

Änderungsliste HH 2025 zum KT am 12.12.2024 - final

Ergebnisplan			Veränderung 2025																Veränderung 2026				Veränderung 2027				Veränderung 2028				Erläuterung
Hd. 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	5314100000	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	Krankenhauserforderung	5311000000	6.536.400	6.892.200	355.800																Gemäß Haushaltserlass: Anhebung des Einwohnerwertes von 25,29€ auf vorr. 27,60€						
4	OVG	III	367	3675200	Zuschuss Suchtberatung	5317180000	0	0	0	1.291.600	1.291.600	0	1.330.300	0	1.330.300	0	1.370.200	0	1.370.200	0	1.370.200	0	1.370.200	0	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 Budget für Wohnungsförderung					
6	OVG	III	412	4122100	Zuschuss Schwangerschaftskonfliktberatung	5317600000	0	0	0	149.600	149.600	0	154.100	0	154.100	0	154.100	0	154.100	0	158.700	0	158.700	0	158.700	Gemäß Drs/2024/151-01					
7	BKS	V	221	2212100	Schulsozialarbeit, Schule am Hasenstein	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	25.000	43.200	18.200	25.000	43.200	18.200	25.000	43.200	Gem. Drs/2024/173, anteilig für 2025, ab 26. 36.400 p. a.				
8	BKS	V	221	2213100	Schulsozialarbeit, private 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	25.000	43.200	18.200	25.000	43.200	18.200	25.000	43.200	Gem. Drs/2024/173, anteilig für 2025, ab 26. 36.400 p. a.				
9	BKS	V	233	2335200	Berufshilfe; BzZ Norderstedt	5315900000	5.322.600	5.213.900	108.800																	Gem. Drs/2024/218-01					
10	BKS	V	241	2415100	Schülerförderung	5429100000	6.150.000	6.220.000	70.000																		Verteuerung Deutschlandticket Drs/2024/078				
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		240.000	240.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	DrS/2024/206				
13	BKS	V	252	2521300	Kulturförderung AllerLand	4141000000	0	11.500	11.500		13.500	13.500	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	DrS/2024/206				
14	BKS	V	252	2521300	Kulturförderung AllerLand	5318400000	0	211.500	211.500		211.500	211.500	0	242.800	242.800	0	242.800	242.800	0	242.800	242.800	0	242.800	242.800	0	242.800	DrS/2024/206				
15	BKS	V	252	2521100	Chorische Schule	5313710000	972.000	1.052.900	80.900	997.000	1.077.000	80.000	997.000	1.077.000	80.000	997.000	1.077.000	80.000	997.000	1.077.000	80.000	997.000	1.077.000	80.000	997.000	1.077.000	80.000	997.000	DrS/2024/257-VJKA, Übernahme Mehrkosten Herrenberg-Urteil		
16	BKS	V	252	2521200	Kunst- und Kulturpreis	5291010000	8.500	7.000	1.500																		DrS/2024/063				
17	BKS	V	252	2521200	Kulturentwicklungsplanung	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	3634100	Stat. Hilfen für längere Verläufe	5332000000	4.200.000	5.200.000	1.000.000																			angepasst an Entwicklung 2024, Drs/2024/217			
20	JHA	V	3636	3636300	Zuweisung Jugendamt Norderstedt	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	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	1771100000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	Nr. 24 Konsolidierungsliste			
22	JHA	V	362	3621100	Elterntraining	5331000000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	Umrichtung s.u.			
23	JHA	V	3623	3623100	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	500.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	Umrichtung s.o.			
24	JHA	V	362	3621100	Förderung der Demokratisierung	5318000000	0	20.000	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. AB-Beschluss v. 15.10.2024, Drs/2024/216			
26	UNK	IV	547	5471100	Zuweisung vom Land D-Ticket	4141000000	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	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	2.752.400	4.700.000	1.942.600	aktualisierte Budgetplanung SVG			
27	UNK	IV	575	5751100	Fortschr. Radverkehrskonzept	5317700000	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	4141130000	15.000	26.800	11.800	15.000	26.800	11.800	15.000	26.800	11.800	15.000	26.800	11.800	15.000	26.800	11.800	15.000	26.800	11.800	15.000	26.800	11.800	15.000			
30	WRI	IV	536	5361100	Breitbandausbau: Sachverständigen	5431610000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000			
31	WRI	IV	5712	5712100	Zuwendung an WKS	5315101000	1.000.000	1.189.500	189.500	1.000.000	1.189.500	189.500	1.000.000	1.189.500	189.500	1.000.000	1.189.500	189.500	1.000.000	1.189.500	189.500	1.000.000	1.189.500	189.500	1.000.000	1.189.500	189.500	1.000.000	vorläufige Bestätigung zur Drs/2024/244		
32	SozA	III	314	3145220	Eingliederungshilfe nach SGB IX	5339002000	24.489.500	23.653.700	835.800	24.489.500	23.653.700	835.800	24.489.500	23.653.700	835.800	24.489.500	23.653.700	835.800	24.489.500	23.653.700	835.800	24.489.500	23.653.700	835.800	24.489.500	23.653.700	835.800	24.489.500	23.653.700		
33	SozA	III	3129	3129100	Verwaltungskosten JobCenter	5454700000	3.000.000	3.200.000	200.000																					Anpassung Planung	
34	SozA	III	313	3130000	Asyl - Zuwendung Land Koepfpauschale 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	0	7.560.500	7.560.500	0	7.560.500	7.560.500	0	7.560.500	7.560.500	0	7.560.500	7.560.500	0	Pro-Kopf-Pauschale 6.750 € je zugewandelter Person (ohne Ukrainer*innen)		
35	SozA	III	313	3130000	Asyl - Weiterleitung 50% Koepfpauschale 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	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	2.731.600	1.300.000	4.031.600	2.731.600	
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	500	100	400	500	100	400	500	100	400	500	100	400	Umstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartennummern
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	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	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	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
39	SozA	III	345	3450000	Leistungen nach § 6b BKBG - 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	30.000</												

