

Änderungsliste HH 2025 zum KT am 12.12.2024

Ergebnisplan						Veränderung 2025				Veränderung 2026				Veränderung 2027				Veränderung 2028				Erläuterung											
Id. Nr.	Ausschuss	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2026	2026 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2027	2027 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2028	2028 neu	Verbesserung EUR		Verschlechterung 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 f. übertr. Aufg.	5314100000		120.000	128.200	8.200													siehe Drs/2024/229										
3	OVG	III	411	4111100	Krankenhausförderung	5311000000		6.536.400	6.892.200	355.800													Gemäß Haushaltserrlass: Anhebung des Einwohnerwertes von 25,29€ auf vorr. 27,60€										
4	OVG	III	367	3675200	Zuschuss Suchtberatung	5317180000				0	0	1.291.600		1.291.600	0	1.330.300		1.330.300	0	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		0	3.000		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	0	149.600		149.600	0	154.100		154.100	0	158.700		158.700	Gemäß Drs/2024/151-01										
7	BKS	V	221	2212100	Schulsozialarbeit, Schule am Hasenstieg	5291460000		25.000	31.100		6.100	25.000	43.200		18.200	25.000	43.200		18.200	25.000	43.200		18.200	Gem. Drs/2024/173, anteilig für 2025, ab 26: 36.400 p.a.									
8	BKS	V	221	2213100	Schulsozialarbeit, Trave-Schule	5291460000		25.000	31.100		6.100	25.000	43.200		18.200	25.000	43.200		18.200	25.000	43.200		18.200	gem. Drs/2024/218-01									
9	BKS	V	233	2335200	Berufsschulen: BBZ Nordstedt	5315900000		5.322.600	5.213.800	108.800													Verteuerung Deutschdidaktik Drs/2024/078										
10	BKS	V	241	2415100	Schülerförderung	5429100000		6.150.000	6.220.000		70.000												Drs/2024/205-01										
11	BKS	V	252	2521200	Kulturförderung AllerLand	5318400000		121.000	101.000	20.000													Drs/2024/206										
12	BKS	V	252	2521300	Kulturförderung AllerLand	4140000000		0	200.000	200.000		0	240.000	240.000		0	230.000	230.000		0	230.000	230.000							Drs/2024/206				
13	BKS	V	252	2521300	Kulturförderung AllerLand	5318400000		0	11.500	11.500		0	13.500	13.500		0	12.800	12.800		0	12.800	12.800								Drs/2024/206			
14	BKS	V	252	2521300	Kulturförderung AllerLand	5318400000		0	211.500		211.500	0	253.500		253.500	0	242.800		242.800	0	242.800		242.800								Drs/2024/206		
15	BKS	V	263	2631100	Musikschule	5317170000		972.900	1.052.900	80.000	997.000		1.077.000		80.000	997.000		1.077.000		80.000	997.000		1.077.000								80.000	Gemäß Drs/2024/257-VJKA, Übernahme Mehrkosten Herrenberg-Urteil	
16	BKS	V	252	2521200	Kunst- und Kulturpreis	5291010000		8.500	7.000	1.500									1.500													Drs/2024/063	
17	BKS	V	252	2521200	Kultur- und Kulturpreis	5291000000		20.000	10.000	10.000																							Drs/2024/205-01
18	JHA	V	3633	3633800	Heimerziehung, sonst. Erziehung	5332000000		14.000.000	15.000.000	1.000.000																						angepasst an Entwicklung 2024, Drs/2024/217	
19	JHA	V	3634	3634130	stat. Hilfen für längere Vollj.	5332000000		4.200.000	5.300.000	1.100.000																						angepasst an Entwicklung 2024, Drs/2024/217	
20	JHA	V	3636	3636300	Zuweisung Jugendamt Nordstedt	5312500000		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	Drs/2024/223 Neuverteilung der Zuweisungen
21	JHA	V	365	3651000	Fachkräfte-Gewinnung Kita	5312601300		1.771.000	971.000	800.000		1.771.000	971.000	800.000		1.771.000	971.000	800.000		1.771.000	971.000		800.000									Nr. 24 Konsolidierungsliste	
