

II. Nachtrag 2023 - 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 29.09.2023

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023	2023	2023	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
					bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge								Einzahlungen										
bisher					105.181.100		0	bisher	100.542.500	94.338.200			82.177.900			82.382.700		0
FINA	11145	4541000		Liegenschaftsverwaltung / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Der Verkauf wird auf Folgejahre verschoben.	1.776.600	0	-1.776.600	ZN									
BPA	11150	4311000		Bauverwaltung / Verwaltungsgebühren	Entsprechend der Erfahrungswerte des letzten Jahres sowie der Einnahmen der letzten Monate ist der Ansatz um 10.000 € zu erhöhen.	20.000	30.000	10.000	6311000	10.000								
SOA	2	36500	4142000	Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	SQKM Landestool liegt nun vor. Für den Tarifabschluss 2022 wurden die Mittel im Juli 2023 geleistet und ab August die entsprechende Anpassung an den laufenden Tarifvertrag vorgenommen. Somit können die Beträge entsprechend angepasst werden.	813.000	960.000	147.000	6142000	147.000		0			0			0
SOA		36505	4142000	Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	vgl. PSK 36500.4142000	998.000	1.160.800	162.800	6142000	162.800								
SOA		36515	4142000	8840.10	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Erlenhof	vgl. PSK 36500.4142000	971.400	1.028.300	56.900	6142000	56.900							
SOA		36515	4142000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Helgolandring	vgl. PSK 36500.4142000	630.000	665.400	35.400	6142000	35.400							
SOA		36515	4142000	8840.12	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Heimgarten	vgl. PSK 36500.4142000	638.700	727.300	88.600	6142000	88.600							
SOA		36515	4142000	8840.14	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Langeneßweg	gehört neu zu Gartenholz	271.200	0	-271.200	6142000	-271.200	271.200	0	-271.200				
SOA		36515	4142000	8840.17	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Regenbogenhaus	vgl. PSK 36500.4142000	766.700	902.200	135.500	6142000	135.500							
SOA		36515	4142000	8840.18	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	vgl. PSK 36500.4142000	1.124.500	1.150.000	25.500	6142000	25.500							
SOA		36515	4142000	8840.19	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Schulstraße	vgl. PSK 36500.4142000	705.800	759.000	53.200	6142000	53.200							
SOA		36515	4142000	8840.20	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita kath. Kirche	vgl. PSK 36500.4142000	395.100	452.900	57.800	6142000	57.800							
SOA		36515	4142000	8840.21	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Glühwürmchen	vgl. PSK 36500.4142000	192.800	223.000	30.200	6142000	30.200							
SOA		36515	4142000	8840.22	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Niebüllweg	vgl. PSK 36500.4142000	341.000	377.000	36.000	6142000	36.000							
SOA		36515	4142000	8840.23	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Königskinder	vgl. PSK 36500.4142000	310.000	363.000	53.000	6142000	53.000							
SOA		36515	4142000	8840.24	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Reesenbüttel	vgl. PSK 36500.4142000	309.600	356.000	46.400	6142000	46.400							
SOA		36515	4142000	8840.25	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Sonnenhof	vgl. PSK 36500.4142000	245.000	287.000	42.000	6142000	42.000							
SOA		36515	4142000	8840.26	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Willhöft	vgl. PSK 36500.4142000	171.800	190.600	18.800	6142000	18.800							
SOA		36515	4142000	8840.27	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Waldorf Kita	vgl. PSK 36500.4142000	458.500	533.500	75.000	6142000	75.000							

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023	2023	2023	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
		bisher EURO	neu EURO				Abweichung EURO	Abweichung EURO	bisher EURO		neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		
SOA		36515	4142000	8840.28	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Aalfang	vgl. PSK 36500.4142000	130.500	149.400	18.900	6142000	18.900									
SOA		36515	4142000	8840.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	vgl. PSK 36500.4142000	363.500	388.600	25.100	6142000	25.100									
SOA		36515	4142000	8840.4	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Zauberredder	vgl. PSK 36500.4142000	418.500	474.000	55.500	6142000	55.500									
SOA		36515	4142000	8840.5	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Gartenholz	vgl. PSK 36500.4142000	1.057.900	1.458.000	400.100	6142000	400.100									
SOA		36515	4142000	8840.7	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Hagen (Am Kratt)	vgl. PSK 36500.4142000	430.000	478.000	48.000	6142000	48.000									
SOA		36515	4142000	8840.9	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Stadtzwerge (Adolfstr.)	vgl. PSK 36500.4142000	1.547.000	1.770.000	223.000	6142000	223.000									
SOA		36515	4484000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	Erstattung der kath. Kirche. Zukünftig alles unter 4488000 (ev. ereits unter 4488000)	100.000	56.100	-43.900	6484000	-43.900									
SOA		36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Erstattungen Träger aus Vorjahren, da nicht alle Stellen besetzt werden konnten (Fachkraftmangel) oder auch keine volle Gruppenbesetzung.	300.000	1.186.000	886.000	6488000	886.000									
BPA		54100	4461000		Gemeindestraßen / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mehreinnahmen werden erwartet, da die Material- u. Lohnkosten angehoben wurden, für die Anforderung von Erstattungen bei Schadensfällen.	20.000	35.000	15.000	6461000	15.000									
BPA		54100	4482000		Gemeindestraßen / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	Die Einnahmen für den Erstattungsbetrag kann dauerhaft erhöht werden, da die Erstattung der Beleuchtungskosten im Reesenbüttler Redder von Ammersbek angehoben wurden.	2.300	3.800	1.500	6482000	1.500									