Änderungsliste HH 2025 zum KT am 12.12.2024 - final

Finanzplan investiv		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	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	850.000	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		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	233200	Berufsschulen: BBZ Nordenstedt	7816100000	831.400	1.461.400		630.000															
6	LNK	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	WRI	IV	536	5361100	Breitbandausbau: Investitionszuwendungen Bund	6810000000	13.250.000	18.750.000	5.500.000		1.000.000	4.750.000	3.750.000												Aufgrund von Verzögerungen bei der Vergabe, dem Baufortschritt und dem Mittelabruf müssen ursprünglich für 2024 vorgesehene Ein- und Auszahlungen auf 2025 verschoben werden.
8	WRI	IV	536	5361100	Breitbandausbau: Investitionszuwendungen Land	6810000000	6.625.000	10.125.000	3.500.000		500.000	2.375.000	1.875.000												
9	WRI	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	Kreisverwaltung Trillo od. Notstromlager	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	640.000		640.000	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_FZ_SF Erweiterung	7851000000	1.129.000	1.354.000		435.000	662.900	597.900	65.000												DrS/2019/196-06, Nachtrag 2024
20	BauA	I	1116	1116991	200_FZ_Kaki Erweiterung	7851000000	1.438.000	826.500		611.500	1.691.000	5.444.500		3.753.500	0	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									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								DrS/2020/208-17
23	HA	I	1114	1114500	Stammelinlage	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								Konsolidierungsliste Investiv Nr. 7; Altestenrat; Förderung der Ladesäuleninfrastruktur im privaten Bereich wird ab 2025 eingestellt.
26	HA 10.12.24	IV	541	5412100	Förderung Radinfrastruktur	7812100000	1.200.000	1.000.000	200.000		1.200.000	1.000.000	200.000		1.200.000	1.000.000	200.000								DrS/2024/259-13; Konsolidierungsliste Investiv Nr. 5 (gekürzt auf 1 Mio.€)
Finanzplanänderung investiv							4.976.500			7.636.000				13.651.900					4.386.000			500.000	908.500		

Finanzplan Sonstiges		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	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					
Id. Nr.	Ausschuss	FB	Teilplan	Maßnahme	Teilplanzelle	bisher EUR	neu EUR
1	OVG	II	128	Sirenenförderprogramm		0	1.525.000
2	WRI	IV	536	Breitbandausbau: Auszahlungen		0	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 Sanierung 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_SF Erweiterung		662.900	597.900
7	BauA	I	1116	200_FZ_Kaki 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	21.672.900

