

KREIS STORMARN

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

1. Nachtrag 2025

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 1

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025.....3

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 7

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 8

5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen……9

6. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen……11

7. Übersicht Sperrvermerke……13

8. Bestandteile des Nachtragshaushaltsplanes

8.1. Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets……...15

8.1.Ergebnisplan……..19

8.2. Finanzplan…….20

8.3. Änderungsliste Nachtrag 2025 Ergebnisplan…….....22

8.4. Änderungsliste Nachtrag 2025 Finanzplan ……49

8.5. Gesamtübersicht über geänderte Investitionsmaßnahmen……..66

8.6. Teilpläne (mit Änderungen durch den Nachtrag) und ihre Erläuterungen

SB - Stabsbereiche……...71
Fachbereich 1 – Inneres……104
Fachbereich 2 – Jugend und Schule……...148
Fachbereich 3 – Soziales und Gesundheit…….229
Fachbereich 4 – Besondere Ordnungsangelegenheiten……..350
Fachbereich 5 – Bau, Umwelt und Verkehr……391
Fachbereich 6 – Sicherheit und Gefahrenabwehr…….487
ZFW – Zentrale Finanzwirtschaft……..553

I. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Stormarn für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 05. November 2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan 2025** werden

			und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	erhöht um	vermindert um	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan				
der Gesamtbetrag der Erträge	25.431.343,04		529.611.458,96	555.042.802,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.027.057,80		558.568.229,71	589.595.287,51
der Jahresüberschuss				
der Jahresfehlbetrag	5.595.714,76		28.956.770,75	34.552.485,51
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	5.595.714,76		28.956.770,75	34.552.485,51
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage			0,00	0,00
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.290.950,64		518.568.798,92	555.859.749,56
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.726.926,49		536.970.891,38	569.697.817,87
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	352.648,11		2.045.515,00	2.398.163,11
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		6.077.850,98	24.508.128,00	18.430.277,02

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 35.414.900,00EUR

auf 30.582.900,00 EUR

Bad Oldesloe, den 05. November 2025

Dr. Henning Görtz
Landrat

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Haushaltslage des Kreises Stormarn

Die Haushaltssatzung des Kreises Stormarn zum Ergebnis- und Finanzplan 2024 wurde am 13. Dezember 2024 vom Kreistag beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine Nachtragshaushaltssatzung gem. § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein erforderlich machen.

Inhalt des Nachtragshaushaltes mit allen zurzeit absehbaren Korrekturen und Entwicklungen ist folgender:

- der Ergebnisplan mit dem ihm zugrundeliegenden Teilplänen und ihren jeweiligen im Nachtrag geänderten Erträgen und Aufwendungen

- der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Teilplänen und ihren jeweiligen im Nachtrag geänderten Einzahlungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen der Folgejahre ist ebenfalls Bestandteil dieses Nachtragshaushaltsplans.

Der 1. Nachtragshaushalt 2025 berücksichtigt folgende Veränderungen:

Ergebnishaushalt:

Wesentlichen Veränderungen innerhalb der Fachbereiche (ab +/- 1 Mio. Euro):

Fach-bereich	Abweichungen (+/-)		Erläuterungen
FB 2/ 241	+1.770.274,00	Mehrauf-wendungen	Zuweisungen an Verbände: Steigerung der Aufwendungen für die Fahrkarten der Listenschüler aufgrund der Preiserhöhung des Deutschlandtickets, sowie erhöhten Ticketzahlen auf-grund Aufhebung KM-Grenze.
FB 2/ 363	+2.376.000,00	Mehrauf-wendungen	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen: Haushaltsansatz deutlich zu niedrig im Vergleich zu den Vorjahren; 10%ige Kürzung wirkt sich aus. Kosten und Fallzahlentwicklung liegt deutlich über dem Schnitt der Vorjahre
FB 2/ 363	+4.000.000,00	Mehrauf-wendungen	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen UMA: Kosten wurden bisher nicht getrennt verbucht, was aber nicht korrekt ist. Die Kosten der volljährigen Geflüchteten sind hier zu verbuchen. Die Fall-zahlen sind hier steigend, wohingegen sie bei 363380 sinken.
FB 2/ 363	+4.180.000,00	Mehrerträge	Kostenerstattung vom Land für junge volljährige UMA: Diffe-renzierung zwischen UMA und nicht geflüchteten jungen Men-schen
FB 2/ 363	-2.300.000,00	Minderauf-wendungen	Leistungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge: Deut-lich rückläufige Fallzahlen bei den minderjährigen Flüchtlin-gen. Verschiebung hin zu 363410
FB 2/ 363	-1.243.000,00	Minderauf-wendungen	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen: Trennung der Buchung von UMA und nicht UMA
FB 2/ 363	-1.400.000,00	Minderauf-wendungen	Vorl. Maßnahmen zum Schutz / UMA; Kooperationsverband: Derzeit keine neuen Zuweisungen Seitens des Landes und dadurch nur geringe Kosten im Bereich der Inobhutnahmen UMA

FB 2/ 363	-4.200.000,00	Mindererträge	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge: Differenzierung zwischen UMA und nicht geflüchteten jungen Menschen
FB 2/ 365	+1.479.691,00	Mehraufwendungen	Fördermittel nach SQKM: Tarifanpassung wird seit August 2025 nachgezahlt
FB 2/ 365	+1.637.135,00	Mehraufwendungen	Kostenausgleich Kitas Hamburg: Kosten durch Bearbeitungsrückstände höher als erwartet. Kosten gestiegen. Anpassung der Entgeltvereinbarungen.
FB 2/ 365	+2.350.000,00	Mehrerträge	Zuweisungen Gemeinden: Der Wert für die Refinanzierung fällt aufgrund von Anpassungen im Bereich der Refinanzierung des Personals und der Sachkosten höher aus.
FB 3/ 111	+1.215.099,55	Mehrerträge	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung für die Kosoz AöR
FB 3/ 111	-1.215.099,55	Mindererträge	Reduzierung wg. Nutzung von anderem Auflösungskonto
FB 3/ 311	+1.336.000,00	Mehraufwendungen	Anpassung aufgrund steigender Anzahl an Nichtversicherten mit erhöhten Kosten Krankenbehandlungen in den Kommunen
FB 3/ 311	+1.842.000,00	Mehraufwendungen	Anpassung an aktuellen Budgetverlauf für Leistungen der Grundsicherung SGB XII außerhalb von Einrichtungen
FB 3/ 311	+1.110.000,00	Mehrerträge	Anpassung an die zu erwartende Erstattung vom Land
FB 3/ 311	+2.631.000,00	Mehrerträge	Anpassung an aktuellen Budgetverlauf für Erstattung vom Bund GruSi
FB 3/ 312	+4.950.000,00	Mehraufwendungen	Anpassung an aktuellen Budgetverlauf für Leistungen für Unterkunft / Heizung, weiterhin eine hohe Anzahl an ukr. Kriegsflüchtlingen
FB 3/ 312	+3.854.250,00	Mehrerträge	Anpassung an die zu erwartende Erstattung Bund / Land
FB 3/ 313	+2.073.253,84	Mehraufwendungen	Erwartete Rückerstattung ans Land S-H i.R.d. Abrechnung AsylbLG; ohne Auszahlung - Verrechnung mit Abschlägen
FB 3/ 313	+1.679.500,00	Mehrerträge	Zuweisung des Bundes als Flüchtlingspauschale vom Bund für Erstantragsteller ab 2025
FB 3/ 313	-1.759.000,00	Minderaufwendungen	Anpassung der Zuwendungen der Integrationspauschale an die Kommunen
FB 3/ 313	-5.197.500,00	Mindererträge	Löschung des Ansatzes da Darstellung auf dem Kto. 4140000000 für die Zuweisung des Bundes als Flüchtlingspauschale vom Bund für Erstantragsteller ab 2025
FB 3/ 314	+1.203.000,00	Mehraufwendungen	Mehraufwand für Leistungen zur Beschäftigung in Werkstätten für M.m.B. wegen gestiegener Kostensätze, trotz vermehrter Inanspruchnahme in Teilzeit und relativ konstanten Fallzahlen
FB 3/ 314	+2.500.000,00	Mehraufwendungen	Mehraufwand für Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schulbegleitung); Anpassung an Fallzahlsteigerung sowie erhöhten Kostensätzen
FB 3/ 314	+1.800.000,00	Mehraufwendungen	Anpassung an aktuellen Budgetverlauf für Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert
FB 3/ 314	+4.500.000,00	Mehraufwendungen	Anpassung an aktuellen Budgetverlauf für Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert
FB 3/ 314	+2.100.000,00	Mehraufwendungen	Mehraufwand für heilpädagogische Leistungen (Frühförderung), deutlich gestiegene Kostensätze
FB 3/ 314	+1.101.000,00	Mehraufwendungen	Anpassung an aktuellen Budgetverlauf für Leist. zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
FB 3/ 314	+10.167.721,00	Mehrerträge	Festlegung der erwarteten Erstattungshöhe gemäß AG-SGB IX
FB 3/ 314	+1.580.000,00	Mehrerträge	Festlegung der erwarteten Erstattungshöhe gemäß AG-SGB IX (Mehrbelastungsausgleich BTHG)
FB 3/ 314	+1.255.000,00	Mehrerträge	Festlegung der erwarteten Erstattungshöhe gemäß AG-SGB IX (Erstattung KiTa-Zuschlag)
FB 3/ 363	+3.815.000,00	Mehraufwendungen	Mehraufwand für Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schulbegleitung); Anpassung an Fallzahlsteigerung sowie den hohen Kostensteigerungen