UA	3	55100	4148000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Durch die Anpassung des Ablösebetrages von 350 € auf 1.000 € muss der Ansatz erhöht werden. Ansich ist eine Gesamtmenge schwer einzuschätzen aber die Einnahmen in 2023 lassen den angepassten Ansatz als realistisch einzuschätzen.	1.000	6.000	5.000	6148000	5.000			0			0			0
FINA	28	61100	4013000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuer	Erhöhung durch hohe Vorauszahlungen und Veranlagungen	35.000.000	32.000.000	-3.000.000	6013000	-3.000.000	27.000.000	32.000.000	5.000.000	27.500.000	33.000.000	5.500.000	28.000.000	33.000.000	5.000.000
FINA	30	61100	4032000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Hundesteuer	Erhöhte Fallanzahl	135.000	145.000	10.000	6032000	10.000			0			0			0
FINA	31	61100	4111000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen	Gem. HH-Erlass	2.500.000	2.900.000	400.000	6111000	400.000			0			0			0
FINA	32	61100	4112000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	Gem. HH-Erlass	1.994.000	2.200.000	206.000	6112000	206.000			0			0			0
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							-1.723.500	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	53.100			4.728.800			5.500.000			5.000.000
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							103.457.600	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	100.595.600			99.067.000			87.677.900			87.382.700

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						Auszahlungen														
bisher						102.574.400			bisher	94.724.600	102.284.200			85.838.100			85.112.300			
HA		Diverse	5011/5012/ 5021/5022/ 5032	Personalkosten gesamte Verwaltung	u.a. Ergebnis aus Tarifverhandlungen. Einzeldarstellung der PSK - vgl. Anlage Personalkostenhochrechnung 2023	18.344.400	19.019.200	674.800		674.800			0			0			0	
HA		11165	5041000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		350.000	370.000	20.000	7041000	20.000										
BKSA		21110	5211010	Grundschule Am Hagen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Vorlagen-Nr. 2023/070: Der Ansatz für 2024 wurde um 450.000 € reduziert - Neu: 1.198.500 €	1.196.200	450.000	-746.200	72110000	-746.200			0			0			0	
SOA		36515	5314001	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV	Fachkraftmangel, keine volle Besetzung	1.080.000	980.000	-100.000	7314000	-100.000			0			0			0	
SOA		36515	5314002	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche		555.000	522.000	-33.000	7314000	-33.000			0			0			0	
SOA		36515	5318001	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO		400.000	408.000	8.000	7318000	8.000			0			0			0	
SOA		36515	5318002	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz		1.650.000	1.560.400	-89.600	7318000	-89.600			0			0			0	
SOA		36515	5318004	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder		535.000	560.000	25.000	7318000	25.000			0			0			0	
SOA		36515	5318006	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.		305.000	275.000	-30.000	7318000	-30.000			0			0			0	
SOA		36515	5318007	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an den Waldorfindergarten		446.500	565.000	118.500	7318000	118.500			0			0			0	
SOA		36515	5318016	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Königskinder		412.000	392.000	-20.000	7318000	-20.000			0			0			0	
SOA		36515	5318021	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH		1.400.000	1.575.000	175.000	7318000	175.000			0			0			0	
SOA		36515	5318022	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen		240.000	263.000	23.000	7318000	23.000			0			0			0	
SOA		36515	5318023	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg		390.000	370.000	-20.000	7318000	-20.000			0			0			0	
SOA		36515	5318024	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Erlenhof		1.210.000	1.225.500	15.500	7318000	15.500			0			0			0	
SOA		36515	5318029	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgolandring		760.000	740.000	-20.000	7318000	-20.000			0			0			0	
SOA		36515	5318046	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG		192.000	217.000	25.000	7318000	25.000			0			0			0	
SOA		36515	5318047	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	Hochrechnung der bisherigen Zahlungen	640.000	790.000	150.000	7318000	150.000			0			0			0	
SOA		36515	5318049	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	Hochrechnung der bisherigen Zahlungen und Forderungen für 2021.	7.000.000	6.600.000	-400.000	7318000	-400.000			0			0			0	
SOA		36515	5318050	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	Hort Schloss wird noch geprüft.	50.000	120.000	70.000	7318000	70.000			0			0			0	
SOA		36515	5318051	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Reesenbüttel		370.000	352.000	-18.000	7318000	-18.000			0			0			0	
SOA		36515	5318059	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	keine vollen Gruppen, da Personal fehlt.	2.100.000	2.045.000	-55.000	7318000	-55.000			0			0			0	
BKSA		42100	5312000	Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten insbes. der Energiekosten (Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Sporthalle der KBS gem. Vereinbarung vom 08.10.1992)	60.000	80.000	20.000	7312000	20.000			0			0			0	

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
BKSA		42400	5431010	Sportplätze / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Der für das Projekt "Sanierung Sportanlage Stormarnplatz" begleitende Landschaftsarchitekt ist zurzeit über eine Stundenvereinbarung mit der Kostenschätzung und Beantragung von Fördermitteln beauftragt. Zudem sind Kosten für Maßnahmen vorbereitende Gutachten angefallen bzw. fallen noch an. Die anfallenden Honorarkosten und Kosten für die Gutachten der Baugrunduntersuchungen werden zurzeit über Deckungskreis 310 ausgeglichen.	0	30.000	30.000		30.000			0			0			0
BPA		54100	5262000	Gemeindestraßen / Aus- und Fortbildung	Ein neuer Kollege (IV.3) benötigt den ursprünglichen Ansatz allein für eine Schulung in München bei Yunex für LSA.	3.200	6.000	2.800	7262000	2.800			0			0			0