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

Zusammenfassung nach Fachausschüssen				
Id. Nr.	Teilplanzelle	Bezeichnung	Stand HH-Entwurf	Änderungsliste
1	EP-Zelle 29	Jahresergebnis	-26.730.300	-19.082.600
2	FP-Zelle 35	Saldo Investitionstätigkeit	-59.983.900	-55.007.400
3		Kreditbedarf	59.983.900	55.007.400
4		Nettoneuverschuldung	55.443.700	50.634.900
5		Stellenplan	857,68	857,68

ERGEBNISPLAN Jahr 2025

Kommune Gesamt: 00 Kreis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und Ähnliche Abgaben	84.389,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.211.961,53	290.755.400	320.485.600	329.843.200	344.532.600	355.371.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.030.504,36	7.308.500	7.429.200	7.308.000	7.367.800	7.429.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.788.425,24	7.197.800	6.949.400	7.249.400	7.249.400	7.249.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentg.	6.817.709,37	6.729.400	7.734.000	7.734.000	7.734.000	7.734.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.117.122,09	232.220.500	239.100.300	240.508.300	241.859.400	243.253.600
45	7	+ sonstige Erträge	11.601.476,52	5.375.200	4.093.500	4.108.500	4.124.500	4.140.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10	= Erträge	580.651.588,93	550.166.800	586.122.000	597.081.400	613.197.700	625.508.800
50	11	Personalaufwendungen	-64.341.658,50	-68.121.800	-71.683.500	-72.758.700	-73.850.000	-74.957.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.006.642,61	-960.900	-851.200	-864.000	-877.000	-890.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.331.351,77	-23.832.800	-25.504.200	-25.038.600	-25.084.300	-25.203.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.943.063,60	-9.769.000	-8.787.100	-10.520.500	-11.415.400	-12.284.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-370.001.948,75	-388.606.400	-400.207.600	-400.415.000	-404.798.600	-407.905.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-95.187.751,43	-77.479.100	-96.404.100	-98.264.500	-100.049.700	-101.689.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-559.812.416,66	-568.770.000	-603.437.700	-607.861.300	-616.075.000	-622.931.400
	18	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 17)	20.839.172,27	-18.603.200	-17.315.700	-10.779.900	-2.877.300	2.577.400
46	19	+ Finanzerträge	2.676.151,42	2.086.800	1.276.200	1.276.100	1.275.700	1.275.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-880.874,72	-1.514.400	-3.023.100	-5.791.800	-7.769.600	-10.168.500
	21	= FINANZERGEBNIS (= Zeilen 19 u. 20)	1.795.276,70	572.400	-1.746.900	-4.515.700	-6.493.900	-8.892.800
	22	= JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 18 u. 21)	22.634.448,97	-18.030.800	-19.062.600	-15.295.600	-9.371.200	-6.315.400
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 u. 23)	22.634.448,97	-18.030.800	-19.062.600	-15.295.600	-9.371.200	-6.315.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48		Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
571 + 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.809.047,28	-9.724.000	-8.767.000	-10.500.400	-11.395.300	-12.264.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.117.579,69	6.978.400	9.518.200	10.015.300	10.483.100	10.673.200
		Nettoabschreibungsaufwand	3.308.532,41	-2.745.600	751.200	-485.100	-912.200	-1.591.100

