

Änderungsliste HH 2025 vor HA am 05.12.2024

Ergebnisplan				Veränderung 2025												Veränderung 2026				Veränderung 2027				Veränderung 2028				Erläuterung
Idf. Nr.	Ausschuss	FB	Teilplan	ADJ	Maßnahme	Konto	bisher neu	Veränderung 2025	Veränderung 2025	Verschlech-	2026	2026 neu	Veränderung 2026	Verschlech-	2027	2027 neu	Veränderung 2027	Verschlech-	2028	2028 neu	Veränderung 2028	Verschlech-						
							EUR	EUR	terung EUR																			
1	OVG	II	126	1261100	Kostenbeitrag an KFV	5314110000	745.000	832.800	87.800															Siehe Drs/2024/229				
2	OVG	II	126	1261100	Zuw. an KFV - Überbr. Aufg.	5314100000	120.000	128.200	8.200															Siehe Drs/2024/229				
3	OVG	III	367	4111100	Krankenhaushilfe	5311000000	6.536.400	6.892.200	355.800															Gemäß Haushaltsbesl.: Anhebung des Einwohnerwertes von 25,29€ auf vorr. 27,60€				
4	OVG	III	367	3675200	Zuschuss Suchtberatung	5311780000			0			1.291.600	1.291.600			1.330.300	1.330.300			1.370.200	1.370.200			Gemäß Drs/2024/178-01				
5	OVG	III	412	4123100	Hausärztliche Versorgung	5317000000	270.600	94.000	176.600		301.600	61.500	240.100		98.000	58.500	39.500				3.000				Gemäß Antrag der Fraktionen CDU, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP und Freie Wähler vom 14.10.2024, Drs/2023/183-02 sowie Anpassung Beträge für Wohngeldförderung			
6	OVG	III	412	4122100	Zuschuss Schwangerschaftskonfliktberatung	5317600000			0		149.600		149.600		154.100		154.100				154.100				Gemäß Drs/2024/151-01			
7	BKS	V	221	2212100	Schutzsalararbeit, Schule am Hasenstieg	5291460000	25.000	31.100	6.100		25.000	43.200			25.000	43.200					25.000	43.200			Gemäß Drs/2024/173, anteilig für 2025, ab 26.300 p.a.			
8	BKS	V	221	2213100	Schutzsalararbeit, Trave-Schule	5291460000	25.000	31.100	6.100		25.000	43.200			25.000	43.200					25.000	43.200			Gem. Drs/2024/173, anteilig für 2025, ab 26.300 p.a.			
9	BKS	V	233	2332000	Berufschulen, BBZ Norderstedt	5315900000	5.322.600	5.213.800	108.800																gem. Drs/2024/218-01			
10	BKS	V	241	2415100	Schülerberufshilfe	5429100000	6.150.000	6.220.000	70.000																Veränderung Deutschlandticket Drs/2024/078			
11	BKS	V	252	2521200	Kulturförderung Allertand	5318400000	121.000	100.000	20.000																Drs/2024/206			
12	BKS	V	252	2521300	Kulturförderung Allertand	5318400000	0	200.000	200.000																Drs/2024/206			
13	BKS	V	252	2521300	Kulturförderung Allertand	5318400000	0	11.500	11.500																Drs/2024/206			
14	BKS	V	252	2521300	Kulturförderung Allertand	5318400000	0	211.500	211.500																Drs/2024/206			
15	BKS	V	252	2521300	Kulturförderung Allertand	5318400000	972.900	1.052.800	80.000		240.000	240.000			230.000	230.000					230.000	230.000			Drs/2024/206			
16	BKS	V	252	2521300	Kunst- und Kulturreis	5291010000	8.500	1.500	7.000						8.500	7.000	1.500								Drs/2024/205-01			
17	BKS	V	252	2521200	Kulturwerkstattplanung	5291000000	20.000	10.000	10.000																angepasst an Entwicklung 2024, Drs/2024/217			