BPA		54100	5431010	Gemeindestraßen / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Einmalig wird Hilfe von einem Ing.büro benötigt, für die Ausschreibung von Rahmenverträgen+Verkehrszählungen Rosenweg/Friedensallee+div. Vermessungen wg. Streitigkeiten Heckenrückschnitt IV.1	45.000	105.500	60.500	7431000	60.500			0			0			0
BPA		54500	5221020	Straßenreinigung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	In 2023 werden zusätzlich 81.000 € über Nachtrag aufgrund Preisanpassungen beim Bauhof für 2023 sowie gezahlte Rechnungen aus 2022 in 2023 benötigt.	560.000	641.000	81.000	7221000	81.000			0			0			0
BPA		54500	5431010	Straßenreinigung / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Sachverständigenkosten für die Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren	0	40.000	40.000	7431000	40.000			0			0			0
BPA		54605	5241010	Parkscheinautomaten / Stromkosten	Nachzahlungen Stromkosten	1.300	2.500	1.200	7241000	1.200			0			0			0
BPA		54605	5271000	Parkscheinautomaten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufgrund der diesjährigen bereits gewonnenen Erkenntnisse wird der Ansatz reduziert. Folgende Aufwendungen sind betroffen: Geldentnahme durch die Entleerungsfirma Prosegur durchgeführt; die Nutzung der Managementsoftware für die PSA (ParkingOffice) gegen Gebühr; die anfallenden Transaktionen zzgl. der Servicepauschale für die EC-Zahlungen.	45.000	36.000	-9.000	7271000	-9.000			0			0			0
BPA		54700	5221010	ÖPNV / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	Mittel zur einmaligen Umsetzung eines Fahrgastunterstandes	0	10.000	10.000	7221000	10.000			0			0			0
BPA		54700	5431010	ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Workshop ÖPNV - Ahrensburg: Aktuell findet Marktsondierung statt. Es wird erwartet, dass die Angebotspreise etwas höher ausfallen werden. (15.000 €) S4 Rechtsanwalts- und Planungskosten (40.000 €).	10.000	65.000	55.000	7431000	55.000			0			0			0
UA		55100	5221020	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Aufstockung der Mittel aufgrund deutlicher Kostensteigerung beim Bauhof.	1.560.000	1.678.900	118.900	7221000	118.900			0			0			0
UA		55105	5221020	Kinderspielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Aufstockung der Mittel aufgrund deutlicher Kostensteigerung beim Bauhof.	125.000	132.000	7.000	7221000	7.000			0			0			0
UA		55200	5429000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufgrund Nachberechnungen der Jahre 2021 – 2023 bei den Gewässerpflegeverbänden.	25.000	41.300	16.300	7429000	16.300			0			0			0
FINA		61100	5341000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage (Ist-Aufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger). Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt gem. Haushaltserlass 35 %.	3.230.000	2.947.400	-282.600	7341000	-282.600	2.487.000	2.947.400	460.400	2.533.000	3.039.500	506.500	2.579.000	3.039.500	460.500
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						-75.900	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-75.900			460.400			506.500			460.500
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu						102.498.500	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	94.648.700			102.744.600			86.344.600			85.572.800
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						-1.647.600	Veränderung aus laufender Verw.	129.000			4.268.400			4.993.500			4.539.500
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						959.100	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.946.900			-3.677.600			1.333.300			1.809.900

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO		2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO		2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				15.295.600				18.925.600				12.625.600			4.225.600		
	Bemerkungen						0											
FINA	11145	1551000 (6821000)		Liegenschaftsverwaltung / Unfertige Erzeugnisse - zu veräußernde Grundstücke Der Verkauf wird auf Folgejahre verschoben.	1.800.000	0	-1.800.000											
SOA	36515	2322000 (6812000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	0	111.900	111.900											
BPA	54100	2320000 (6810000)		Gemeindestraßen / Aufzulösende Zuweisungen Bund	0	11.600	11.600											
BPA	54600	2321000	804	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Aufzulösende Zuweisungen Land - Fahrradabstellanlage Ladestraße	0	88.500	88.500											
UA	55100	2317000 (6817000)		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0	22.000	22.000											
FINA	61200	3217350 (6927350)		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	13.000.000	6.400.000	-6.600.000		18.900.000	27.500.000	8.600.000		12.600.000	8.600.000	-4.000.000	4.200.000	0	-4.200.000
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-8.166.000				8.600.000				-4.000.000			-4.200.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						7.129.600				27.525.600				8.625.600			25.600
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						100.595.600				0				0			87.382.700
	Einzahlungen Gesamt						107.725.200				27.525.600				8.625.600			87.408.300

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2023	2024	2024	2024	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
								Verpflichtungsermächtigungen	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO						
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit					Bemerkungen			3.986.300	19.921.800			13.991.800			6.050.300		
							0				0			0			0
											0			0			0
HA	12600	0791000 (7832000)		Brandschutz / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge													
				Verschiebung nach 2024	278.000	50.000	-228.000										
HA	12600	0900000 (7851000)	131	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau Rettungszentrum Am Weinberg													
				Reduzierung	300.000	0	-300.000										
HA	12600	0900002 (7853000)	608	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)													
				Auftragserteilung in 2023. VE für 2024: 558.000 €	186.000	0	-186.000	186.000	372.000	558.000	186.000						
HA	12600	0900002 (7853000)	609	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)													
				Auftragserteilung in 2023. VE (559.000 €) für 2024: 393.000 €, 2025 166.000 €	166.700	0	-166.700	165.700	393.300	393.000	-300	0	166.000	166.000			