FB 5/ 1114	+2.451.694,87	Mehrauf-wendungen	Die investive Maßnahme Brandschutz Berufsschule Ahrens-burg wurde auf konsumtiv umgebucht. Der Ansatz musste zu-sätzlich erhöht werden, da eine Deckung des Mehrbedarfs aus investiven Maßnahmen nicht mehr möglich ist. Die Auf-träge wurden bereits vergeben, der Mittelabfluss wird voraus-sichtlich für einen großen Teil erst 2026 stattfinden. Das nut-zen einer VE ist im konsumtiven Bereich nicht möglich.
FB 5/ 547	-1.366.945,00	Minderer-träge	Zuweisung teilt sich auf 50 % Bund 50 % Land, Summe wurde aber nur auf Konto Land geplant, Minderertrag Zuweisung 2025 daher: 1.366.945 € (siehe aber Konto 4140 Zuweisung Bund = Mehrertrag 683.055 €) Mindererträge, aufgrund des in diesem Jahr neu geltenden bundesweiten DT Einnahmenauf-teilungsverfahrens nach Postleitzahlen, welches zu erhebli-chen Verwerfungen in den Einnahmenzuscheidungen führt gegenüber dem bisherigen Verfahren, welches noch in 2024 angewendet wurde und auf dessen Basis der erste o.g. Ab-schlag abgefordert wurde.
ZFW/ 611	+1.576.869,00	Mehrerträge	Die Schlüsselzuweisungen sind aufgrund des erhöhten Grundbetrages, sowie des erhöhte Flächenfaktors gestiegen.

Finanzhaushalt

Die o.a. zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnishaushaltes sind daher auch im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

Daneben gibt es folgende Anpassungen bei den Investitionen ab 1. Mio, die zu einer Reduzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit um insgesamt 6,4 Mio. EUR führen:

Fachbereich	Abweichungen (+/-)		Erläuterungen
FB 5/ 1114	-1.093.537,00	Minderauszahlungen	Der Grunderwerb für Bau von Rettungswachen für Bargteheide und Barsbüttel wird mit dem Haushalt 2026 neu veranschlagt. Der Grunderwerb für Bau von der Rettungswache Trittau wird durch die Gemeinde Trittau durchgeführt, hier werden keine Mittel mehr benötigt.
FB 5/ 1114	-2.200.000,00	Minderauszahlungen	Die investive Maßnahme Brandschutz Berufliche Schule Ahrensburg wird umgebucht auf konsumtiv (Konto 5211+7211)

Bad Oldesloe, den

Dr. Henning Görtz
Landrat

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[1]

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12.[5] in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 [2] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [3] in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme [4] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	88.998		40.102		8.464	137.563	295.379	46,57	30,13
2022	88.998		48.566		19.936	157.500	338.888	46,48	26,26
2023	101.666		55.834		26.345	183.845	367.840	49,98	27,64
2024	110.352		73.492		- 1.519	182.325	372.693	40,63	27,64
Haushaltsjahr [7]	110.352		71.973		- 34.552	147.773	372.693	39,65	29,61
2026 [6]	110.352		37.421	- 36.522	- 36.522	111.251	372.693	29,85	29,61
2027 [6]	110.352		899	- 55.035	- 55.035	56.216	372.693	15,08	29,61
2028 [6]	110.352		- 54.136	- 73.690	- 73.690	- 17.474	372.693	- 4,69	29,61

[1] Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.
[2] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.
[3] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100
[4] (Spalte 2 / Spalte 8) x 100
[5] bis 31.12.2023 als Ergebnisrücklage geführt
[6] Jahresfehlbeträge aus der Haushaltsplanung 2026ff Stand 19.09.2025
[7] ungeprüfter Jahresabschluss 2024; errechneter Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2025 gem. Jahresabschluss 2024

Mandant: 100
Seitenzahl: 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Erstellt am Do., 23.10.2025 um 14:26 Uhr

MACH BI Architekt

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029 + Folgejahre**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2021					
2022					
2023					
2024	16.580,5				
2025		19.912,5	10.670,4		
Summe	**16.580,5**	**19.912,5**	**10.670,4**		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung	2.025,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich			Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Personal-aufwendungen[2] in Euro	Jahresergebnis in Euro	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Personalaufwen-dungen in Euro	Jahresergebnis in Euro	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Personalauf-wendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**21.262.862**	**-56.703.525**	**-26.066.906**	**-36.064.299**	**31.511.841**	**-65.637.085**	**-29.470.212**	**-35.599.244**	**29.699.949**	**-70.166.502**	**-30.966.381**	**-41.531.353**
	11	Innere Verwaltung	5.272.923	-37.672.151	-13.592.802	-33.163.196	9.992.562	-41.128.747	-14.616.961	-33.916.645	9.488.634	-43.696.198	-14.831.612	-36.815.964
	12	Sicherheit und Ordnung	15.989.939	-19.031.374	-12.474.104	-2.901.103	21.519.279	-24.508.338	-14.853.251	-1.682.599	20.211.315	-26.470.304	-16.134.769	-4.715.389
2		**Schule und Kultur**	**3.305.763**	**-18.469.838**	**-3.055.576**	**-14.550.266**	**3.516.416**	**-22.686.635**	**-3.496.660**	**-17.734.319**	**2.101.263**	**-23.151.396**	**-3.692.465**	**-20.023.431**
	21-24	Schulträgeraufgaben	3.181.782	-16.714.156	-2.409.697	-13.000.023	3.333.224	-20.381.914	-2.735.808	-15.695.690	1.958.840	-20.368.877	-2.927.802	-17.480.036
	25-29	Kultur und Wissenschaft	123.981	-1.755.682	-645.879	-1.550.243	183.192	-2.304.721	-760.852	-2.038.629	142.423	-2.782.519	-764.663	-2.543.395
3		**Soziales und Jugend**	**265.401.795**	**-361.671.967**	**-15.547.022**	**-96.251.384**	**286.486.397**	**-393.615.210**	**-17.614.804**	**-107.090.714**	**298.705.480**	**-426.016.553**	**-19.412.821**	**-127.272.972**
	31-35	Soziale Hilfen	133.813.889	-174.186.205	-7.670.382	-40.353.527	145.461.721	-191.846.027	-8.663.755	-45.157.128	151.043.965	-199.973.792	-9.422.820	-48.891.726
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	131.587.906	-187.485.762	-7.876.640	-55.897.857	141.024.676	-201.769.183	-8.951.049	-61.933.586	147.661.515	-226.042.761	-9.990.001	-78.381.246
4		**Gesundheit und Sport**	**2.406.987**	**-14.859.929**	**-5.266.541**	**-12.460.326**	**3.632.836**	**-15.632.833**	**-5.599.422**	**-11.999.997**	**3.223.211**	**-15.106.140**	**-5.815.570**	**-11.882.929**
	41	Gesundheitsdienste	2.406.987	-14.659.929	-5.266.541	-12.260.326	3.632.836	-15.295.833	-5.599.422	-11.662.997	3.193.211	-14.774.140	-5.815.570	-11.580.929
	42	Sportförderung	0	-200.000	0	-200.000	0	-337.000	0	-337.000	30000	-332.000	0	-302.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	**25.877.751**	**-49.671.012**	**-6.998.636**	**-23.794.842**	**30.847.409**	**-52.001.302**	**-7.800.466**	**-21.153.894**	**23.402.660**	**-57.725.616**	**-7.977.963**	**-34.322.957**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	210.721	-1.014.425	-796.113	-803704	311650	-1074552	-821.152	-762.902	281.741	-1188945	-746.577	-907.203
	52	Bauen und Wohnen	1.358.564	-2.531.318	-2.122.758	-1.174.334	2105750	-2.877.239	-2.174.739	-771.489	2.790.996	-3.872.297	-2427722	-1.081.301
	53	Ver- und Entsorgung	3.411.769	-1.767.478	-698.743	1644291	2661437	-1439043	-723.798	1.222.393	2.123.390	-1601917	-763976	521472
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.098.530	-40.959.339	-561.564	-20.860.809	24.447.536	-42.293.391	-772.902	-17.845.855	17.308.965	-46.690.068	-668.767	-29.381.103
	55	Natur- und Landschaftspflege	703.253	-2.927.117	-2.597.985	-2.223.864	1.227.712	-3.572.828	-2.999.658	-2.345.116	789.493	-3.545.616	-2.976.316	-2.756.124
	56	Umweltschutz	94.914	-281.335	-221.473	-186.422	93.324	-534.849	-308.217	-441.525	108.075	-612.368	-394.605	-504.293
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	-190.000	0	-190.000	0	-209.400	0	-209.400	0	-214.405	0	-214.405
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**209.536.553**	**-70.838**	**0**	**209.465.715**	**193.945.616**	**-52.236**	**0**	**193.893.380**	**200.534.276**	**-53.118**	**0**	**200.481.158**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	209.536.553	-70.838	0	209.465.715	193.945.616	-52.236	0	193.893.380	200.534.276	-53.118	0	200.481.158
		SUMME	**527.791.711**	**-501.447.109**	**-56.934.681**	**26.344.598**	**549.940.515**	**-549.625.301**	**-63.981.564**	**315.212**	**557.666.839**	**-592.219.325**	**-67.865.200**	**-34.552.484**
		davon Verwaltung			44.243.561				49.525.161				52.205.898	
		in Euro je Einwohner[4]			179,87				201,16				211,38	

Anmerkung:
Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung) ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen:
„Davon Verwaltung EUR bzw. EUR/Ew.)“.

