstattung an übrige Bereiche	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	16.000	0	16.000	21.000	-5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
48	573501.545500	Vermietung EGNO - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Verschiebung zum Produkt 522100	296.800	0	296.800	302.800	-302.800	0	0	0	0

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

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
49	573103.544111	Kapitalertragssteuer	Anpassung an Wirtschafts-plan der Stadtwerke vorbehaltlich Beschlussfassung	459.000	-459.000	0	1.829.000	-743.000	1.086.000	820.000	1.346.000	1.425.000
50	573113.545860	Erstattung an übr. Bereiche - Nordport	2025 Verlust gem. Wirtschafts-plan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	13.000	0	13.000	0	8.800	8.800	0	0	0
51	573113.545861	Erstattung an übr. Bereiche - Frederikspark	2025 Verlust gem. Wirtschafts-plan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	0	93.500	93.500	0	1.275.000	1.275.000	0	0	0
52	573113.545862	Erstattung an übr. Bereiche - strat. Flächensicherung	2025 Verlust gem. Wirtschafts-plan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	314.000	0	314.000	0	1.803.000	1.803.000	0	0	0
53	573113.545863	Erstattung an übr. Bereiche - Ulzburger Str.	2025 Verlust gem. Wirtschafts-plan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	55.000	0	55.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Gesamt: Kontobereich 54					454.500			2.396.100				
Gesamt Aufwendungen					12.211.300			20.381.500				
54	573103.465100	Gewinnanteile an verb. Unternehmen und Beteiligungen	Anpassung an Wirtschafts-plan 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
Gesamt: Kontobereich 46 - Finanzerträge					-2.900.000			-4.705.000				

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

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
-------------	--------------	-------------	---------------	---	------------------	--------------------	---	--------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Verände- rung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Verände- 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

Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Verände- rung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Verände- rung	2026	2027	2028
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
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

Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Verände- rung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Verände- rung	2026	2027	2028
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
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. Beamtinnen/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. Beamtinnen/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. Beamtinnen/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. Beamtinnen/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

Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Verände- rung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Verände- rung	2026	2027	2028
	126000.507101	Zuführungen zu ATZ-RST Einsatzdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	128000.501100	Dienstaufw. Beamtinnen/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. Beamtinnen/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
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

Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Verände- rung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Verände- rung	2026	2027	2028
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
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

Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Verände- rung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Verände- rung	2026	2027	2028
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
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

Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Verände- rung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Verände- rung	2026	2027	2028
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
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

Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Verände- rung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Verände- rung	2026	2027	2028
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
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. Beamtinnen/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

Veränderungsliste Personalkosten 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Verände- rung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Verände- rung	2026	2027	2028
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. Beamtinnen/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
NaN	561000.501200	Dienstaufwendungen AN	604.600	666.100	61.500	616.700	676.000	59.300	686.100	686.100	686.100
NaN	561000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen AN	39.200	38.800	-400	40.000	39.300	-700	39.800	39.800	39.800
NaN	561000.503200	Sozialversicherungsbeiträge AN	130.900	143.100	12.200	133.600	145.200	11.600	147.300	147.300	147.300
NaN	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
		Summe Veränderung			4.220.900			3.737.500			