HA	12600	0900002 (7853000)	616	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde)													
				Verschiebung nach 2024	95.000	0	-95.000		0	0	0						
HA	12600	0900002 (7853000)	621	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Wechsellader I													
				Auftragserteilung in 2023. VE für 2024: 560.000 €	186.000	0	-186.000	186.000	374.000	560.000	186.000						
BKSA	21100	0900000 (7851000)	149	Grundschule Am Schloß / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß)													
				Die Maßnahme wird um 1 Jahr verschoben/ Bauantrag ist gestellt. Beauftragung der Ausführungsplanung noch im IV.Quartal 2023 VE (2.950.000 €): 2024: 200.000 €, 2025: 2.400.000 €, 2026: 350.000 €	533.500	225.000	-308.500	2.950.000	0	200.000	200.000	0	2.400.000	2.400.000	0	350.000	350.000
BKSA	21110	0900000 (7851000)	128	Grundschule Am Hagen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Hagen Erweiterungsbau													
				Vorlagen-Nr. 2023/070 - 1.275.000 € sind zusätzlich in 2024 bereit zustellen VE (8.140.000 €): 2024: 4.675.000 €, 2025: 2.700.000 €, 2026: 765.000 €	1.300.000	25.000	-1.275.000	8.140.000	3.400.000	4.675.000	1.275.000	2.700.000	2.700.000	0	765.000	765.000	0
BKSA	21115	0900000 (7851000)	129	Grundschule Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang Erweiterungsbau													
				Verschiebung nach 2024, da kein Mittelabfluss in entsprechender Höhe erfolgt. VE für 2024: 6.173.000 €	5.000.000	1.800.000	-3.200.000	6.173.000	2.973.000	6.173.000	3.200.000						0
BKSA	21700	0900000 (7851000)	130	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau													
				Verschiebung nach 2024, da kein Mittelabfluss in entsprechender Höhe erfolgt. VE (4.146.000 €): 2024: 2.346.000 €, 2025: 1.800.000 €	858.000	258.000	-600.000	4.146.000	1.746.000	2.346.000	600.000	1.800.000	1.800.000	0			
BKSA	27200	0900002 (7853000)	822	Stadtbücherei / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Photovoltaik-Anlage													
				Aufgrund der Statik ist eine Installation nicht möglich.	65.000	0	-65.000										
BKSA	28100	1211001		Kulturzentrum Marstall / Städtebauförderung													
				Mittel werden nicht benötigt. Maßnahme Kauf Wohnung Marstall abgeschlossen	500.000	250.000	-250.000										
BKSA	28105	1211001		Kulturförderung / Städtebauförderung													
				Verschiebung nach 2024 (Sanierung Speicher am Gutshof)	100.000	0	-100.000										
SOA	36200	1211001		Jugendarbeit / Städtebauförderung													
				Verschiebung nach 2024 (Grund- und Dachsanierung der Villa Kunterbunt)	300.000	100.000	-200.000										
SOA	36515	1991010 (7817000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen													
				Zuschuss Kita Beimoor-Süd. Verzögerungen bereits bei der Baugenehmigung. Mittel müssen in 2024 wieder aufgenommen werden . Sollte der HH 2024 sehr spät genehmigt werden, sollten mindestens 400.000 € als VE in 2023 belassen werden. (Vertrag) VE für 2024: 400.000 €	1.900.000	0	-1.900.000	400.000	0	1.900.000	1.900.000						
HA	42420	0900000 (7851000)	136	badlantic / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Freizeitbad "badlantic"													
				In 2023 werden keine Mittel benötigt. Verschiebung nach 2024. Ein Teilbetrag wurde als Deckung verwendet.	1.053.000	100.000	-953.000	-2.847.000	1.560.000	1.000.000	-560.000	1.248.000	0	-1.248.000	39.000	0	-39.000
BPA	54100	0900000 (7851000)	140	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Aufzug Tunnel Manhagener Allee													
				Verschiebung nach 2024 VE 2024: 470.000 €	520.000	50.000	-470.000	470.000	0	470.000	470.000						
BPA	54100	0900001 (7852000)	205	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Kastanienallee													
				Kastanienallee: Bau fraglich	75.000	0	-75.000										
BPA	54100	1211001 (7815100)		Gemeindestraßen / Städtebauförderung													
				Städtebauförderung Hamburger Str. wg. Bürgerentscheid gestoppt	700.000	0	-700.000										
BPA	54300	0900001 (7852000)	245	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/ Brückenstraße													
				LSA Hamburger Str./Brückenstr., schieben auf 2025-55.000 € Planungskosten und 2026-300.000 € Erneuerung	300.000	0	-300.000										
BPA	54300	0900001 (7852000)	249	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn													
				LSA Manhagener Allee/Woldenhorn: Weitere Planung erfolgt in 2024	50.000	0	-50.000										
BPA	54700	0450000 (7852000)		ÖPNV / Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen													
				Auf die Mittel kann investiv verzichtet werden benötigt werden allerdings (einmalig) im Gegenzug 10.000 € bei 54700.5211010	5.000	0	-5.000										

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2023	2024	2024	2024	2025 bisher EURO	2025	2025	2025	2026	2026	2026	
								Verpflichtungsermächtigungen	bisher	neu	Abweichung		bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	
								Veränderungen	EURO	EURO	EURO				EURO	EURO	EURO		
UA	55100	0900002 (7853000)	509	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Wanderweg Reesenbüttler Graben			Mittel werden nicht benötigt	30.000	0	-30.000								0	
UA	55100	0900002 (7853000)	510	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) -Neubau Wanderwegebrücke Nr. 9 Sommerpark			Verschiebung nach 2024	50.000	0	-50.000								0	
UA	55105	0900002 (7853000)	308	Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Lilienweg			Verschiebung nach 2024. Auftragserteilung 2023. VE für 2024: 130.000 €	120.000	100	-119.900	130.000	0	130.000	130.000					
UA	56110	0900002 (7853000)	810	Klimaschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder			Für erwartete Rechnungen über Planungsleistungen werden für 2023 noch 10.000 € benötigt. Verschiebung nach 2024. VE für 2024: 150.000 €	160.000	10.000	-150.000	150.000	140.000	290.000	150.000					
HA	61200	1011000 (7844000)		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft /Anteile an verbundenen Unternehmen			Keine Kapitaleinlage für die Beteiligung notwendig	1.400.000	0	-1.400.000								0	