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:
111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung) ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in Euro	Auszahlung in Euro	Saldo in Euro	Einzahlung in Euro	Auszahlung in Euro	Saldo in Euro	Einzahlung in Euro	Auszahlung in Euro	Saldo in Euro	Einzahlung in Euro	Auszahlung in Euro	Saldo in Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**-16.293.026**	**46.182.909**	**29.889.883**	**-1.437.559**	**12.646.127**	**11.208.568**	**-24.734.291**	**54.445.815**	**29.711.525**	**-720.000**	**21.046.439**	**20.326.439**
	11	Innere Verwaltung	-1.532.830	30.709.199	29.176.369	-263.314	9.063.473	8.800.159	-4.879.762	35.286.543	30.406.781	0	17.078.090	17.078.090
	12	Sicherheit und Ordnung	-14.760.196	15.473.710	713.514	-1.174.245	3.582.654	2.408.409	-19.854.529	19.159.272	-695.256	-720.000	3.968.349	3.248.349
2		**Schule und Kultur**	**-2.323.477**	**17.099.785**	**14.776.308**	**-494.519**	**2.097.756**	**1.603.238**	**-3.258.026**	**19.496.269**	**16.238.243**	**-1.450.843**	**1.528.812**	**77.969**
	21-24	Schulträgeraufgaben	-2.216.540	15.505.398	13.288.858	-494.519	2.019.357	1.524.839	-3.076.524	17.340.267	14.263.743	-1.450.843	1.304.512	-146.331
	25-29	Kultur und Wissenschaft	-106.937	1.594.387	1.487.450	0	78.399	78.399	-181.502	2.156.002	1.974.500	0	224.300	224.300
3		**Soziales und Jugend**	**-258.652.132**	**359.540.046**	**100.887.914**	**-790.616**	**950.878**	**160.262**	**-278.917.057**	**389.141.662**	**110.224.605**	**0**	**33.000**	**33.000**
	31-35	Soziale Hilfen	-130.114.517	170.811.397	40.696.880	0	1.048	1.048	-142.099.627	190.067.604	47.967.977	0	3.000	3.000
	36	Kin-, Ju- u. Familienhilfen	-128.537.615	188.728.649	60.191.034	-790.616	949.830	159.214	-136.817.430	199.074.058	62.256.628	0	30.000	30000
4		**Gesundheit und Sport**	**-2.301.224**	**12.440.626**	**10.139.402**	**-39.762**	**63.734**	**23.973**	**-3.537.236**	**14.150.692**	**10.613.456**	**-300**	**11.600**	**11.300**
	41	Gesundheitsdienste	-2.301.224	12.240.626	9.939.402	-39762	63.734	23.973	-3.537.236	13.813.692	10.276.456	-300	11.600	11.300
	42	Sportförderung	0	200.000	200.000	0	0	0	0	337.000	337.000	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**-21.599.067**	**44.559.419**	**22.960.351**	**-2.030.366**	**2.926.092**	**895.726**	**-30.024.489**	**48.274.466**	**18.249.976**	**-1.134.081**	**4.623.271**	**3.489.190**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-155.595	957.246	801.651	0	0	0	-146.950	1.023.852	876.902	0	571.113	571.113
	52	Bauen und Wohnen	-1.132.856	2.032.289	899.432	-23.808	0	-23.808	-1.918.950	2.671.239	752.289	-25.260	0	-25.260
	53	Ver- und Entsorgung	-3.184.792	1.271.923	-1.912.869	0	0	0	-2.401.720	1.511.548	-890.172	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-16.715.019	37.116.092	20.401.073	-2.006.558	2.508.419	501.861	-24.561.341	39.490.202	14.928.861	-1.108.821	3.772.021	2.663.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	-315.891	2.711.530	2.395.639	0	252.673	252.673	-902.204	2.890.276	1.988.071	0	0	0
	56	Umweltschutz	-94.914	280.339	185.425	0	165.000	165.000	-93.324	477.949	384.625	0	280.137	280.137
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	190.000	190.000	0	0	0	0	209.400	209.400	0	0	0
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**-208.439.939**	**56.998**	**-208.382.941**	**0**	**0**	**0**	**-193.945.616**	**940.650**	**-193.004.966**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-208.439.939	56.998	-208.382.941	0	0	0	-193.945.616	940.650	-193.004.966	0	0	0
		Summe	**-509.608.865**	**479.879.783**	**-29.729.083**	**-4.792.822**	**18.684.587**	**13.891.767**	**-534.416.715**	**526.449.554**	**-7.967.161**	**-3.305.224**	**27.243.122**	**23.937.898**
		Finanzmitteländerung						-15.159.286						15.970.737
		Fremde Finanzmittel	678.031		678.031									
		Summe	-508.930.834	479.879.783	-29.051.051	-4.792.822	18.684.587							
		Finanzmitteländerung						-15.159.286						

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Haushaltsjahr					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in Euro	Auszahlung in Euro	Saldo in Euro	Einzahlung in Euro	Auszahlung in Euro	Saldo in Euro
1		2	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**-20.847.296**	**58.513.703**	**37.666.407**	**-1.085.000**	**10.881.515**	**9.796.515**
	11	Innere Verwaltung	-2.634.226	38.132.707	35.498.481	0	4.486.958	4.486.958
	12	Sicherheit und Ordnung	-18.213.070	20.380.996	2.167.926	-1.085.000	6.394.557	5.309.557
2		**Schule und Kultur**	**-1.871.059**	**20.693.393**	**18.822.333**	**-10.400**	**1.930.772**	**1.920.372**
	21-24	Schulträgeraufgaben	-1.739.246	18.070.856	16.331.609	-10.400	1.918.972	1.908.572
	25-29	Kultur und Wissenschaft	-131.813	2.622.537	2.490.724	0	11.800	11.800
3		**Soziales und Jugend**	**-307.364.646**	**421.712.896**	**114.348.249**	**0**	**86.400**	**86.400**
	31-35	Soziale Hilfen	-161.754.456	197.892.559	36.138.102	0	0	0
	36	Kin-, Ju- u. Familienhilfen	-145.610.190	223.820.337	78.210.147	0	86.400	86.400
4		**Gesundheit und Sport**	**-3.010.811**	**14.816.890**	**11.806.079**	**-300**	**11.600**	**11.300**
	41	Gesundheitsdienste	-2.980.811	14.484.890	11.504.079	-300	11.600	11.300
	42	Sportförderung	-30.000	332.000	302.000	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**-22.231.661**	**53.913.936**	**31.682.275**	**-1.302.463**	**5.519.990**	**4.217.527**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-231.021	1.057.884	826.863	0	477.298	477.298
	52	Bauen und Wohnen	-2.604.601	3.674.422	1.069.821	-25.860	0	-25.860
	53	Ver- und Entsorgung	-2.098.790	1.421.676	-677.114	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-16.775.899	43.848.018	27.072.119	-821.245	4.592.692	3.771.447
	55	Natur- und Landschaftspflege	-422.333	3.142.121	2.719.788	-450.000	450.000	0
	56	Umweltschutz	-99.017	555.410	456.393	-5.358	0	-5.358
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	214.405	214.405	0	0	0
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**-200.534.276**	**47.000**	**-200.487.276**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-200.534.276	47.000	-200.487.276	0	0	0
		Summe	**-555.859.749**	**569.697.818**	**13.838.067**	**-2.398.163**	**18.430.277**	**16.032.114**
		Finanzmitteländerung						29.870.181

Sperrvermerke für das Haushaltsjahr 2025

Budget	Teilplan	Zeile	Bezeichnung	Maßnahme / Gesperrter Betrag / Anmerkungen	zuständiger Fachausschuss
FB 3	331	15	Transferaufwendungen	Schuldnerberatung Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienstleistungen gGmbH (2025: 30.000,00 Euro)	SGA
FB 5	1114	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kunst am Bau - Landratspark	WPBA
FB 6	122	13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Miete Geschwindigkeitsmessanlage semistationär	OA

Bestandteile des Nachtragshaushaltsplans 2025

Ü B E R S I C H T

über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets

Soweit nicht nachstehend bei den einzelnen Budgets etwas anderes bestimmt ist, gelten folgende Budgetierungsregelungen:

Zweckbindungen nach § 21 GemHVO

(1) In den Budgets nach § 20 GemHVOkönnen Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen. Der Budgetverantwortliche stellt sicher, dass die Inanspruchnahme der Mittel notwendig ist, sowie sparsam und wirtschaftlich erfolgt. Evtl. erforderliche Beschlüsse durch Kreisgremien werden durch den Budgetverantwortlichen eingeholt.

(2) Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.

(3) Für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten Absatz 1 und 2 entsprechend.

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO

(1) Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen innerhalb der Budgets nach § 20 GemHVO und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personal) sowie die dazugehörigen Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sind dabei jedoch nur untereinander gegenseitig deckungsfähig. Minderbedarfe innerhalb eines Budgets dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Fachbereich Inneres in Anspruch genommen werden. Die Festlegungen des Stellenplanes sind zu beachten.

(3) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets nach § 20 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig.

(4) Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO einseitig deckungsfähig. Der Budgetverantwortliche stellt sicher, dass die Inanspruchnahme der Mittel notwendig ist, sowie sparsam und wirtschaftlich erfolgt. Evtl. erforderliche Beschlüsse durch Kreisgremien werden durch den Budgetverantwortlichen eingeholt.