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	573103.665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	Anpassung an Wirtschaftsplan der Stadtwerke vorbehaltlich Beschlussfassung	2.441.000	3.077.900	5.518.900	9.736.000	-3.962.000	5.774.000	4.360.000	7.154.000	7.575.000
Gesamt: Kontobereich 665					3.077.900			-3.962.000				
2	365100.781800	Investitionsnummer: 3651002024001 Einrichtungskostenzuschuss Kita Kösliner Weg	Mittel werden nach 2025 verschoben, es werden 9.000 € mehr benötigt.	103.500	-103.500	0	0	112.500	112.500	0	0	0
3	365100.781800	Investitionsnummer: 3651002024006 Einrichtungskosten Kita 4 Höfe Diakonie Altholstein	Mittel werden nach 2025 verschoben (Waren im 1. Entwurf des Nachtrages noch in 2024 geplant)	0	0	0	0	95.400	95.400	0	0	0
4	365100.781800	Investitionsnummer: 3651002024003 Zuschuss Kita Lila Löwe-Sanierung	Mittel werden nach 2026 verschoben	150.000	-150.000	0	2.550.900	0	2.550.900	750.000	0	0
5	421000.781800	Investitionsnummer: 4210002024003 Sanierung Wege und Platzflächen TuRa Harksheide	Mittel in Höhe von 482.000 € verschoben auf 424000.785299; 110.000 € für Flutlichtanlage Sportplatz am Exerzierplatz, Beschluss AfSS v. 02.10.2024; Rest wird nicht mehr benötigt	901.700	-901.700	0	0	0	0	0	0	0
6	547000.781500	ÖPNV- Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Anpassung an den Wirtschaftsplan	765.000	305.000	1.070.000	3.700.000	2.160.000	5.860.000	2.380.000	310.000	180.000
7	573105.781500	Investitionsnummer: 5731052024001 Investitionskostenzuschuss MeNo	Zuschuss MeNo gem. Wirtschaftsplan 2025, Beschluss v. 27.09.2024	200.000	0	200.000	200.000	-150.000	50.000	350.000	200.000	200.000
8	573112.781500	Investitionsnummer: 5731122024999 Investitionskostenzuschuss BEB	Anpassung an den Wirtschaftsplan	20.000	10.000	30.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt: Kontobereich 781					-840.200			2.217.900				
9	111010.783200	Gemeindeorgane- Erwerb bwgl. Vermögenab 250€ bis 1.000 €	Mittel werden nicht benötigt	12.000	-12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	111021.783100	Stabstelle Digitalisierung - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	verschobene Mittel werden in 2024 doch nicht benötigt	0	0	0	0	30.000	30.000	28.000	58.000	58.000
11	111030.783100	Aufgaben der zentralen Steuerung - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Mittel werden tlw. verschoben und tlw. nicht mehr benötigt.	245.800	-160.000	85.800	242.800	-30.000	212.800	242.800	242.800	242.800