HA	61200	1991010 (7817000)		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen			VE für den Investitionszuschuss für den Neubau des Bauhofgebäudes 2024 (Vorlage 2022/087), damit die Auftragserteilung erfolgen kann.	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000				0	
Verpflichtungsermächtigungen Neu											26.236.000				0				
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen										-13.363.100			9.736.700			1.318.000			311.000
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu										13.122.600			29.658.500			15.309.800			6.361.300
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu										-5.993.000			-2.132.900			-6.684.200			-6.335.700
Auszahlungen Gesamt										107.771.300			132.403.100			101.654.400			91.934.100

- HA Hauptausschuss
- FINA Finanzausschuss
- BKSA Bildungsausschuss
- SOA Sozialausschuss
- BPA Bauausschuss
- UA Umweltausschuss

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
11100	5011000	Gemeindeorgane	Beamtinnen und Beamte	151.300,00	203.900,00	52.600,00
11100	5012000	Gemeindeorgane	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.500,00	149.300,00	65.800,00
11100	5021000	Gemeindeorgane	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.300,00	46.700,00	22.400,00
11100	5022000	Gemeindeorgane	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	2.400,00	-3.000,00
11100	5032000	Gemeindeorgane	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.000,00	9.400,00	-8.600,00
11110	5012000	Gleichstellungsbeauftragte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.400,00	63.200,00	-5.200,00
11110	5022000	Gleichstellungsbeauftragte	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500,00	3.400,00	-1.100,00
11110	5032000	Gleichstellungsbeauftragte	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.500,00	12.900,00	-1.600,00
11115	5011000	Zentrale Dienste	Beamtinnen und Beamte	108.100,00	128.900,00	20.800,00
11115	5012000	Zentrale Dienste	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.032.400,00	997.900,00	-34.500,00
11115	5021000	Zentrale Dienste	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.900,00	60.200,00	11.300,00
11115	5022000	Zentrale Dienste	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66.800,00	53.400,00	-13.400,00
11115	5032000	Zentrale Dienste	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	210.300,00	206.500,00	-3.800,00
11120	5011000	Personalangelegenheiten	Beamtinnen und Beamte	54.500,00	66.300,00	11.800,00
11120	5012000	Personalangelegenheiten	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.800,00	367.600,00	-41.200,00
11120	5021000	Personalangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000,00	31.400,00	8.400,00
11120	5022000	Personalangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.000,00	19.300,00	-8.700,00
11120	5032000	Personalangelegenheiten	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87.900,00	74.100,00	-13.800,00
11125	5012000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.900,00	31.100,00	-131.800,00
11125	5022000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.700,00	1.600,00	-9.100,00
11125	5032000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.200,00	6.200,00	-25.000,00
11130	5011000	Öffentlichkeitsarbeit	Beamtinnen und Beamte	38.000,00	13.300,00	-24.700,00
11130	5012000	Öffentlichkeitsarbeit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000,00	70.600,00	33.600,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
11130	5021000	Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.100,00	1.800,00	-15.300,00
11130	5022000	Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500,00	3.700,00	1.200,00
11130	5032000	Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.100,00	14.500,00	6.400,00
11135	5011000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beamtinnen und Beamte	0,00	22.800,00	22.800,00
11135	5012000	Finanz- und Steuerverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.900,00	242.200,00	-114.700,00
11135	5021000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	10.000,00	10.000,00
11135	5022000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.400,00	13.700,00	-9.700,00
11135	5032000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.700,00	51.700,00	-22.000,00
11140	5011000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beamtinnen und Beamte	24.800,00	30.400,00	5.600,00
11140	5012000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344.900,00	420.300,00	75.400,00
11140	5021000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.100,00	12.000,00	1.900,00
11140	5022000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.600,00	23.700,00	1.100,00
11140	5032000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.700,00	85.400,00	12.700,00
11145	5011000	Liegenschaftsverwaltung	Beamtinnen und Beamte	44.000,00	0,00	-44.000,00
11145	5012000	Liegenschaftsverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.300,00	117.600,00	24.300,00
11145	5021000	Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.100,00	24.600,00	5.500,00
11145	5022000	Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.200,00	6.000,00	-200,00
11145	5032000	Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.900,00	24.000,00	4.100,00
11150	5011000	Bauverwaltung	Beamtinnen und Beamte	187.400,00	203.400,00	16.000,00
11150	5012000	Bauverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.200,00	240.200,00	-54.000,00
11150	5021000	Bauverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	80.100,00	90.900,00	10.800,00
11150	5022000	Bauverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.300,00	12.700,00	-6.600,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
11150	5032000	Bauverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.800,00	48.700,00	-14.100,00
11155	5011000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beamtinnen und Beamte	56.300,00	0,00	-56.300,00
11155	5012000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	929.800,00	1.052.600,00	122.800,00