22	JHA	V	3632	3632100	Elterntraining	5331000000		0	100.000	100.000		0	100.000		100.000	0	100.000		100.000	0	100.000		100.000									100.000	Umgebung s.u.
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		500.000	400.000		100.000									100.000	Umgebung s.o.
24	JHA	V	362	3621100	Förderung der Demokratisierung	5318000000		0	20.000																								gem. Drs/2023/255-02, ehemals in 1111
25	UNK	IV	547	5471100	Zuschuss vom Kreis an VGN	5315200000		820.000	725.000	95.000																							Wirtschaftsplan VGN gem. All-Beschluss v. 15.10.2024, Drs/2024/216
26	UNK	IV	547	5471100	Zuweisung vom Land D-Ticket	4141000000		2.757.400	4.700.000	1.942.600		2.757.400	4.700.000	1.942.600		2.757.400	4.700.000	1.942.600		2.757.400	4.700.000		1.942.600									aktualisierte Budgetplanung SVG	
27	UNK	IV	575	5751100	Fortschr. Radverkehrskonzept	5317707000		50.000	80.000																								Für 2024 vorgesehene erste Teilzahlung von 30.000 € muss nach 2025 verschoben werden.
28	UNK	IV	511	5111300	Klimaschutz	5431610000		50.000	100.000																								Anpassung entspr. KT-Beschluss v. 7.12.2023 (Drs/2020/246- 4)
29	WRI	IV	536	5361100	Breitbandausbau: Fördermittel Land	4141130000		15.000	26.800	11.800		15.000	26.800	11.800																			
30	WRI	IV	536	5361100	Breitbandausbau: Sachverständigen	5431610000		20.000	40.000		20.000	20.000	31.600		11.600																		
31	WRI	IV	5712	5712100	Zuwendung an WKS	5315101000		1.000.000	1.189.500	189.500		1.000.000	1.219.400		219.400	1.000.000	1.250.100		250.100	1.000.000	1.288.500											288.500	vorbehaltlich Bestätigung zur Drs/2024/244
32	SozA	III	314	3145220	Eingliederungshilfe nach SGB IX	5339002200					24.489.500	23.653.700	835.800			25.224.200	23.527.300	1.696.900			25.980.900	23.397.500											Anpassung Planung
33	SozA	III	3129	3129100	Verwaltungskosten JobCenter	5454700000		3.000.000	3.200.000		200.000																						
34	SozA	III	313	3130000	Asyl - Zuwendung Land Kopfpauschale 6.750 €	4141000000		1.300.000	7.560.500	6.260.500			7.560.500	7.560.500		0	7.560.500	7.560.500			7.560.500	7.560.500										komm. Finanzausgleich, Anteil Kreis 15,2% nach Vorliegen der Ergebnisse des Haushaltsplangespräch über die Verwaltungskosten des JobCenters Erhöhung notwendig	
35	SozA	III	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												Pro-Kopf-Pauschale 6.750 € je zugewandter Person (ohne Ukrainer*innen)
36	SozA	III	3111	3111400	Leistungen nach § 34 SGB XII - Bildung und Teilhabe - Bildungskarten	5291030000		500	100	400		500	100	400		500	100	400		500	100	400											Weiterleitung der Pro-Kopf-Pauschale 6.750 € je zugewandter Person (ohne Ukrainer*innen)
37	SozA	III	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											Umstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartennummern
38	SozA	III	313	3131800	Leistungen nach AsylbLG - Bildung und Teilhabe - Bildungskarten	5291030000		3.000	500	2.500		3.000	500	2.500		3.100	500	2.600		3.200	500	2.700											Umstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartennummern
39	SozA	III	345	3450000	Leistungen nach § 68 BKG - Bildung und Teilhabe - Bildungskarten	5291030000		3.000	1.000	29.000		3.000	1.000	29.000		3.000	1.000	29.000		3.000	1.000	29.000											Umstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartennummern
40	SozA	III	343	3431100	Konnexität, Mehrbelastungsausgleich	4481000000		18																									