Die zu beachtende GemHVO steht im WIN-Portal unter Service/Anwendungen/Mach Doppik/7. Gesetzl. Grundlagen zur Verfügung.

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne / Basisabrechnungsobjekte
1	**Fachbereich Inneres**	11141000, 11142000, 11142100, 1115, 1117, 11191000, 2522, 411, 522
2	**Fachbereich Jugend, Schule und Kultur**	11123000, 11192000, 221, 233, 241, 243, 341, 343, 361, 362, 3631-3633, 36341, 36342, 365, 367, 421
Teilplan 361 und 365: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Landesmittel für Kindertagesstätten für Zuweisungen an Kindertagesstätten Teilplan 362: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Landesmittel für Ver- dienstausfall ehrenamtlicher Mitarbeiter		
3	**Fachbereich Soziales**	11193000, 242, 311, 312, 313, 314, 315, 321, 331, 345, 351, 36343, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146
Teilplan 311: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII Teilplan 312: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Teilplan 315: Der Pflegestützpunkt wird aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit des Fachbereiches ausgeschlossen. Teilplan 345: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
4	**Fachbereich Besondere Ordnungsangelegenheiten**	11194000, 1222, 1223, 4147, 5371, 5372, 5373, 552

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne / Basisabrechnungsobjekte
5	**Fachbereich Bau**	11143100, 11143200, 11144000, 11145000, 11195000, 511, 521, 523, 541, 542, 547, 551, 554, 561, 575
Teilplan 511: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Umsatzsteuer für Wert- gutachten Teilplan 541: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Landesmittel § 24 Abs. 1 FAG für Gemeindestraßen Teilplan 541: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Landeszuweisungen für ländlichen Wegebau Teilplan 551: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Landeszuweisung für Naturschutzgebiete Teilplan 554: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Ausgleichszahlungen für Verwendung von Ausgleichszahlungen		
6	**Fachbereich Sicherheit und Gefahrenabwehr**	1118, 11196000, 1221, 126, 127, 128
Teilplan 126: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Landeszuweisungen für Lehrgänge		
7	**Stabsbereiche**	
7.1	**Stabsbereich 80 Steuerung und Kommunales**	1111, 11122000, 1116, 12100000
7.2	**Stabsbereich 81 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**	11121000
7.3	**Stabsbereich 82 Gleichstellungsbeauftragte**	11131000
7.4	**Stabsbereich 83 Datenschutz**	11124000
7.5	**90 Personalrat**	11132000
7.6	**84 Kultur**	25210000, 27200000
8	**Zentrale Finanzwirtschaft**	535, 5377, 611, 612

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne (Basisabrechnungsobjekte)
1	**Fachbereich Inneres**	11141000, 11142000, 11142100, 1115, 1117, 11191000, 2522, 411, 522
2	**Fachbereich Jugend, Schule und Kultur**	11123000, 11192000, 221, 233, 241, 243, 341, 343, 361, 362, 3631-3633, 36341, 36342, 365, 367, 421
Teilplan 361 und 365: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Landesmittel für Kindertagesstätten für Zuweisungen an Kindertagesstätten		
3	**Fachbereich Soziales**	11193000, 242, 311, 312, 313, 314, 315, 321, 331, 345, 351, 36343, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146
Teilplan 315: Der Pflegestützpunkt wird aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit des Fachbereiches ausgeschlossen.		
4	**Fachbereich Besondere Ordnungsangelegenheiten**	11194000, 1222, 1223, 4147, 5371, 5372, 5373, 552
5	**Fachbereich Bau**	11143100, 11143200, 11144000, 11145000, 11195000, 511, 521, 523, 541, 542, 547, 551, 554, 561, 575
6	**Fachbereich Sicherheit und Gefahrenabwehr**	1118, 11196000, 1221, 126, 127, 128
Teilplan 126: Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Landesmittel Feuerschutzsteuer für Förderung Feuerlöschwesen		
7	**Stabsbereiche**	
7.1	**Stabsbereich 80 Steuerung und Kommunales**	1111, 11122000, 1116, 12100000
7.2	**Stabsbereich 81 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**	11121000
7.3	**Stabsbereich 82 Gleichstellungsbeauftragte**	11131000
7.4	**Stabsbereich 83 Datenschutz**	11124000
7.5	**90 Personalrat**	11132000
7.6	**84 Kultur**	25210000, 27200000
8	**Zentrale Finanzwirtschaft**	535, 5377, 611, 612