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	111081.783100	Gebäudemanagement - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Mittel der Erhöhung (2024: 80.000€ und 2025: 20.000 €) werden neu verteilt.	117.100	42.900	160.000	77.100	57.100	134.200	77.100	77.100	77.100
13	111081.783199	Investitionsnummer: 1110812020001 Software-Programm	Mittel 2024 werden weiter reduziert	550.000	-360.000	190.000	150.000	0	150.000	0	0	0
14	111130.783199	Investitionsnummer: 1110302022001 VollPC-Virtualisierung	Mittel werden nach 2025 verschoben	87.400	-87.400	0	0	87.400	87.400	0	0	0
15	111130.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1.000 €	Der Ansatz wurde ursprünglich im Nachtrag um 100.000 € reduziert. Es werden jetzt noch Mittel für die Neuanschaffung von Iphones benötigt. Daher wird der Ansatz nur um 50.000 € reduziert.	388.100	-50.000	338.100	232.000	0	232.000	232.000	232.000	232.000
16	126000.783100	Feuerwehr- Erwerb bwgl. Vermögen über 1.000 €	Mittel werden tlw. verschoben	240.000	-128.800	111.200	170.000	78.800	248.800	200.000	200.000	200.000
17	126000.783199	Investitionsnummer: 1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	Mittel werden verschoben	510.000	-510.000	0	0	510.000	510.000	0	0	0
18	126000.783199	Investitionsnummer: 1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	Mittel werden verschoben	627.000	-445.100	181.900		445.100	445.100	0	0	0
19	126000.783199	Investitionsnummer: 1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16; SE-CL 441	Mittel werden verschoben	295.000	-157.100	137.900	405.000	157.100	562.100	0	0	0
20	126000.783199	Investitionsnummer: 1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	Mittel werden verschoben	300.000	-182.700	117.300	275.000	182.700	457.700	0	0	0
21	126000.783199	Investitionsnummer: 1260002024001 Fahrzeug f. Brandschutzerziehung/-aufklärung	Mittel werden verschoben	120.000	-120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0
22	126000.783200	Feuerwehr - Erwerb bwgl. Vermögen ab 250€ bis 1.000 €	Mittel werden verschoben	240.000	-185.800	54.200	230.000	85.800	315.800	230.000	230.000	230.000
23	128000.783200	Katastrophenschutz - Erwerb bwgl. Vermögen ab 250€ bis 1.000 €	Mittel werden tlw. verschoben	30.000	-30.000	0	30.000	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	211000.783100	Grundschulen - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Mittel werden verschoben	415.000	-150.000	265.000	270.000	50.000	320.000	270.000	270.000	270.000
25	217000.783100	Gymnasien - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Mittel werden verschoben	360.000	-160.000	200.000	110.000	160.000	270.000	110.000	110.000	110.000
26	217000.783199	Investitionsnummer: 2170002020004 SZ-Nord Einrichtungskosten	Mittel werden verschoben	319.000	-319.000	0	0	319.000	319.000	0	0	0
27	218000.783100	Gemeinschaftsschulen - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Mittel werden verschoben	160.000	-113.600	46.400	100.000	90.000	190.000	100.000	100.000	100.000
28	218000.783199	Investitionsnummer: 2180002020005 Einrichtungskosten SZ-Nord	Mittel werden verschoben	319.000	-319.000	0	0	319.000	319.000	0	0	0
29	272000.783100	Büchereien - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Gelder werden verschoben da eine Maßnahme über 100.000 €	120.000	-40.000	80.000	360.000	-300.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	272000.783199	Investitionsnummer 2720002024001 Neugestaltung Bücherei Friedrichsgabe	Mittel werden von 272000.783100 hierhin verschoben	0	5.000	5.000	0	335.000	335.000	0	0	0
31	363200.783198	Investitionsnummer: 3632002024001 Dienstwagen Rufbereitschaft ASD Ersatz	Mittel können reduziert werden	60.000	-24.000	36.000	0	0	0	0	0	0
32	538100.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel werden verschoben	109.000	-82.600	26.400	26.000	82.600	108.600	0	0	0
33	538300.783199	Investitionsnummer: 5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933	Lieferung des Fahrzeuges erst in 2025, Mittel werden nach 2025 verschoben	658.400	-658.400	0	0	658.400	658.400	0	0	0
34	551000.783199	Investitionsnummer: 5510002022011 Buschhacker SE-NO 843 Ersatz	Anpassung an Ausschreibungsergebnis	0	0	0	110.000	-50.000	60.000	0	0	0
35	573200.783146	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Mittel werden tlw. verschoben	850.000	-336.900	513.100	600.000	100.000	700.000	600.000	600.000	600.000
Gesamt: Kontobereich 783					-4.584.500			3.498.000				

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36	111091.785139	Investitionsnummer: 1110912024001 Neubau Vereinshaus Hundeübungsplatz	Mittel gestrichen	437.900	-400.600	37.300	113.400	-113.400	0	0	0	0
37	126000.785139	Investitionsnummer: 1260002024002 Containeranlage am FTZ	zur Unterbringung v. Feuerwehrleuten im Zuge der Vorhaltung einer Berufsfeuerwehr ab 2025	0	50.000	50.000	0	513.100	513.100	0	0	0
38	126000.785148	Investitionsnummer: 12600148 FTZ Erweiterung	Planung Zahlungsfluss und Reduzierung 2024 + 2025 f. Containeranlage beim FTZ	800.000	-675.000	125.000	2.560.000	-1.360.000	1.200.000	14.500.000	18.200.000	10.625.000
39	211000.785101	Investnummer: 211005101 OGGS Harkshörn	90.000€ werden von 2024 nach 2025 verschoben; Ansatz 2025 wird auf 90.000 € reduziert	200.000	-200.000	0	500.000	-410.000	90.000	2.500.000	3.000.000	5.000.000
40	211000.785139	Investitionsnummer: 2110002020003 GS Pellwormstr.	Mittel werden reduziert	100.000	-90.000	10.000	300.000	-50.000	250.000	450.000	1.900.000	5.200.000
41	211000.785139	Investitionsnummer: 211002020014 OGGS Lütjenmoor Standort Aurikelstieg (Schule + Sporthalle)	Anpassung an Zahlungsfluss	3.120.000	-2.320.000	800.000	3.120.000	-1.200.000	1.920.000	3.040.000	3.040.000	1.760.000
42	211000.785299	Investitionsnummer: 2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	Mittel werden reduziert	664.400	-664.400	0	650.000	400.000	1.050.000	0	0	0
43	211000.785299	Investitionsnummer: 2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Sschulhof	Mittel werden reduziert	55.000	-55.000	0	0	55.000	55.000	195.000	0	0
44	217000.785139	Investitionsnummer: 2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord	Mittel werden verschoben	8.000.000	-5.300.000	2.700.000	6.647.000	-1.647.000	5.000.000	14.139.300	2.085.700	2.085.700
45	217000.785198	Investitionsnummer: 217005198 Neubau SZ-Süd Anteil Lise Meitner Gym.	Anpassung an Zahlungsfluss	4.845.000	-2.795.000	2.050.000	14.410.000	-6.910.000	7.500.000	22.950.000	23.800.000	6.900.000
46	217000.785299	Investitionsnummer: 2170002022001 Gymnasium Harksheide Neubau Schulhof	Mittel werden reduziert und tlw. verschoben	695.000	-645.000	50.000	0	150.000	150.000	0	0	0