Änderungsliste HH 2025 zum KT am 12.12.2024

Finanzplan investiv																							
Iff. Nr.	Ausschuss	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2025				Veränderung 2026				Veränderung 2027				Veränderung 2028				Erläuterung
							bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2026	2026 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2027	2027 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2028	2028 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
1	OVG	II	128	1281150	Sirenenförderprogramm - Landesmittel	6811000000	800.000	271.000		529.000	800.000	271.000		529.000	800.000	271.000		529.000	800.000	0		800.000	Kürzung aus Nachtragshaushalt wegen Investitionsförderquote
2	OVG	II	128	1281150	Sirenenförderprogramm	7812100000 (7831200000)	1.000.000	1.347.000		347.000	1.000.000	1.525.000			1.000.000	850.000	150.000		1.000.000	850.000		150.000	Umsetzung Sirenenförderprogramm (DrS/2023/196)
3	OVG	II	126	1261100	AZ Erwerb bew. Sachen AV > 1000€	7831000000	468.000	888.000		420.000													Umsetzung Sirenenförderprogramm (DrS/2023/196)
4	OVG	II	128	1281100	AZ Erwerb bew. Sachen AV > 1000€	7831000000	347.000	1.007.000		660.000													
5	BKS	V	233	2335200	Berufsschulen: BBZ Nordstedt	7816100000	831.400	1.461.400		630.000													
6	UNK	IV	547	5471100	Investitionszuschuss Ausbau VGN	7815000000	3.970.000	5.860.000		1.890.000	1.775.000	2.380.000		605.000	75.000	310.000		235.000	75.000	180.000		105.000	Wirtschaftsplan VGN gem. AB-Beschluss v. 15.10.2024, DrS/2024/216
7	WRt	IV	536	5361100	Breitbandausbau: Investitionszuwendungen Bund	6810000000	13.250.000	18.750.000		5.500.000	1.000.000	4.750.000											Aufgrund von Verzögerungen bei der Vergabe, dem Baufortschritt und dem Mittelabruf müssen ursprünglich für 2024 vorgesehene Ein- und Auszahlungen auf 2025 verschoben werden.
8	WRt	IV	536	5361100	Breitbandausbau: Investitionszuwendungen Land	6811000000	6.625.000	10.125.000		3.500.000	900.000	2.375.000		1.875.000									
9	WRt	IV	536	5361100	Breitbandausbau: Auszahlungen	7818000000	26.500.000	26.500.000		0	2.000.000	9.500.000		7.500.000									
10	BauA	I	1116	1116100	Kreishaus A, i.R. Neubau Haus A nachtr. AK	7821000000	0	469.000		469.000	0	0		0									DrS/2020/208-17
11	BauA	I	1116	1116100	Kreisverwaltungs Trakt od. Notstromagge.	7831000000	0	75.000		75.000	0	0		0									DrS/2020/208-17
12	BauA	I	1116	1116102	Kreishaus B, i.R. Neubau Haus A nachtr. AK	7821000000	0	649.000		649.000	0	0		0									DrS/2020/208-17
13	BauA	I	1116	1116505	240_BBZ No Datennetz	7853000000	0	600.000		600.000	0	1.020.000		1.020.000									DrS/2020/188, DrS 2024/122, Nachtrag
14	BauA	I	1116	1116510	240_BBZ No Gebäude Zukunft	7851000000	3.977.500	2.856.500		1.121.000	4.885.100	7.882.500		2.997.400									DrS/2021/160-04, Nachtrag 2024
15	BauA	I	1116	1116515	100_Kreisverwaltung Parkplatz	7852000000	0	250.000		250.000	0	0		0									DrS/2020/208-17
16	BauA	I	1116	1116516	100_Kreisverwaltung Neubau Straße	7852000000	0	200.000		200.000	0	0		0									DrS/2020/208-17
17	BauA	I	1116	1116517	100_Kreisverwaltung Versorgungsleitungen	7852000000	0	100.000		100.000	0	0		0									DrS/2020/208-17
18	BauA	I	1116	1116986	250 Erweiterung FZ No	7851000000	1.853.500	2.143.000		289.500	2.208.500	5.059.000		2.850.500									DrS/2019/196-06, Nachtrag 2024
19	BauA	I	1116	1116990	170 FÖZ-SE Erweiterung	7851000000	1.129.000	1.564.000		435.000	662.900	597.900	65.000										DrS/2019/198-06, Nachtrag 2024
20	BauA	I	1116	1116991	200_FÖZ-Kalki Erweiterung	7851000000	1.438.000	826.500		611.500	1.691.000	5.444.500		3.753.500	0	389.000		389.000					DrS/2019/197-03, Nachtrag 2024
21	BauA	I	1116	1116992	160_KSPH Sanierung	7851000000	2.681.000	1.206.000		1.475.000	7.801.000	7.582.000	219.000		440.000	3.673.000		3.233.000					DrS/2021/99-03, Nachtrag 2024
22	BauA	I	1116	1116941	100_KV Neubau Haus A	7851000000	8.597.000	8.668.500		71.500	24.451.000	24.581.500		130.500	8.223.000	8.117.000	106.000		885.500	889.000		3.500	DrS/2020/208-17
23	HA	I	1114	1114500	Stammreinlage	7844000000	0	30.000		30.000													Errichtung Kommunalunternehmen IT-Allianz Nord AÖR zum 01.07.2025
24	HA	IV	511	5111300	Solarbeleuchtung an Bushaltestellen	7812200000	55.000	0	55.000														Konsolidierungsliste Investiv Nr. 3; Altestenrat; Förderung der Solarbeleuchtung an Bushaltestellen wird ab 2025 eingestellt.
25	HA	IV	511	5111300	Förderung private Ladeinfrastruktur	7817000000	150.000	0	150.000		150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000		150.000	0	150.000		Konsolidierungsliste Investiv Nr. 7; Altestenrat; Förderung der Ladesäuleninfrastruktur im privaten Bereich wird ab 2025 eingestellt.
Summen										7.636.000							406.000	4.386.000			300.000	908.500	
Finanzplanänderung Investiv							4.776.500						6.059.000	19.910.900								608.500	