FINANZPLAN Jahr 2025
Kommune Gesamt: 00 Kreis

	Ergebnis des	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschlusses	2024	2025	2026	2027	2028
2 / 3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	87.315,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.724.707,77	283.635.800	310.967.400	319.827.900	334.049.500	344.698.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.655.065,71	7.308.500	7.429.200	7.308.000	7.367.800	7.429.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.624.106,35	7.197.800	6.949.400	7.249.400	7.249.400	7.249.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.783.798,43	6.729.400	7.734.000	7.734.000	7.734.000	7.734.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.039.317,22	232.361.700	239.100.300	240.508.300	241.859.400	243.253.600
7 Sonstige Einzahlungen	3.134.244,45	3.102.200	3.235.900	3.235.400	3.235.400	3.235.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.678.201,42	2.086.800	1.276.200	1.276.100	1.275.700	1.275.700
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.726.756,37	542.502.200	576.772.400	587.219.100	602.851.200	614.955.800
10 Personalauszahlungen	-60.130.868,61	-65.713.700	-69.125.100	-70.135.800	-71.162.600	-72.202.900
11 Versorgungsauszahlungen	-697.694,71	-693.200	-698.000	-707.100	-716.100	-725.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.990.444,92	-23.742.800	-25.504.200	-25.038.600	-25.084.300	-25.203.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.872.079,31	-1.514.400	-3.023.100	-5.791.800	-7.769.600	-10.168.500
14 Transferauszahlungen	-369.427.314,06	-388.606.400	-400.207.600	-400.415.000	-404.798.600	-407.905.700
15 Sonstige Auszahlungen	-73.288.015,29	-70.286.800	-81.561.200	-82.453.300	-83.786.100	-85.135.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.406.416,90	-550.557.300	-580.119.200	-584.541.600	-593.317.300	-601.341.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	33.320.339,47	-8.055.100	-3.346.800	2.677.500	9.533.900	13.614.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.202.231,59	16.638.700	38.655.400	19.276.000	3.636.000	1.465.000
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	31.335,52	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	21.141,40	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	74.595,29	62.100	100	100	100	100
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Einz. a. Investitionstätigkeit	6.329.303,80	16.700.800	38.655.500	19.276.100	3.636.100	1.465.100
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-8.621.679,98	-16.563.991	-45.739.600	-24.809.100	-10.995.400	-8.260.000
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-1.148.700,98	-587.083	-1.109.000	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.503.704,16	-6.092.863	-6.224.500	-6.431.600	-5.440.500	-4.979.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	-30.000	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.802.538,92	-35.854.935	-40.559.800	-92.222.400	-18.049.000	-2.239.000
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	-223,92	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-38.076.847,96	-59.098.872	-93.662.900	-123.463.100	-34.484.900	-15.478.500
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.747.544,16	-42.398.072	-55.007.400	-104.187.000	-30.848.800	-14.013.400
35a Einz. aus fremden Finanzmitteln	317.149.904,53	-----	-----	-----	-----	-----
35b Ausz. aus fremden Finanzmitteln	-312.095.604,54	-----	-----	-----	-----	-----
35c SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	5.054.299,99	-----	-----	-----	-----	-----
36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	6.627.095,30	-50.453.172	-58.354.200	-101.509.500	-21.314.900	-398.800
37 Aufnahme v. Kred. f. Investitionen	11.000.000,00	39.185.290	55.759.600	104.187.000	28.893.700	8.319.200
38 Einz. a. Rückfl. v. Darlehen a. d. Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39 Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	-----	-----	-----	-----	-----
40 Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-3.384.701,76	-3.739.700	-5.124.700	-6.191.900	-7.578.800	-7.920.400
41 Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	7.615.298,24	35.445.590	50.634.900	97.995.100	21.314.900	398.800
44 FINANZMITTELSALDO (= Zeilen 36 + 43)	14.242.393,54	-15.007.582	-7.719.300	-3.514.400	0	0

FINANZPLAN Jahr 2025

Kommune Gesamt: 00 Kreis

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2 / 3	4	5	6	7	8	9
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (nur positive Kontobestände)	7.763.274,00	22.005.668	6.998.086	0	0	0
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
48 FINANZMITTELBESTAND ZUM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES (= Zeilen 44 bis 47)	22.005.667,54	6.998.086	0	0	0	0
Anfangsbestand incl. negativer Kontobestände	7.763.274,00	22.005.668	6.998.086	-721.214	-4.235.614	-4.235.614
(+) LIQUIDE MITTEL / (-) KASSENKREDIT	22.005.667,54	6.998.086	-721.214	-4.235.614	-4.235.614	-4.235.614

Erläuterungen:

Das Jahr 2024 enthält die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 8.317.672,46 € mit einer Restkreditermächtigung in Höhe von 5.104.890,44 € (Zeile 37).

Das amtliche Muster für den Finanzplan sieht in den Zeilen 45 und 48 nur noch die Angabe eines positiven Finanzmittelbestandes vor.

Ergänzend erfolgt daher in den letzten beiden Zeilen die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelbestandes incl. negativer Kontostände.

=====

NACHRICHTLICH:

an das Land abzuführender Betrag nach §12 LKHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

abzuführ. Betrag nach §12 LKHG	-5.893.184,92	-7.216.000	-6.892.200	-6.536.400	-6.536.400	-6.536.400
Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen a. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	30.000	0	0	0
Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
Umschuldung	0,00	0	-752.200	0	0	0
Ordentliche Tilgung	-3.384.701,76	-3.739.700	-4.372.500	-6.191.900	-7.578.800	-7.920.400
Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG DES KREISES SEGEBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 12. Dezember 2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2025** wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	587.398.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	606.460.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	19.062.600 EUR

und

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	576.772.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	580.119.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	94.415.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	98.787.600 EUR

festgesetzt.