18	JHA	V	3633	3633800	Hemmerziehung, sonst. Erziehung	5332000000	14.000.000	15.000.000	1.000.000						1.771.000	971.000	800.000				800.000				angepasst an Entwicklung 2024, Drs/2024/217			
19	JHA	V	3634	3634130	stat. Hilfen für jüngere Völli	5332000000	4.200.000	5.300.000	1.100.000						1.771.000	971.000	800.000				800.000				angepasst an Entwicklung 2024, Drs/2024/217			
20	JHA	V	3636	3636300	Zuweisung Jugendamt Norderstedt	5312600000	12.240.000	15.381.600	3.141.600		12.240.000	15.381.600			3.141.600	12.240.000	15.381.600				3.141.600	12.240.000	15.381.600		3.141.600			
21	JHA	V	3635	3635100	Fachkräfte-Gewinnung Kita	5312601300	1.771.000	971.000	800.000						1.771.000	971.000	800.000				800.000				Drs/2024/223 Neuvormierung der Zuweisungen			
22	JHA	V	3632	3632100	Elterntraining	5331000000	100.000	100.000	100.000						100.000	100.000					100.000	100.000			Nr. 24 Konsolidierungsliste			
23	JHA	V	3633	3633100	Elterntraining	5331000000	500.000	400.000	100.000						500.000	400.000	100.000				500.000	400.000	100.000		100.000			
24	JHA	V	3632	3632100	Förderung der Demokratisierung	5331000000	20.000	20.000	20.000						20.000	20.000					20.000	20.000			Umbuchung s.u.			
25	UNK	IV	547	5471100	Zuschuss vom Kreis an VGN	5315200000	820.000	725.000	95.000																gem. Drs/2023/255-02, ehemals in 1111			
26	UNK	IV	547	5471100	Zuweisung vom Land D-Ticket	4141000000	2.752.400	1.942.600	809.800		2.752.400	4.700.000	1.942.600		2.752.400	4.700.000	1.942.600				2.752.400	4.700.000	1.942.600		1.942.600			
27	UNK	IV	575	5751100	Fortschr. Radverkehrsplan	5317707000	50.000	80.000	30.000																Für 2024 vorgesehene erste Teilzahlung von 30.000 € muss nach 2025 verschoben werden			
28	UNK	IV	511	5111300	Klimaschutz	5431610000	50.000	100.000	50.000																Anpassung entspr. KT-Beschluss v. 7.12.2023 (Drs/2020/246-4)			
29	WRI	IV	536	5361100	Breitbandausbau: Fördermittel Land	4141330000	15.000	26.800	11.800																			
30	WRI	IV	536	5361100	Breitbandausbau: Sachvertr.Änderung	5431610000	20.000	20.000	20.000																			
31	WRI	IV	571	5712100	Zuweisung an WKS	5315101000	1.000.000	1.198.500	198.500		1.000.000	1.219.400			1.000.000	1.250.100					250.100	1.000.000	1.288.500		288.500			
32	SozA	V	314	3145220	Einwohlergeldhöhung nach SGB IX	5339020000					24.489.500	23.653.700	835.800		25.224.200	23.527.300	1.696.900				25.980.900	23.397.500	2.583.400					
33	SozA	V	3129	3129100	Verwaltungskosten JobCenter	5454700000	3.000.000	3.200.000	200.000																	komm. Finanzgleich, Anteil Kreis 15,2% nach Vorliegen der Ergebnisse des Haushaltsplangespräch über die Verwaltungskosten des JobCenters Erhöhung notwendig		
34	SozA	V	313	3130000	Asyl - Zuweisung Land Kopfpauschale 6.750 €	4141000000	1.300.000	7.560.500	6.260.500		1.300.000	7.560.500	6.260.500		1.300.000	7.560.500	6.260.500				7.560.500	7.560.500			Pro-Kopf-Pauschale 6.750 € (je zugewandter Person (ohne Ukrainer*innen))			