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
47	218000.785139	Investitionsnummer: 2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord	Mittel werden verschoben	8.000.000	-6.600.000	1.400.000	6.647.000	-1.647.000	5.000.000	14.139.300	2.085.700	2.085.700
48	218000.785139	Investitionsnummer: 2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide-Anbau	Mittel werden reduziert	300.000	-150.000	150.000	400.000	-100.000	300.000	3.400.000	1.400.000	0
49	218000.785196	Investitionsnummer: 218005196 Neubau SZ-Süd Anteil Ossenmoorparkschule	Anpassung an Zahlungsfluss	4.845.000	-2.795.000	2.050.000	14.410.000	-6.910.000	7.500.000	22.950.000	23.800.000	6.900.000
50	218000.785299	Investitionsnummer: 2180002024001 Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule Neugestaltung Schulhof	Mittel werden verschoben	500.000	-450.000	50.000	650.000	0	650.000	1.100.000	0	0
51	272000.785139	Investitionsnummer: 2720002018001 Bildungshaus Garstedt	Anpassung an Zahlungsfluss Baukostensteigerung um 10,31 Mio. € in 2026	27.040.000	-18.240.000	8.800.000	10.602.500	11.397.500	22.000.000	19.110.000	0	0
52	315500.785139	Investitionsnummer: 3155002022001 Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter	Ansatz 2024 wird reduziert.	160.000	-147.600	12.400	0	0	0	0	0	0
53	315500.785139	Investitionsnummer: 3155002022002 Neubau Notunterkunft Henstedter Weg	Ansatz 2024 wird nochmal um 200.000 € reduziert	6.214.000	-6.114.000	100.000	8.954.400	-5.215.100	3.739.300	6.910.900	5.000.000	0
54	365200.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Ansatz wurde zur Mitteilungsvorlage um 22.300 € erhöht und jetzt zum HA wieder um 20.000 € reduziert	60.000	2.300	62.300		0				
55	365200.785139	Investitionsnummer: 3652002022001 Kita bei OGGs Lütjenmör Standort Aurikelstieg	Anpassung an Zahlungsfluss	780.000	-580.000	200.000	780.000	-300.000	480.000	760.000	760.000	440.000
56	365200.785299	Investitionsnummer: 3652002024001 Kita Sternschnuppe Überplanung Außenanlage	Mittel in 2024 können reduziert werden.	35.000	-20.000	15.000	383.000	0	383.000	0	0	0
57	424000.785139	Investitionsnummer: 4240002024003 Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz	Umstellung Flutlicht auf LED-Technik Beschluss AfSS 02.10.24	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
58	424000.785299	Investitionsnummer: 4240002024001 Sanierung Sportanlage am Exerzierplatz	Maßnahmen 4240002024001 und 4240002024002 werden zusammengefasst. Mittel werden verschoben	0	200.000	200.000	0	632.000	632.000	0	0	0
59	522100.785139	Investitionsnummer: 5221002024001 Wohnprojekt nach Norderstedter Modell	Mittel werden verschoben	500.000	-300.000	200.000	1.500.000	-500.000	1.000.000	800.000	0	0
60	537000.785138	Investitionsnummer: 5370002024007 Umbaumaßnahmen Hempels (EG und OG)	Mittel werden nach 2025 verschoben	62.000	-62.000	0	0	62.000	62.000	0	0	0
61	537000.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Mittel werden reduziert	319.000	-170.600	148.400	329.000	0	329.000	339.000	210.000	220.000
62	538200.785139	Investitionsnummer: 5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic WC	Mittel werden verschoben	500.000	-500.000	0	500.000	-470.000	30.000	500.000	470.000	0
63	538300.785207	Investitionsnummer: 5383002024999 Regenwasserkanäle	Ansatz wird um 400.000 € reduziert werden	590.000	-400.000	190.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
64	541000.785206	Investitionsnummer: 5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr	Mittel werden nach 2025 verschoben	1.500.000	-483.100	1.016.900	870.000	483.100	1.353.100	870.000	900.000	900.000
65	541000.785219	Investitionsnummer: 22 Ausbau Tannenallee	Erhöhten Mittel 2025 werden tlw. nach 2026 verschoben	41.000	-21.000	20.000	1.230.000	-1.180.000	50.000	1.450.000	0	0
66	541000.785234	Investitionsnummer: 54100003 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	Mittel werden nach 2025 verschoben	280.000	-110.000	170.000	280.000	110.000	390.000	300.000	300.000	300.000
67	541000.785244	Investitionsnummer: 37 Knoten Friedrich-Ebert-Str.	Mittel 2024 werden tlw. nach 2025 und 2026 verschoben	1.000.000	-950.000	50.000	1.000.000	250.000	1.250.000	700.000	0	0
68	547000.785237	Baumaßnahmen ÖPNV	Mittel werden nach 2025 verschoben	200.000	-168.500	31.500	150.000	168.500	318.500	170.000	170.000	170.000
69	548000.785299	Investitionsnummer: 5480002022001 Erneuerung BÜ "Werkstraße"	Maßnahmen wird nach 2026 verschoben	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
70	551000.785299	Investitionsnummer: 5510002020004 Grünanlage Pocketpark II	Mittel werden verschoben Maßnahme war im 1. Entwurf hierhin verschoben worden	0	0	0	0	33.500	33.500	123.000	0	0