1 Gesamtverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.740.651,41	9.279.235,44	381.019.886,85	
		3. Sonstige Transfererträge	4.357.600,00	132.033,54	4.489.633,54	
		4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.163.160,00	178.323,72	7.341.483,72	
		5. Priv.-rechtl. Leistungsentgelte	538.465,00	13.363,95	551.828,95	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.533.540,00	13.433.240,70	145.966.780,70	
		7. Sonstige Erträge	10.406.074,55	2.080.711,85	12.486.786,40	
		8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	338,57	338,57	
		10. ERTRÄGE	**526.739.490,96**	**25.117.247,77**	**551.856.738,73**	
		11. Personalaufwendungen	-73.670.106,60	5.804.906,60	-67.865.200,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-4.933.000,00	765.600,00	-4.167.400,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-29.808.489,42	-1.393.465,98	-31.201.955,40	
		14. Bilanzielle Abschreibungen	-13.970.138,33	1.528.915,54	-12.441.222,79	
		15. Transferaufwendungen	-378.801.941,02	-33.916.928,46	-412.718.869,48	
		16. Sonstige Aufwendungen	-57.384.154,34	-3.816.085,50	-61.200.239,84	
		17. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-558.567.829,71**	**-31.027.057,80**	**-589.594.884,51**	
		18. ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. (= Zeilen 10 / 17)	**-31.828.338,75**	**-5.909.810,03**	**-37.738.148,78**	
		19. Finanzerträge	2.871.968,00	314.095,27	3.186.063,27	
		20. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	-400,00	0,00	-400,00	
		21. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 19 und 20)	**2.871.568,00**	**314.095,27**	**3.185.663,27**	
		22. JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 18 und 21)	**-28.956.770,75**	**-5.595.714,76**	**-34.552.485,51**	
		23. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	28.956.770,75	5.595.714,76	34.552.485,51	
		24. Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	**0,00**	0,00	**0,00**	
		Nachrichtlich:				
		Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	3.469.180,00	-845.143,79	2.624.036,21	
		Aufwendungen a. internen Leistungsbez.	-3.469.180,00	845.143,79	-2.624.036,21	
		ERGEBNIS a. int. Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.970.138,33	1.888.880,20	-12.081.258,13	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.684.760,49	-44.454,40	4.640.306,09	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-9.285.377,84**	**1.844.425,80**	**-7.440.952,04**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.055.890,92	10.095.121,56	377.151.012,48	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.357.600,00	229.147,10	4.586.747,10	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.163.160,00	153.916,22	7.317.076,22	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	538.465,00	13.363,95	551.828,95	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.533.540,00	24.888.001,48	157.421.541,48	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.048.175,00	1.597.305,06	5.645.480,06	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	2.871.968,00	314.095,27	3.186.063,27	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**518.568.798,92**	**37.290.950,64**	**555.859.749,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	-70.293.306,60	5.357.506,60	-64.935.800,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.100.100,00	100.000,00	-1.000.100,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.011.289,42	-1.407.119,24	-31.418.408,66	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-378.801.941,02	-32.787.826,35	-411.589.767,37	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-56.763.854,34	-3.989.487,50	-60.753.341,84	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	**-536.970.891,38**	**-32.726.926,49**	**-569.697.817,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	**-18.402.092,46**	**4.564.024,15**	**-13.838.068,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	1.879.355,00	466.890,00	2.346.245,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	100.000,00	-79.600,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	5.358,11	5.358,11	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	26.160,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**2.045.515,00**	**352.648,11**	**2.398.163,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-3.609.755,00	263.412,00	-3.346.343,00	-5.150.000,00 **2026: 54203000 -4.450,0 2027: 54201000 -700,0**	1.000.000,00 **2026: 54203000 1.000,0**	-4.150.000,00 **2026: 54203000 -3.450,0 2027: 54201000 -700,0**
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	-1.423.900,00	1.360.600,80	-63.299,20	-310.000,00 **2026: 11143100 -310,0**	20.000,00 **2026: 11143100 20,0**	-290.000,00 **2026: 11143100 -290,0**
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-9.307.973,00	1.604.149,03	-7.703.823,97	-2.428.000,00 **2026: 11143100 -2.411,5 2027: 11143100 -16,5**	1.215.000,00 **2026: 11143100 1.215,0**	-1.213.000,00 **2026: 11143100 -1.196,5 2027: 11143100 -16,5**
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	-10.166.500,00	2.849.689,15	-7.316.810,85	-25.691.900,00 **2026: 54203000 -15.047,0 2027: 54201000 -10.644,9**	762.000,00 **2026: 54203000 71,0 2027: 54201000 691,0**	-24.929.900,00 **2026: 54203000 -14.976,0 2027: 54201000 -9.953,9**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 27 bis 33)**	**-24.508.128,00**	**6.077.850,98**	**-18.430.277,02**	**-33.579.900,00**	**2.997.000,00**	**-30.582.900,00**
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	**-22.462.613,00**	**6.430.499,09**	**-16.032.113,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35 a	Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35 b	Ausz. a. fremdem Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 c	**SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ - FEHLBETRAG (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-40.864.705,46**	**10.994.523,24**	**-29.870.182,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
692	37	+ Aufn. v. Krediten f. Invest. u. Invest.-förderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einz. aus Rückfl. v. Darl. a. d. Anl. liq. Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme v. Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Invest.-förd.-maßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Ausz. a. d. Gew. v. Darl. z. Anl. liq.Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	**= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	44	**= FINANZMITTELSALDO (= Zeilen 36 + 43)**	**-40.864.705,46**	**10.994.523,24**	**-29.870.182,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	85.564.855,49	0,00	85.564.855,49	0,00	0,00	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	**= FINANZMITTELBESTAND z. Ende d. Hj. (= Zeilen 44 bis 47)**	**44.700.150,03**	**10.994.523,24**	**55.694.673,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein – Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.						
731 1..		abzuführ. Betrag § 21 II AG-KHG	-7.512.600,00	793.600,80	-6.718.999,20	0,00	0,00	0,00
684		Einz. aus Veräuß. d. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792. .4		Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792. .5		Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792. .6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	4148000000	Spenden der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn	0,00	-3.000,00	-3.000,00	3.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	4148000000	Spenden von der Bürgerstiftung Stormarn	0	-6000	-6.000,00	6.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4311000000	Rücksendung Führerscheine	-4000	0	4.000,00	-4.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4461000000	Schadensersatz Schuhmacher	-125	-121,44	3,56	-3,56
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4485000000	Erstattung ITVS für Finanzdienstleistungen	-15000	-17000	-2.000,00	2.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4484000000		0	-1456	-1.456,00	1.456,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	-5000	-3649,82	1.350,18	-1.350,18
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4488000000	Ersatz von Personalkosten	-66700	-101000	-34.300,00	34.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4488000000	Erstattung Lehrgänge u.a.	-10000	-17922	-7.922,00	7.922,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4482000000	Ersatzl. f. Kreisbesoldungstelle	-316745	-288395	28.350,00	-28.350,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4483000000		0	-18100	-18.100,00	18.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4487000000		0	-2020	-2.020,00	2.020,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4488000000		0	-16800	-16.800,00	16.800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	-2910	-2425	485,00	-485,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4485000000	Kostenerstattung der WAS	-2730	-2162,05	567,95	-567,95
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4485000000	Kostenerstattung ITV und RVS	-700	0	700,00	-700,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4480000000	Verkauf von Mobiliar an Mitarbeitende	0	-100	-100,00	100,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-25200	-32500	-7.300,00	7.300,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4562110000		0	-40000	-40.000,00	40.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-7300	-10000	-2.700,00	2.700,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-2600	-5400	-2.800,00	2.800,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562110000	Mahngebühren	-45000	-35000	10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562300000	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr	-45000	-55000	-10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-10700	0	10.700,00	-10.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-74200	-68000	6.200,00	-6.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-26200	-31500	-5.300,00	5.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-339400	-189000	150.400,00	-150.400,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-120000	-88900	31.100,00	-31.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-16300	-13100	3.200,00	-3.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-5800	-6100	-300,00	300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-17100	-35300	-18.200,00	18.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-6100	-16600	-10.500,00	10.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4543000000	Verkauf von Büromöbeln an Mitarbeitende	0	-800	-800,00	800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-9200	-49300	-40.100,00	40.100,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-3200	-11800	-8.600,00	8.600,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-93000	-78600	14.400,00	-14.400,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-32900	-23200	9.700,00	-9.700,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	0	-37000	-37.000,00	37.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5011000000	Beamten-Besoldung	164.181,00	114.181,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5012000000	Entgelt TVÖDler	918.898,00	768.898,00	-150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5012000000	Entgelt TVÖDler	259.700,00	159.700,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5012000000	Entgelt TVÖDler	605.552,00	455.552,00	-150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5051000000	Zuf. Pens. VE	26.100,00	30.500,00	4.400,00	4.400,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	34.100,00	19.100,00	-15.000,00	-15.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5051000000	Zuf. Pens. VE	2.700,00	-	-2.700,00	-2.700,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5051000000	Zuf. Pens. VE	11.100,00	-	-11.100,00	-11.100,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	14.500,00	-	-14.500,00	-14.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5051000000	Zuf. Pens. VE	27.300,00	25.000,00	-2.300,00	-2.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	35.500,00	15.700,00	-19.800,00	-19.800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5051000000	Zuf. Pens. VE	124.700,00	132.700,00	8.000,00	8.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	162.500,00	83.100,00	-79.400,00	-79.400,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5051000000	Zuf. Pens. VE	6.000,00	9.200,00	3.200,00	3.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	7.800,00	5.800,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5051000000	Zuf. Pens. VE	6.300,00	25.000,00	18.700,00	18.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	8.200,00	15.500,00	7.300,00	7.300,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5051000000	Zuf. Pens. VE	3.400,00	17.600,00	14.200,00	14.200,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.400,00	11.000,00	6.600,00	6.600,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5051000000	Zuf. Pens. VE	34.200,00	34.600,00	400,00	400,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	44.500,00	21.700,00	-22.800,00	-22.800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5141000000	Beihilfe VE	99.200,00	-	-99.200,00	-99.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5141000000	Beihilfe VE	4.800,00	4.000,00	-800,00	-800,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5151000000	Pensionen VE	52.400,00	60.200,00	7.800,00	7.800,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	20.000,00	22.200,00	2.200,00	2.200,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5151000000	Pensionen VE	5.400,00	27.000,00	21.600,00	21.600,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	2.100,00	10.000,00	7.900,00	7.900,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5151000000	Pensionen VE	22.300,00	-	-22.300,00	-22.300,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	8.500,00	-	-8.500,00	-8.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5151000000	Pensionen VE	54.700,00	73.000,00	18.300,00	18.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	20.900,00	27.000,00	6.100,00	6.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5151000000	Pensionen VE	250.100,00	-	-250.100,00	-250.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	95.600,00	-	-95.600,00	-95.600,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5151000000	Pensionen VE	12.000,00	-	-12.000,00	-12.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	4.600,00	-	-4.600,00	-4.600,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5151000000	Pensionen VE	12.600,00	-	-12.600,00	-12.600,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	4.800,00	-	-4.800,00	-4.800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5151000000	Pensionen VE	6.800,00	-	-6.800,00	-6.800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5151000000	Pensionen VE	68.500,00	-	-68.500,00	-68.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	26.200,00	-	-26.200,00	-26.200,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5151000000		-	183.700,00	183.700,00	183.700,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5161000000		-	67.800,00	67.800,00	67.800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5232000000	Fahrradleasing	77.500,00	103.000,00	25.500,00	25.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5291000000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	95.000,00	133.700,00	38.700,00	38.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5261000000	HVV-Profi Ticket	104.000,00	134.000,00	30.000,00	30.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5262000000	Fortbildung des Personals	185.500,00	139.000,00	-46.500,00	-46.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5262000000	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	9.000,00	2.500,00	-6.500,00	-6.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5232000000	Leasing Dienstwagen	160.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5251000000	Betriebsstoffe	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5251000000	Fahrzeugunterhaltung	40.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5261000000	Dienstkleidung	300,00	550,00	250,00	250,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5271000000	Inventarbeschaffung i. R. v. Umzügen	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5262000000	Fortbildung EDV	130.000,00	30.000,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5271000000	Gebühr SV-Meldeportal 25-28	-	117,81	117,81	117,81
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5291000000	IT-Leistungen durch ITV Stormarn	10.089.652,00	10.719.282,64	629.630,64	629.630,64
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	10.000,00	2.500,00	-7.500,00	-7.500,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5271000000	Digitalisierung von Akten	750.000,00	700.000,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5271000000	Digitalisierung von Fotos und Filmen	100.000,00	-	-100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5271000000	Verarbeitung Daten mit KI	50.000,00	15.000,00	-35.000,00	-35.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5291000000	Restaurierung & Vorbereitung von Akten	125.000,00	300.000,00	175.000,00	175.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5741060000	FD 11: aufl. vorh. ARAP	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5741060000	AFA - Investitionszuschuss WAS gem. LR	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5318000000	Beruf und Familie Kindernotfallbetreuung	9.000,00	11.700,00	2.700,00	2.700,00
FB 1	FB 1/ 411	41100000 Abwicklung AG-KHG	5311010000	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag LKHG	7.512.600,00	6.718.999,20	-793.600,80	-793.600,80