Finanzplan Sonstiges																							
Iff. Nr.	Ausschuss	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2025				Veränderung 2026				Veränderung 2027				Veränderung 2028				Erläuterung
							bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2026	2026 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2027	2027 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2028	2028 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
1	HA	I	612	6121100	ordentliche Tilgung	79273500000	4.438.200	4.272.500	165.700		5.943.400	6.040.300		96.900	7.119.400	7.383.900		264.500	7.494.200	7.747.300		253.100	

Verpflichtungsermächtigungen					Veränderung		
Iff. Nr.	Ausschuss	FB	Teilplan	Maßnahme	Teilplanzeile	bisher EUR	neu EUR
1	OVG	II	128	Sirenenförderprogramm	1281150 / 781	0	1.525.000
2	WRt	IV	536	Breitbandausbau: Auszahlungen	5361100 /		11.000.000
3	BauA	I	1116	240_BBZ No Neubau "Gebäude Zukunft"		4.885.100	7.582.500
4	BauA	I	1116	100_KV Sanierungsbz Haus A		24.451.000	24.581.500
5	BauA	I	1116	250_FZ NO Erweiterung		2.208.500	5.059.000
6	BauA	I	1116	170_FZ SE Erweiterung		662.900	597.900
7	BauA	I	1116	200_FZ Kalki Erweiterung		1.691.000	5.444.500
8	BauA	I	1116	160_KSH energ. und TGA Sanierung		7.801.000	7.582.000
Summen						41.699.500	63.372.400
							21.672.900

Sperrvermerke						
Iff. Nr.	Ausschuss	FB	Teilplan	AOJ	Erläuterung	Betrag
1	HA	I	1114	1114500	Stammreinlage - Errichtung Kommunalunternehmen IT-Allianz Nord AÖR zum 01.07.2025 (DrS 2023/023-06)	7844000000 30.000 €

Zusammenfassung nach Fachausschüssen			
Iff. Nr.	Teilplanzeile	Bezeichnung	Änderungsliste
1	EP-Zeile 29	Jahresergebnis	-26.730.300
2	EP-Zeile 35	Saldo Investitionstätigkeit	-59.983.900
3		Kreditbedarf	59.983.900
4		Nettonetverschuldung	55.443.700
5		Stellensplan	857,68 857,68