11155	5021000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200,00	0,00	-25.200,00
11155	5022000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.600,00	55.200,00	-4.400,00
11155	5032000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	189.900,00	211.500,00	21.600,00
11160	5011000	Rechnungsprüfung	Beamtinnen und Beamte	111.400,00	123.200,00	11.800,00
11160	5012000	Rechnungsprüfung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.500,00	61.800,00	11.300,00
11160	5021000	Rechnungsprüfung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	49.000,00	55.200,00	6.200,00
11160	5022000	Rechnungsprüfung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.400,00	3.600,00	200,00
11160	5032000	Rechnungsprüfung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	12.900,00	2.100,00
11170	5012000	Personalrat	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.900,00	64.000,00	-18.900,00
11170	5022000	Personalrat	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	3.400,00	-2.000,00
11170	5032000	Personalrat	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.300,00	12.800,00	-4.500,00
11180	5012000	Datenschutz und IT-Sicherheit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.100,00	147.100,00	22.000,00
11180	5022000	Datenschutz und IT-Sicherheit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100,00	8.100,00	0,00
11180	5032000	Datenschutz und IT-Sicherheit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.200,00	26.400,00	3.200,00
11190	5011000	Demografische Entwicklung	Beamtinnen und Beamte	64.400,00	70.400,00	6.000,00
11190	5012000	Demografische Entwicklung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100,00	0,00	-53.100,00
11190	5021000	Demografische Entwicklung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.800,00	32.900,00	5.100,00
11190	5022000	Demografische Entwicklung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800,00	0,00	-3.800,00
11190	5032000	Demografische Entwicklung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.600,00	0,00	-11.600,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
12100	5011000	Wahlen	Beamtinnen und Beamte	36.800,00	43.700,00	6.900,00
12100	5021000	Wahlen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.700,00	19.000,00	3.300,00
12200	5011000	Ordnungsangelegenheiten	Beamtinnen und Beamte	94.400,00	70.300,00	-24.100,00
12200	5012000	Ordnungsangelegenheiten	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.000,00	204.000,00	83.000,00
12200	5021000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.400,00	30.400,00	-14.000,00
12200	5022000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	11.100,00	3.300,00
12200	5032000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.300,00	41.100,00	14.800,00
12205	5011000	Melde- und Personenstandswesen	Beamtinnen und Beamte	202.700,00	120.700,00	-82.000,00
12205	5012000	Melde- und Personenstandswesen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.400,00	366.300,00	66.900,00
12205	5021000	Melde- und Personenstandswesen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	93.200,00	57.200,00	-36.000,00
12205	5022000	Melde- und Personenstandswesen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.400,00	17.400,00	-4.000,00
12205	5032000	Melde- und Personenstandswesen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.900,00	73.900,00	5.000,00
12210	5011000	Verkehrsaufsicht	Beamtinnen und Beamte	51.300,00	56.300,00	5.000,00
12210	5012000	Verkehrsaufsicht	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.600,00	247.000,00	28.400,00
12210	5021000	Verkehrsaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000,00	26.000,00	3.000,00
12210	5022000	Verkehrsaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.400,00	13.000,00	-1.400,00
12210	5032000	Verkehrsaufsicht	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.600,00	50.300,00	3.700,00
12600	5012000	Brandschutz	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.400,00	224.000,00	11.600,00
12600	5022000	Brandschutz	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.800,00	11.800,00	-2.000,00
12600	5032000	Brandschutz	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.200,00	45.400,00	200,00
21100	5012000	Grundschule Am Schloß	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.100,00	100.700,00	-1.400,00
21100	5022000	Grundschule Am Schloß	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	5.300,00	-1.300,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
21100	5032000	Grundschule Am Schloß	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.200,00	20.700,00	-500,00
21105	5012000	Grundschule Am Reesenbüttel	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.500,00	87.100,00	-22.400,00
21105	5022000	Grundschule Am Reesenbüttel	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	4.600,00	-2.600,00
21105	5032000	Grundschule Am Reesenbüttel	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900,00	17.900,00	-5.000,00
21110	5012000	Grundschule Am Hagen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.500,00	105.000,00	19.500,00
21110	5022000	Grundschule Am Hagen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	5.700,00	100,00
21110	5032000	Grundschule Am Hagen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.200,00	21.400,00	3.200,00
21115	5012000	Grundschule Am Aalfang	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.700,00	80.800,00	16.100,00
21115	5022000	Grundschule Am Aalfang	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400,00	4.300,00	-100,00
21115	5032000	Grundschule Am Aalfang	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.400,00	16.500,00	2.100,00
21700	5012000	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.600,00	94.900,00	16.300,00
21700	5022000	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200,00	5.000,00	-200,00
21700	5032000	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.000,00	19.300,00	2.300,00
21705	5012000	Stormarnschule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.800,00	215.600,00	40.800,00
21705	5022000	Stormarnschule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.500,00	11.100,00	-400,00