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5431000000	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten	120.000,00	80.000,00	-40.000,00	-40.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5429000000	Bund d.Vollz.- u.Vollstr.beamten e.V. LV SH	55,00	120,00	65,00	65,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5431000000	Gerichts- und Gutachterkosten für Zwangsversteigerungsverfahren	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5431000000	Vollstreckungskosten	4.500,00	3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5429000000	Mitgliedsbeitr. u. Umlagen KAV	8.400,00	8.614,50	214,50	214,50
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5431000000	Gefährdungsbeurteilung	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5441000000	Versicherung Fahrräder	12.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5441000000	Versicherungen	57.300,00	51.300,00	-6.000,00	-6.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5458000000	Zentrale Stelle VAK	9.250,00	9.739,92	489,92	489,92
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Bewirtschaftung Sitzungen und Veranstaltungen	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Druck von Broschüren	10.000,00	-	-10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	160.000,00	110.000,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Geschäftsprozessoptimierung	150.000,00	80.000,00	-70.000,00	-70.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Post- und Versandkosten	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	30.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5431000000	Reisekosten	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5431000000	Geschäftsbedürfnisse & Bürobedarf	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.300,00	6.400,00	1.100,00	1.100,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5494000000	Unteralimentation Beamte	500,00	600,00	100,00	100,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.300,00	2.800,00	500,00	500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.500,00	6.700,00	1.200,00	1.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5494000000	Unteralimentation Beamte	25.300,00	30.200,00	4.900,00	4.900,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.200,00	1.500,00	300,00	300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.300,00	1.600,00	300,00	300,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5494000000	Unteralimentation Beamte	700,00	900,00	200,00	200,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5494000000	Unteralimentation Beamte	6.900,00	8.400,00	1.500,00	1.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4811000000	Literatur Softwarelizenzen	-11000	-12036,21	-1.036,21	1.036,21
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4140000000	BiKo/ Zuweisung Bund	-26250	-103000	-76.750,00	76.750,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4141000000	Förderung Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	-228630	0	228.630,00	-228.630,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4145000000	BiKo/ Zuschuss Sparkassen Stift.	-20000	-32500	-12.500,00	12.500,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4141000000	Zuweisungen Land Tagespflege	-6470000	-6390000	80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4142000000	Zuweisungen Gemeinden Tagespflege	-5010000	-4986000	24.000,00	-24.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	4141000000	Landeszuweisung	-18330	-20100	-1.770,00	1.770,00
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	4141000000	Förderung Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	0	-228720	-228.720,00	228.720,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4141000000	Landeszuweisung	-63500000	-63752000	-252.000,00	252.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4142000000	Zuweisungen Gemeinden	-52000000	-54350000	-2.350.000,00	2.350.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4148000000	RZ Landesmittel PiA SPA	0	-5716,67	-5.716,67	5.716,67
FB 2	FB 2/ 421	42100000 Sportförderung	4148000000	Rückforderung Sportförderung (DKSB)	0	-30000	-30.000,00	30.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-1500000	-1005000	495.000,00	-495.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	4221000000	Kostenbeiträge	-25000	-30000	-5.000,00	5.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-4000	-12000	-8.000,00	8.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-60000	-70000	-10.000,00	10.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-45000	-80000	-35.000,00	35.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-249100	-65000	184.100,00	-184.100,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4223000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-50000	-100000	-50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	-13680	-1500	12.180,00	-12.180,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4321000000	Benutzungsgebühren	0	-1000	-1.000,00	1.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	-12000	-1000	11.000,00	-11.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	4321000000	Teilnehmerbeiträge	-70	0	70,00	-70,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4488000000	Einnahmen Rechtsstreitigkeiten	-100	0	100,00	-100,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4488000000	Erst. Bew.kosten	-14000	0	14.000,00	-14.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4488000000	Kostenerstattung Bewirtschaftung	-24000	0	24.000,00	-24.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	-4140,84	-4.140,84	4.140,84
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	4481000000	Erstattung Verdienstausfall	-100000	-150000	-50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	-19249,98	-19.249,98	19.249,98
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	4482000000	soz.päd.Fam.hilfe	0	-9609,39	-9.609,39	9.609,39
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4481000100	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	-9200000	-5000000	4.200.000,00	-4.200.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-300000	-600000	-300.000,00	300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4481000100	Kostenerstattung vom Land für junge volljährige UMA	0	-4180000	-4.180.000,00	4.180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4482000000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für junge volljährige	0	-50000	-50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	4481000100	Kostenerstattung Land für UMA	0	-470000	-470.000,00	470.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-20000	-50000	-30.000,00	30.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-16609	-16.609,00	16.609,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-72800	-53200	19.600,00	-19.600,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-25700	-25000	700,00	-700,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-8556,9	-8.556,90	8.556,90
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-26188	-26.188,00	26.188,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-10568,54	-10.568,54	10.568,54
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4542010000	Vermischte Einnahmen	0	-300	-300,00	300,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4543010000	Vermischte Einnahmen	0	-2250	-2.250,00	2.250,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-23624	-23.624,00	23.624,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-9280,1	-9.280,10	9.280,10
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4542010000	Vermischte Einnahmen	0	-7400	-7.400,00	7.400,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-25133	-25.133,00	25.133,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-93818,98	-93.818,98	93.818,98
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-47200	-67300	-20.100,00	20.100,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-16700	-31700	-15.000,00	15.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24330000 Schulpsychologischer Dienst	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-2129	-2.129,00	2.129,00
FB 2	FB 2/ 243	24330000 Schulpsychologischer Dienst	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-463,49	-463,49	463,49
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-33000	0	33.000,00	-33.000,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-11700	0	11.700,00	-11.700,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-29000	-18400	10.600,00	-10.600,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-10300	-8700	1.600,00	-1.600,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-223700	-34000	189.700,00	-189.700,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-79100	-16000	63.100,00	-63.100,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-2200,06	-2.200,06	2.200,06
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4592100000	Mehrertrag zur Deckung 36120000 (5311) (lfd. Nr. 2)	0	-450	-450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-3726	-3.726,00	3.726,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-220100	-210700	9.400,00	-9.400,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-77800	-99100	-21.300,00	21.300,00
FB 2	FB 2/ 363	36310000 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-13525	-13.525,00	13.525,00
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	4592000000	diverse Rückforderungen Zuschüsse 2024	0	-131695,04	-131.695,04	131.695,04
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-95245,03	-95.245,03	95.245,03
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5012000000	Entgelt TVÖDler	831.369,00	331.369,00	-500.000,00	-500.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.145.150,00	1.065.150,00	-80.000,00	-80.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5012000000	Entgelt TVÖDler	365.544,00	315.544,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	5012000000	Entgelt TVÖDler	87.201,00	47.201,00	-40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5012000000	Entgelt TVÖDler	221.184,00	146.184,00	-75.000,00	-75.000,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5011000000	Beamten-Besoldung	75.437,00	-	-75.437,00	-75.437,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5012000000	Entgelt TVÖDler	720.503,00	520.503,00	-200.000,00	-200.000,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5012000000	Entgelt TVÖDler	404.960,00	304.960,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5011000000	Beamten-Besoldung	511.851,00	236.851,00	-275.000,00	-275.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5012000000	Entgelt TVÖDler	759.845,00	529.845,00	-230.000,00	-230.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5051000000	Zuf. Pens. VE	26.700,00	29.700,00	3.000,00	3.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	34.900,00	18.600,00	-16.300,00	-16.300,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5071000000		-	6.700,00	6.700,00	6.700,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5051000000	Zuf. Pens. VE	17.400,00	26.500,00	9.100,00	9.100,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	22.600,00	16.600,00	-6.000,00	-6.000,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	12.100,00	-	-12.100,00	-12.100,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	15.800,00	-	-15.800,00	-15.800,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	10.700,00	13.000,00	2.300,00	2.300,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.900,00	8.100,00	-5.800,00	-5.800,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5051000000	Zuf. Pens. VE	82.200,00	24.000,00	-58.200,00	-58.200,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	107.100,00	14.900,00	-92.200,00	-92.200,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5051000000	Zuf. Pens. VE	80.900,00	131.300,00	50.400,00	50.400,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	105.400,00	82.200,00	-23.200,00	-23.200,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5071000000	Zuf. ATZ	55.200,00	50.000,00	-5.200,00	-5.200,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5151000000	Pensionen VE	53.600,00	26.000,00	-27.600,00	-27.600,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	20.500,00	9.500,00	-11.000,00	-11.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5151000000	Pensionen VE	34.800,00	69.100,00	34.300,00	34.300,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	13.300,00	25.500,00	12.200,00	12.200,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5151000000	Pensionen VE	24.300,00	-	-24.300,00	-24.300,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	9.300,00	-	-9.300,00	-9.300,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5151000000	Pensionen VE	21.400,00	-	-21.400,00	-21.400,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5151000000	Pensionen VE	164.900,00	-	-164.900,00	-164.900,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	63.000,00	-	-63.000,00	-63.000,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5151000000	Pensionen VE	162.200,00	55.500,00	-106.700,00	-106.700,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	62.000,00	20.500,00	-41.500,00	-41.500,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5211000000	baul.Unterh. FB 5	-	13.200,00	13.200,00	13.200,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5241000000	baul.Unterhalt.FB 5	-	160.646,98	160.646,98	160.646,98
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5262000000	BiKo/ Inlandsreisen	3.125,00	3.500,00	375,00	375,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5262000000	Fortbildung	92.000,00	70.000,00	-22.000,00	-22.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5262000000	Supervision	45.000,00	30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5291000000	BiKo/ Workshops+Marketing	50.000,00	101.500,00	51.500,00	51.500,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5291000000	Errichtung Förderzentrum KME und GE	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36354000 Amtspflegschaft, Vormundschaft	5291000000	Dolmetscherkosten	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	4.000,00	-	-4.000,00	-4.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	24.273,13	23.000,00	-1.273,13	-1.273,13
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	53.000,00	-	-53.000,00	-53.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	39.463,90	35.000,00	-4.463,90	-4.463,90