35	SozA	V	313	3130000	Asyl - Weiterleitung 50% Kopfpauschale an Kommunen	5312100000	1.300.000	4.031.600	2.731.600		1.300.000	4.031.600	2.731.600		1.300.000	4.031.600	2.731.600				1.300.000	4.031.600			Weiterleitung der Pro-Kopf-Pauschale 6.750 € (je zugewandter Person (ohne Ukrainer*innen))			
36	SozA	V	3111	3111400	Leistungen nach § 34 SGB XII - Bildung und Teilhabe - Bildungskarten	5291030000	500	100	400			500	100	400		500	100	400				500	100	400		Umsstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartenummern		
37	SozA	V	313	3130000	Leistungen nach AsylBLG - Bildung und Teilhabe - Bildungskarten	5291030000	3.000	500	2.500		3.000	500	2.500		3.000	500	2.500				3.000	500	2.500			Umsstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartenummern		
38	SozA	V	313	3131800	Leistungen nach AsylBLG - Bildung und Teilhabe - Bildu	5291030000	3.000	500	2.500		3.000	500	2.500		3.000	500	2.500				3.000	500	2.500			Umsstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartenummern		
39	SozA	V	345	3450000	Leistungen nach § 68 BKKG - Bildung und Teilhabe - Bildungskarten	5291030000	30.000	1.000	29.000		30.000	1.000	29.000		30.000	1.000	29.000				30.000	1.000	29.000			Umsstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartenummern		
40	SozA	V	343	3431100	Kommunikat. Mehrbelastungsausgleich	4481000000	187.200	277.200	90.000																	Kommunikat. Mehrbelastungsausgleich		
41	SozA	V	3155	3155100	Weiterbetrieb der Gemeinschaftsunterkunft Schackendorf	5291470000	360.000	370.000	10.000		367.200	273.600	93.600		374.500	273.600	100.900				382.000	273.600	108.400			2025: Die Johanner Unfall-Hilfe e.V. erhalten aufgrund vertraglicher Regelungen für den Betrieb der GU Schackendorf 10.000 € als ursprünglichen Haushaltsansatz vorgesehen ab 2026: Drs/2023/149-01		
42	SozA	V	3119	3119400	Migrationsberatung	5314000000	66.900	66.900	0		32.000				32.000											Gemäß Drs/2024/167-01		
43	SozA	V	3115	3115100	Förderung Obdachlosenhilfe in Norderstedt	5318000000	47.900	47.900	0																	Gemäß Drs/2024/228		
44	SozA	V	3156	3156200	Ausschreibung eines weiteren Frauenhauses im Kreisgebiet	5317000000			0		249.800	785.800			536.000	262.300	673.300				411.000	275.500	686.500		411.000			
45	SozA	V	3156	3156100	Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen	5317708000	588.900	180.300	408.600			329.100			329.100		339.000					339.000			349.100	2025: Verbraucherzentrale (Träger) hat mitgeteilt, dass aufgrund von Überschüssen in 2025 keine Mittel benötigt werden. Nur AWO erhält 2025 planmäßig Geld für Beratung in Norderstedt. Ab 2026: Gemäß Drs/2024/177-01		
46	SozA	V	3121	3121400	Zuschüsse zur Wohnungsnotlagenberatung, Kreis Seeberg inkl. Antrag der Stadt Norderstedt	5461200000			0		691.400				691.400		712.100					712.100			733.500	Gemäß Drs/2024/180-01 + Drs/2024/224		
Summen							10.271.300	9.533.000			11.872.300	9.603.800			12.519.200	9.529.000						13.372.300	9.646.400					
Ergebnisplanänderung							738.300	9.333.000			2.268.500	9.603.800			2.990.200	9.529.000						3.725.900						