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan

Anlage 5b zur Vorlage B 24/0430/3

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher Stand: GHH 2024/2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
71	551000.785299	Investitionsnummer: 5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor	Mittel werden verschoben	29.300	-13.000	16.300	58.000	13.000	71.000	135.700	0	0
72	551000.785299	Investitionsnummer: 5510002020010 Spielplatz Astrid Lindgren Park 2	Mittel werden verschoben	80.000	-80.000	0	0	73.000	73.000	297.000	0	0
73	551000.785299	Investitionsnummer: 5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	Mittel werden verschoben	70.000	-70.000	0	15.000	70.000	85.000	150.000	0	0
74	551000.785299	Investitionsnummer: 5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2	Mittel werden verschoben	178.000	-177.000	1.000	13.000	157.000	170.000	143.000	0	0
75	551000.785302	Investitionsnummer: 52 Ossenmoorpark	Mittel werden nach 2025 verschoben; Ansatz 2025 wurde zusätzlich um 64.600 € erhöht.	265.500	-231.000	34.500	84.400	295.600	380.000	856.600	485.000	0
76	551000785333	Investitionsnummer: 551005333 Spielplatz Willy-Brandt-Park	Mittel in Höhe von 33.000 € werden zusätzlich nach 2025 verschoben	5.654.200	-5.287.200	367.000	1.632.000	433.000	2.065.000	4.854.200	0	0
Gesamt: Kontobereich 785					-57.012.700			-12.606.200				
77	612.000.692.735	Kreditaufnahme b. Kreditinstituten	Änderung in 2026 aufgrund Baukostensteigerung	77.200.000	-55.000.000	22.200.000	128.353.800	-45.000.000	83.353.800	175.000.000	97.000.000	46.000.000
Gesamt: Kontobereich 692					-55.000.000			-45.000.000				