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5711000000	AfA Imm. VG	-	4.903,91	4.903,91	4.903,91
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	30.000,00	-	-30.000,00	-30.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	402.480,68	300.000,00	-102.480,68	-102.480,68
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5714000000	Abschreibungen Maschinen	320.000,00	27.376,34	-292.623,66	-292.623,66
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5711000000	FD 11: AfA auf bestehendes immat. AV	4.235,45	16.000,00	11.764,55	11.764,55
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	459.969,45	400.000,00	-59.969,45	-59.969,45
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5714000000	Abschreibungen Maschinen	400.000,00	-	-400.000,00	-400.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5714000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlagen	57.568,97	100.000,00	42.431,03	42.431,03
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	5312000000	Zuweisungen an Verbände	2.928.726,00	4.699.000,00	1.770.274,00	1.770.274,00
FB 2	FB 2/ 243	24310000 Aufgabenwahrnehmung n. d. SchG	5312000000	Zuweisung KGS Reinfeld	-	87.500,00	87.500,00	87.500,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5313000000	Zuw.u.Zusch.an Verb.	-	4.248,44	4.248,44	4.248,44
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5318000000	BB II	-	892,50	892,50	892,50
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5311000000	Deckung aus Mehrerträgen 36120000 (45921) (lfd. Nr. 2)	-	450,00	450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5318000000	Kindertagespflege Stormarn	14.000,00	78.200,00	64.200,00	64.200,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5331000000	Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)	12.980.000,00	12.421.000,00	-559.000,00	-559.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36210000 außerschulische Jugendbildung	5318000000	Außerschul.Jugendbildung	26.000,00	23.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	5318000000	Jugendferienwerk	48.900,00	40.000,00	-8.900,00	-8.900,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	5318000000	Jugenddemokratiebildung	-	102.720,00	102.720,00	102.720,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	5318000000	Zuschuss für Jugendgästehaus Lütjensee	57.500,00	167.500,00	110.000,00	110.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerschaft	5331000000	Umsetzung begleiteter Umgänge durch natürl. Personen	-	15.219,25	15.219,25	15.219,25
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	5332000000	Gemeinsame Unterbringung	962.000,00	1.150.000,00	188.000,00	188.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	5331000000	Andere Hilfen zur Erziehung	506.000,00	850.000,00	344.000,00	344.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36333000 soziale Gruppenarbeit	5318000000	Soziale Gruppenarbeit	141.920,00	148.000,00	6.080,00	6.080,00
FB 2	FB 2/ 363	36334000 Erzieherischer Beistand	5331000000	Erziehungsbeistand	1.245.000,00	1.550.000,00	305.000,00	305.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	5331000000	Sozialpäd.Familienhilfe	2.227.000,00	2.600.000,00	373.000,00	373.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	5331000000	Vollzeitpflege	2.620.000,00	2.900.000,00	280.000,00	280.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	5332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen	8.624.000,00	11.000.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	5332000100	Leistungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	6.900.000,00	4.600.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36339000 Intensive Einzelbetreuung	5331000000	soz.päd.Einzelbetr.§35 KJHG	91.000,00	160.000,00	69.000,00	69.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5331000000	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	759.000,00	1.100.000,00	341.000,00	341.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5331000100	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen	3.543.000,00	2.300.000,00	-1.243.000,00	-1.243.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5332000100	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen UMA	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5332000000	Vorl.Maßn.zum Schutz	1.215.000,00	750.000,00	-465.000,00	-465.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5332000100	Vorl. Maßnahmen zum Schutz / UMA; Kooperationsverband	1.600.000,00	200.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5311000000	RZ Landesmittel PIA und PQVO	-	47.513,30	47.513,30	47.513,30
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5312000000	Fördermittel nach SQKM	125.600.000,00	127.079.691,00	1.479.691,00	1.479.691,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5318000000	Kostenausgleich Kitas Hamburg	4.800.000,00	6.437.135,00	1.637.135,00	1.637.135,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5318000000	PIA-Förderung - Fortführung	616.684,00	475.000,00	-141.684,00	-141.684,00
FB 2	FB 2/ 367	36781000 Familienzentren	5312000000	FamZe 2025 Siek/Barsbüttel	-	38.506,94	38.506,94	38.506,94
FB 2	FB 2/ 421	42100000 Sportförderung	5318000000	Förderung des Schwimmunterrichts	80.000,00	-	-80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5429000000	Vermischte Ausgaben	-	1.651,25	1.651,25	1.651,25
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5431000000	Auslagen Schulsozialarbeiter	-	200,00	200,00	200,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5441000000	Schülerunfallversicherung	11.700,00	12.639,28	939,28	939,28
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5451000000	Schulkostenbeiträge Land	28.000,00	-	-28.000,00	-28.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5471000000	Wertber.AV	-	621,36	621,36	621,36
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5471000000	Wertber.AV	-	119,00	119,00	119,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5441000000	Schülerunfallversicherung	123.400,00	128.650,68	5.250,68	5.250,68
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5471000000	Wertber.AV	-	18.353,75	18.353,75	18.353,75
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5451000000	Erstattungen an Land für Gastschulabkommen	273.500,00	240.000,00	-33.500,00	-33.500,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5472000000	Wertber.AV	-	262,50	262,50	262,50
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	5421000000	Verd.ausf. ehrenamtl. Mitarb.	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	5452000000	gemein.Unterbring.Eltern/Kind	-	3.939,36	3.939,36	3.939,36
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	5452000000	HzE	-	27.207,84	27.207,84	27.207,84
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	5441000000	Haftplficht Pflegekinder	-	10.061,57	10.061,57	10.061,57
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5452000000	Kostenerst.an and.Jugendämter	51.000,00	100.000,00	49.000,00	49.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.400,00	6.500,00	1.100,00	1.100,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.500,00	4.300,00	800,00	800,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.500,00	3.000,00	500,00	500,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.200,00	2.600,00	400,00	400,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5494000000	Unteralimentation Beamte	16.600,00	20.000,00	3.400,00	3.400,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5494000000	Unteralimentation Beamte	16.400,00	19.800,00	3.400,00	3.400,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4811000000	ILV FB 3 Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten	-846180	0	846.180,00	-846.180,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4162000000	FD 11: Aufl. Zuweisung	-356,9	-318,48	38,42	-38,42
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4191000000	Bet.Bund f.Leist.Unterk./HeizungArbS	-24710000	-28564250	-3.854.250,00	3.854.250,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4140000000	Flüchtlingspauschale vom Bund	0	-1679500	-1.679.500,00	1.679.500,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	4141000000	Erst.d.Landes für Pflegestützpunkt	-105000	0	105.000,00	-105.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	4144000000	Erst. v. Pflegekassen f. Pflegestützpunkt	-105000	-101155	3.845,00	-3.845,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	4141000000	Förderung junge Migranten und Migrantinnen	0	-2620	-2.620,00	2.620,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4141000000	Zuwendung Kompetenzteam Inklusion	0	-384358,34	-384.358,34	384.358,34
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4140000000	Zuweisung ÖGD digital Bund KfW	0	-328725	-328.725,00	328.725,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	-1452,84	-1.452,84	1.452,84
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4212000000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	-1000	-4200	-3.200,00	3.200,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-13000	-50000	-37.000,00	37.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4215000000	Ersatz von Sonstigen	-1000	-500	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-53000	-80000	-27.000,00	27.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-16000	-8000	8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4223000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4226000000	Rückzahlung von Hilfen	-36000	-30000	6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4213000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-14811,87	-14.811,87	14.811,87
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4214000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	-1312,76	-1.312,76	1.312,76
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-1000	-15000	-14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	-2500	0	2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4221002000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-6951,78	-6.951,78	6.951,78
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4224000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	-2000	-2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4225000000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-10000	-50000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4214000000	Erstattung von Pflegeversicherungsträgern	0	-610,36	-610,36	610,36
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4215000000	Ersatz von Sonstigen	0	-2354,77	-2.354,77	2.354,77
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	0	-180	-180,00	180,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4223000000	Sonstige Transfererträge	0	-1593,24	-1.593,24	1.593,24
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	-2995,86	-2.995,86	2.995,86
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4211003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert- avE	-2000	-1000	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4211004000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - Erreichung Regelaltersgrenze - avE	-1000	-500	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4212003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1000	-1800	-800,00	800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-24000	-30000	-6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213004000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	-16000	-50000	-34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4214003000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-379,4	-379,40	379,40
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4214004000	Sonstige Ersatzleistungen ab Erreichung der Regelaltersgrenze	0	-1143	-1.143,00	1.143,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4215003000	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1000	-2500	-1.500,00	1.500,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4215004000	Ersatz von Sonstigen - Erreichung Regelaltersgrenze	-4000	-5800	-1.800,00	1.800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216003000	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-87000	-133000	-46.000,00	46.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216004000	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	-115000	-260000	-145.000,00	145.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4221005000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-6000	0	6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4223005000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4223006000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Erreichung Regelaltersgrenze	0	-35,88	-35,88	35,88
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4223007000	Leistungen von Sozialleistungsträgern b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-10000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4226005000	Rückzahlung gewährter Hilfen dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-11587,23	-11.587,23	11.587,23
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4226006000	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Erreichung Regelaltersgrenze	0	-16426,71	-16.426,71	16.426,71
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4226007000	Rückzahlung gewährter Hilfen b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-62000	-140000	-78.000,00	78.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4215000000	Ersatz von Sonstigen	-1000	-8000	-7.000,00	7.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-301000	-120000	181.000,00	-181.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-7000	-4600	2.400,00	-2.400,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-5000	-75000	-70.000,00	70.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-1000	-55000	-54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4221003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-50000	-60000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4223003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-10000	-35000	-25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	-200000	-200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4216000000	Rückzahlung von Hilfen a.v.E.	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4226000000	Rückzahlung von Hilfen i.E.	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4291000000	Andere sonstige Transfererträge	0	-20350,68	-20.350,68	20.350,68