21705	5032000	Stormarnschule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.200,00	44.500,00	7.300,00
21710	5012000	Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.800,00	35.400,00	5.600,00
21710	5022000	Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00	0,00
21710	5032000	Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.100,00	7.000,00	900,00
21820	5012000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.700,00	153.400,00	16.700,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
21820	5022000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000,00	8.100,00	-900,00
21820	5032000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.800,00	30.800,00	2.000,00
21825	5012000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.300,00	176.800,00	36.500,00
21825	5022000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.300,00	9.000,00	-300,00
21825	5032000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.800,00	36.400,00	6.600,00
21830	5012000	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200,00	37.900,00	7.700,00
21830	5022000	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	2.100,00	100,00
21830	5032000	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.300,00	8.200,00	1.900,00
22100	5012000	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.800,00	82.500,00	19.700,00
22100	5022000	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	4.300,00	100,00
22100	5032000	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.400,00	16.800,00	3.400,00
24300	5011000	Schulverwaltung	Beamtinnen und Beamte	100.500,00	110.900,00	10.400,00
24300	5012000	Schulverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.000,00	199.300,00	21.300,00
24300	5021000	Schulverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.400,00	50.300,00	5.900,00
24300	5022000	Schulverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.700,00	10.500,00	-1.200,00
24300	5032000	Schulverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.100,00	37.800,00	2.700,00
25200	5012000	Stadtarchiv	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.900,00	112.800,00	47.900,00
25200	5022000	Stadtarchiv	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	6.400,00	2.100,00
25200	5032000	Stadtarchiv	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.000,00	22.100,00	8.100,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
26105	5012000	Alfred-Rust-Saal	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.800,00	32.400,00	4.600,00
26105	5022000	Alfred-Rust-Saal	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.400,00	-100,00
26105	5032000	Alfred-Rust-Saal	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.700,00	7.400,00	700,00
26200	5012000	Musikpflege	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400,00	12.000,00	1.600,00
26200	5022000	Musikpflege	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800,00	700,00	-100,00
26200	5032000	Musikpflege	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.500,00	200,00
27100	5012000	Volkshochschule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.700,00	426.200,00	32.500,00
27100	5022000	Volkshochschule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.400,00	22.400,00	-3.000,00
27100	5032000	Volkshochschule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	81.600,00	86.600,00	5.000,00
27200	5012000	Stadtbücherei	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	405.100,00	422.400,00	17.300,00
27200	5022000	Stadtbücherei	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.300,00	22.300,00	-4.000,00
27200	5032000	Stadtbücherei	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	85.100,00	85.400,00	300,00
28105	5012000	Kulturförderung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.700,00	138.800,00	19.100,00
28105	5022000	Kulturförderung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	7.300,00	-500,00
28105	5032000	Kulturförderung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.400,00	26.600,00	3.200,00
31100	5011000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beamtinnen und Beamte	56.800,00	66.400,00	9.600,00
31100	5012000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.600,00	431.200,00	97.600,00
31100	5021000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200,00	28.400,00	3.200,00
31100	5022000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.700,00	22.500,00	800,00
31100	5032000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.000,00	87.700,00	17.700,00
35110	5012000	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.200,00	288.800,00	52.600,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
35110	5022000	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.400,00	14.000,00	-1.400,00
35110	5032000	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.400,00	55.100,00	4.700,00
36200	5012000	Jugendarbeit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.100,00	94.000,00	7.900,00
36200	5022000	Jugendarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	5.000,00	-600,00
36200	5032000	Jugendarbeit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.600,00	18.000,00	400,00
36311	5012000	Projekt für gefährdete Jugendliche	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.200,00	32.900,00	4.700,00
36311	5022000	Projekt für gefährdete Jugendliche	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.800,00	-100,00
36311	5032000	Projekt für gefährdete Jugendliche	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.200,00	6.800,00	600,00
36312	5012000	Schulsozialarbeit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.000,00	514.600,00	39.600,00
36312	5022000	Schulsozialarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.800,00	27.400,00	-3.400,00
36312	5032000	Schulsozialarbeit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	102.000,00	105.700,00	3.700,00
36500	5012000	Kindertagesstätte Pionierweg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	773.800,00	913.200,00	139.400,00