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 55.007.400 EUR
2. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf 91.401.600 EUR
3. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf 45.000.000 EUR
4. die **Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen** auf 857,68 Stellen

§ 3

1. Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wird festgesetzt auf **29,75** v. H.

§ 4

Deckungsfähigkeiten nach § 22 und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 30.000,00 EUR.

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Bad Segeberg, 12.12.2024

Jan Peter Schröder
(Landrat)

Konsolidierungsliste zum Kreishaushalt 2025

Zeilen Urspr. liste	FB	Teilplan	Produkt	Konto	Zweck der Zuweisung	Nr. der Allris- Drucksache	Ende der Vertragslaufzeit	Ansatz HHE 2025	Konsolidierung				Bezug /strateg isches Ziel	Auswirkung
									Konsolidier ungs-betrag EUR 2025	Konsolidier gs.-betrag EUR 2026	Konsolidier s.-betrag EUR 2027	Konsolidie rgs.- betrag EUR 2028		
Ergebnisplan														
3	I	611	6111100	5352000000	Fehlbetragszuweisungen	-	-	1.159.100	1.059.100	1.118.500	1.181.600	1.231.400	1	Gesetzliche Vorgabe (FAG §17) - Zur Finanzierung der Fehlbetragszuweisungen (bis 80.000 €) stellt jeder Kreis einen Betrag in Höhe von mindestens 0,5 % seiner Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage bereit. Der Kreis kann von einer Mittelbereitstellung absehen, wenn im jeweiligen Vorjahr kein Antrag auf Fehlbetragszuweisungen gestellt wurde oder wenn eine Prüfung der gestellten Anträge durch das Gemeindeprüfungsamt zu dem Ergebnis geführt hat, dass kein unvermeidlicher Jahresfehlbetrag vorliegt. Aktuell liegen in 2024 keine Anträge im Zuständigkeitsbereich des Kreises vor, so dass auf eine Mittelbereitstellung für 2025 verzichtet werden könnte. Für evtl. verspätet eingehende Anträge wird ein Ansatz von 100.000 € gebildet. Die Ansätze ab 2026 sind jährlich anhand der Antragslage zu prüfen.
Summe FB I									1.059.100	1.118.500	1.181.600	1.231.400		
8	III	412	4123100	5317000000	Förderung hausärztliche Versorgung	2019/089 + 2023/183	einzelne vertragliche Bindungen Ende 2026/ 2027	270.600	176.600	240.100	39.500	0	3,5	Grundlage ist ein gemeinsamer Antrag CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Freie Wähler vom 14.10.24, ergänzt um Leistungen, zu denen wir rechtlich verpflichtet sind.
9	III	3119	3119400	5271240000	Projekts Talk About – Sexualität & Gender	2022/178	Ende 2025	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
Summe FB III									176.600	260.100	59.500	20.000		
14	IV	547	5471100	5318000000	Mitfahrnetzwerk		2025	4.000	0	0	0	0		Über das planmäßige Projektende in 2025 hinaus wird es keine Projektverlängerung geben. Da ab 2026 keine Beträge im Haushaltsentwurf enthalten sind, ergibt sich in dieser Liste kein Konsolidierungsbetrag.
11	IV	547	5471100	5313200000	Zusch. Pers.nahverkehr	2022/182	vertragsabhängig	29.423.600	1.000.000	1.000.000	0	0		
12	IV	554	5541100	5271150000	Naturschutz/kreiselige Mittel	2019/326-2	31.12.2024	65.000	10.000	0	0	0		
13	IV	523	5231100	5318300000	Erhaltung von Naturdenkmälern	2018/184	unbefristet	30.000	15.000	0	0	0		
Summe FB IV									1.025.000	1.000.000	0	0		
29	V	252	2521200	5318400000	konsumtive Kulturförderung	2020/149	Ende 2024	50.000	20.000	0	0	0		Der Antrag der FDP-Fraktion auf Streichung der gesamten Kulturförderung wurde abgelehnt, der Antrag der CDU-Fraktion auf Reduzierung der Kulturförderung auf 30.000 € wurde angenommen.
21	V	243	2431100	5291000000	Qualität in der Schulsozialarbeit	2021/164	keine	10.000	6.000	0	0	0		
19	V	243	2431100	5271360000	Qualität in der digitalen Bildung	2019/164	keine	75.000	75.000	0	0	0		
22	V	243	2431100	5317000000	Lerncampus	2022/248	keine	75.000	75.000	0	0	0		
31	V	252	2521200	5291010000	Kunst- und Kulturpreis	2024/063	keine	8.500	1.500	0	1.500	0		Der Kunst- und Kulturpreis bleibt erhalten, die Nebenkosten werden reduziert.
30	V	252	2521200	5291000000	Kulturentwicklungsplanung	2021/084-03	keine	20.000	10.000	0	0	0		
37	V	365	3651000	5312641000	Qualität schulischer Ganztags	2019/281	keine	100.000	10.000	0	0	0		
15	V	362	3621100	5317160000	außerschulische Jugendbildung	2022/181 u. 193 u. 207	-	271.100	28.000	0	0	0		
24	V	365	3651000	531260130	Fachkräfte-Gewinnung Kita	2023/152	keine	1.771.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
Summe FB V									1.025.500	800.000	801.500	800.000		
Summe:									3.286.200	3.178.600	2.042.600	2.051.400		
Finanzplan investiv														
3	IV	511	5111300	7812200000	Solarbeleuchtung an Bushaltestellen	2020/133-3	2025	55.000	55.000	0	0	0	4,7	Die Förderung der Solarbeleuchtung an Bushaltestellen wird ab 2025 eingestellt.
5	IV	541	5412100	7812100000	Förderung Radinfrastruktur	2019/021-2	31.12.2024	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
7	IV	511	5111300	7812200000	Förderung private Ladeinfrastruktur	2017/093-6	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	7-40	Die Förderung der Ladesäuleninfrastruktur im privaten Bereich wird ab 2025 eingestellt.
8	V	421	4211100	7817500000	Zuschuss an den KSV	2017/193	unbefristet	800.000	0	0	0	0	1, 3, 5, 6	Im Haushalt 2024 standen für die investive Sportförderung 1.055.000 € zur Verfügung. Ab 2025 wird der Ansatz auf 800.000 € gekürzt. Da dieser Betrag bereits in den Haushaltsentwurf eingearbeitet ist, ergibt sich in dieser Liste kein Konsolidierungsbetrag.
9	V	252	2521200	7818000000	Förderung Theater Wahlstedt und Wollspinnerei Blunck e.V.	2018/125-2 u. 2022/145	2024	0	0	0	0	0	6	In den Jahren 2022 bis 2024 wurden für die investive Kulturförderung insgesamt 776.000 € zur Verfügung gestellt. Die investive Kulturförderung wird ab 2025 eingestellt. Da ab 2025 keine Beträge im Haushaltsentwurf enthalten sind, ergibt sich in dieser Liste kein Konsolidierungsbetrag.