36500	5022000	Kindertagesstätte Pionierweg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49.600,00	48.100,00	-1.500,00
36500	5032000	Kindertagesstätte Pionierweg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	161.100,00	186.200,00	25.100,00
36505	5012000	Kindertagesstätte Schäferweg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.149.900,00	1.283.400,00	133.500,00
36505	5022000	Kindertagesstätte Schäferweg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	73.300,00	67.800,00	-5.500,00
36505	5032000	Kindertagesstätte Schäferweg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	240.100,00	263.000,00	22.900,00
36520	5011000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beamtinnen und Beamte	90.200,00	99.100,00	8.900,00
36520	5012000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.600,00	79.300,00	-34.300,00
36520	5021000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	42.300,00	47.500,00	5.200,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
36520	5022000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.400,00	4.700,00	-2.700,00
36520	5032000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900,00	15.700,00	-7.200,00
36610	5012000	Familienzentrum Blockhaus	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.700,00	133.700,00	28.000,00
36610	5022000	Familienzentrum Blockhaus	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900,00	7.500,00	600,00
36610	5032000	Familienzentrum Blockhaus	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.800,00	27.900,00	5.100,00
36615	5012000	Bruno-Bröker-Haus	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.800,00	174.600,00	21.800,00
36615	5022000	Bruno-Bröker-Haus	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.000,00	9.200,00	-800,00
36615	5032000	Bruno-Bröker-Haus	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.900,00	35.300,00	3.400,00
36620	5012000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.600,00	129.000,00	17.400,00
36620	5022000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	6.900,00	-300,00
36620	5032000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900,00	26.000,00	3.100,00
36625	5012000	Jugendtreff Hagen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.700,00	89.100,00	16.400,00
36625	5022000	Jugendtreff Hagen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800,00	4.800,00	0,00
36625	5032000	Jugendtreff Hagen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.000,00	18.100,00	3.100,00
42420	5011000	badlantic	Beamtinnen und Beamte	68.000,00	74.700,00	6.700,00
42420	5012000	badlantic	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.700,00	73.600,00	7.900,00
42420	5021000	badlantic	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.300,00	34.100,00	9.800,00
42420	5022000	badlantic	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	3.900,00	-400,00
42420	5032000	badlantic	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.000,00	13.500,00	1.500,00
51100	5012000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.700,00	524.300,00	94.600,00
51100	5022000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.700,00	27.900,00	200,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
51100	5032000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	89.100,00	105.900,00	16.800,00
52100	5011000	Bauaufsicht	Beamtinnen und Beamte	51.600,00	56.800,00	5.200,00
52100	5012000	Bauaufsicht	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.800,00	182.600,00	24.800,00
52100	5021000	Bauaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000,00	26.000,00	3.000,00
52100	5022000	Bauaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	9.900,00	-900,00
52100	5032000	Bauaufsicht	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.500,00	36.400,00	2.900,00
54100	5011000	Gemeindestraßen	Beamtinnen und Beamte	58.800,00	0,00	-58.800,00
54100	5012000	Gemeindestraßen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.100,00	400.200,00	-63.900,00
54100	5021000	Gemeindestraßen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200,00	0,00	-25.200,00
54100	5022000	Gemeindestraßen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.900,00	21.700,00	-8.200,00
54100	5032000	Gemeindestraßen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	93.100,00	77.300,00	-15.800,00
54700	5012000	ÖPNV	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.100,00	62.400,00	7.300,00
54700	5022000	ÖPNV	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600,00	3.300,00	-300,00
54700	5032000	ÖPNV	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.400,00	12.900,00	1.500,00
56100	5012000	Umweltschutzmaßnahmen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401.100,00	225.200,00	-175.900,00
56100	5022000	Umweltschutzmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.900,00	12.000,00	-13.900,00
56100	5032000	Umweltschutzmaßnahmen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	80.500,00	44.500,00	-36.000,00
57100	5012000	Wirtschaftsförderung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.300,00	172.800,00	86.500,00
57100	5022000	Wirtschaftsförderung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	9.500,00	3.900,00
57100	5032000	Wirtschaftsförderung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.900,00	33.000,00	16.100,00
57105	5011000	Stadtmarketing	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
57105	5012000	Stadtmarketing	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.200,00	0,00	-82.200,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
57105	5021000	Stadtmarketing	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
57105	5022000	Stadtmarketing	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	0,00	-5.400,00
57105	5032000	Stadtmarketing	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.500,00	0,00	-16.500,00
				18.344.400,00	19.019.200,00	674.800,00

5011000	1.651.300,00	1.561.500,00	-89.800,00
5012000	12.570.900,00	13.385.700,00	814.800,00
5021000	685.300,00	684.600,00	-700,00
5022000	819.600,00	703.800,00	-115.800,00
5032000	2.617.300,00	2.683.600,00	66.300,00
	18.344.400,00	19.019.200,00	674.800,00