Kreistag 12.12.2024 – TOP 3
Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien

Umbesetzungen der CDU-Fraktion:

Ausschuss	Nachfolger	Vorgänger	Status
BauA	Kurt Barkowsky	Till Wenzel	Mitglied
BauA	Till Wenzel	Kurt Barkowsky	stellv. Mitglied

Umbesetzungen der SPD-Fraktion:

Ausschuss	Nachfolger	Vorgänger	Status
UNK	Martin Ahrens		stellv. Mitglied
UNK	Melanie Klein		stellv. Mitglied
SozA	Katja Koch	Dirk Wehrmann	Mitglied
WRI	Melanie Klein		stellv. Mitglied

Umbesetzungen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

Ausschuss	Nachfolger	Vorgänger	Status
UNK	Tjark Kaup	Mariano Cordova	stellv. Mitglied

Umbesetzungen der FDP-Fraktion:

Ausschuss	Nachfolger	Vorgänger	Status
BauA	Klaus-Joachim Scheunert		stellv. Mitglied

Entsendung und Abberufung in die Beteiligungen des Kreises Segeberg:

Beteiligung	Nachfolger	Vorgänger	Status
Verwaltungsrat BBZ Bad Segeberg	Felix Frahm	Patrick Sicka	Stellv. Verwaltungsratsmitglied