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	-10000	-15000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4311000000	Verwaltungsgebühren	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4311000000	Allg. Gebühren	-90000	-120000	-30.000,00	30.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4311000000	Allg. Gebühren	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	4311000000	Allg. Gebühren	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4311000000	Geb.nach IfSG	-50000	-33000	17.000,00	-17.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4421000000	Pfandeinzahlung	0	-9,46	-9,46	9,46
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4461000000	Vermischte Einnahmen	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4461000000	Nebentätig.einschl.Mat.k.	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4488000000	Kostenerstattung Prozesskosten	-100	-58972,73	-58.872,73	58.872,73
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-1907000	-2067000	-160.000,00	160.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-6940000	-8050000	-1.110.000,00	1.110.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-149000	-280000	-131.000,00	131.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (Blindenhilfe)	-206000	-225000	-19.000,00	19.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (sonstige H.i.a.L)	-135000	-98000	37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4480000000	Erstattung vom Bund GruSi	-27086000	-29717000	-2.631.000,00	2.631.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4484000000	Ersatz Personalkosten	-1640000	-1850000	-210.000,00	210.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4488000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	-9000	-9.000,00	9.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Aufnahmepauschale Ukraine	0	-175000	-175.000,00	175.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Erstattung des Landes	-7882000	-8609000	-727.000,00	727.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Erstattung Flüchtlingspauschale vom Land	-5197500	0	5.197.500,00	-5.197.500,00
FB 3	FB 3/ 313	3130000P Personalkosten 313	4481000000	d.FD 12 - Pers-kost.erstattung KIT	-143400	0	143.400,00	-143.400,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung des Landes (85,19%-iger Anteil)	-49220279	-59388000	-10.167.721,00	10.167.721,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung des Landes für Hilfeplanung	-954000	-850000	104.000,00	-104.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	-380000	-1960000	-1.580.000,00	1.580.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 2021 1,8%)	0	-1255000	-1.255.000,00	1.255.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4481000000	Erstattung durch das Land	-1404000	-1565700	-161.700,00	161.700,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	4481000000	Personalkostenerstattung	0	-101155	-101.155,00	101.155,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	4488000000	Rückzahlung von Zuwendungen	-5000	-44958,01	-39.958,01	39.958,01
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	4481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-50000	-100000	-50.000,00	50.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	4484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-38000	-38.000,00	38.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	4481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-542000	-627000	-85.000,00	85.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4481000000	Kostenerst.v.Land	-850000	-679000	171.000,00	-171.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-38000	-200000	-162.000,00	162.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4481000000	Personalkostenerstattung	-185000	-104010	80.990,00	-80.990,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4484000000	Kostenerstattung	0	-4680,9	-4.680,90	4.680,90
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4484000000	Kostenerstattungen von Sozialvers.	-15000	-38000	-23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4488000000	Erstattung Frühförderung	-7000	-10000	-3.000,00	3.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	4488000000	Ersatz v. Personalkosten (bisher FD 12)	-30000	0	30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	4484000000	Kostenerstattung Sozialversicherung	0	-12418,62	-12.418,62	12.418,62
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	4488000000	Erstattung KVSH	-10000	-51946,61	-41.946,61	41.946,61
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4481000000	ÖGD Pakt Land S-H Personalkosten	-1400000	-1640630	-240.630,00	240.630,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4484000000	Erstattung von Krankenkassen	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4487000000	Erstattung von privaten Unternehmen	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	4481000000	Konnexitätsmittel Trinkwasserüberwachung	-40000	-145218,69	-105.218,69	105.218,69
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	4484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-31300	0	31.300,00	-31.300,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4561001000	Zwangsgelder	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4561002000	Zwangsgeldergebühren	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582000000	Auflösung RSt. KOSOZ AöR	-1215099,55	0	1.215.099,55	-1.215.099,55
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-20900	-106300	-85.400,00	85.400,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-7400	-50000	-42.600,00	42.600,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582300000	Auflösung RSt. KOSOZ AöR	0	-1215099,55	-1.215.099,55	1.215.099,55
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582600000	Auflösung Verfahrensrückstellungen	0	-327450,97	-327.450,97	327.450,97
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-75500	-80700	-5.200,00	5.200,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-26700	-38000	-11.300,00	11.300,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4592000000	Absetzung aus Vorjahren	0	-6000	-6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-77600	0	77.600,00	-77.600,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-27400	-13200	14.200,00	-14.200,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-48100	-21800	26.300,00	-26.300,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-17000	-10300	6.700,00	-6.700,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-194300	-161300	33.000,00	-33.000,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-68700	-75900	-7.200,00	7.200,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582200000		0	-49000	-49.000,00	49.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4591000000	Konventionalstrafen	0	-1853,56	-1.853,56	1.853,56
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-70400	-38500	31.900,00	-31.900,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-24900	-18100	6.800,00	-6.800,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-36600	-45400	-8.800,00	8.800,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-13000	-21400	-8.400,00	8.400,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-3142	-3.142,00	3.142,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-24500	-103100	-78.600,00	78.600,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-8700	-48500	-39.800,00	39.800,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4592000000	Absetzungen für Vorjahre	0	-517,17	-517,17	517,17
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4721000000	Bestandsveränderungen	0	-338,57	-338,57	338,57
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5012000000	Entgelt TVÖDler	475.101,20	400.101,00	-75.000,20	-75.000,20
FB 3	FB 3/ 3111	31110F3P Personalkosten 3111	5012000000	Entgelt TVÖDler	95.194,00	-	-95.194,00	-95.194,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.077.062,00	972.062,00	-105.000,00	-105.000,00
FB 3	FB 3/ 313	3130000P Personalkosten 313	5012000000	Entgelt TVÖDler	370.510,00	320.510,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.010.737,00	900.737,00	-110.000,00	-110.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.210.855,00	1.060.855,00	-150.000,00	-150.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.000,00	-	-10.000,00	-10.000,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5051000000	Zuf. Pens. VE	27.800,00	56.700,00	28.900,00	28.900,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	36.200,00	35.500,00	-700,00	-700,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5051000000	Zuf. Pens. VE	28.500,00	20.000,00	-8.500,00	-8.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	37.200,00	12.400,00	-24.800,00	-24.800,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5051000000	Zuf. Pens. VE	17.700,00	8.600,00	-9.100,00	-9.100,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	23.000,00	6.400,00	-16.600,00	-16.600,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5051000000	Zuf. Pens. VE	71.400,00	113.300,00	41.900,00	41.900,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	93.100,00	70.900,00	-22.200,00	-22.200,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5071000000		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5051000000	Zuf. Pens. VE	25.900,00	27.000,00	1.100,00	1.100,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	33.700,00	16.900,00	-16.800,00	-16.800,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5071000000		-	11.000,00	11.000,00	11.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5051000000	Zuf. Pens. VE	13.500,00	32.000,00	18.500,00	18.500,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	17.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5051000000	Zuf. Pens. VE	9.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.700,00	12.600,00	900,00	900,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5151000000	Pensionen VE	15.400,00	248.400,00	233.000,00	233.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.900,00	91.700,00	85.800,00	85.800,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5151000000	Pensionen VE	55.700,00	-	-55.700,00	-55.700,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	21.300,00	-	-21.300,00	-21.300,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5151000000	Pensionen VE	57.200,00	-	-57.200,00	-57.200,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	21.900,00	-	-21.900,00	-21.900,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5151000000	Pensionen VE	35.400,00	22.400,00	-13.000,00	-13.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	13.500,00	8.300,00	-5.200,00	-5.200,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5151000000	Pensionen VE	143.200,00	-	-143.200,00	-143.200,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	54.800,00	-	-54.800,00	-54.800,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5151000000	Pensionen VE	51.900,00	-	-51.900,00	-51.900,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	19.800,00	-	-19.800,00	-19.800,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5151000000	Pensionen VE	27.000,00	-	-27.000,00	-27.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	10.300,00	-	-10.300,00	-10.300,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5151000000	Pensionen VE	18.100,00	174.300,00	156.200,00	156.200,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	6.900,00	64.300,00	57.400,00	57.400,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5262000000	Fortbildung	119.685,42	60.000,00	-59.685,42	-59.685,42
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5262000000	Supervision	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5271000000	Orga-Untersuchung FB 3	10.000,00	2.750,00	-7.250,00	-7.250,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5231000000	Miete Außenstelle Reinbek	59.000,00	49.271,50	-9.728,50	-9.728,50
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5291000000	Schulunters,Sprechst.,Gutacht.	2.000,00	204,04	-1.795,96	-1.795,96
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	5271000000	Medikam., Filme, med. Sachbed.	2.000,00	-	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5712000000	AfA	-	703,80	703,80	703,80
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5714000000	AfA	-	741,24	741,24	741,24
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5331000000	Laufende Leistungen	3.360.000,00	3.800.000,00	440.000,00	440.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5332000000	Laufende Leistungen	1.800.000,00	1.900.000,00	100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	5331000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	25.000,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	5332000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	159.000,00	185.000,00	26.000,00	26.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	5331000000	Einm.Leist.an sonst.Empf.	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	5332000000	Einm.Leist.an sonst.Empf. i.E.	1.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338500000	Aufwendungen für pers. Schulbedarf	5.000,00	11.400,00	6.400,00	6.400,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338700000	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	2.000,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338800000	Aufw. f. gemeinsame Mittagsverpflegung	24.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338900000	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	1.000,00	1.300,00	300,00	300,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	61.000,00	75.000,00	14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128030 Pflegegeld bei Pflegegrad 3	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 3 a.v.E.	63.000,00	54.000,00	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	40.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	5.000,00	4.200,00	-800,00	-800,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	238.200,00	610.000,00	371.800,00	371.800,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	174.890,00	450.000,00	275.110,00	275.110,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	120.400,00	590.000,00	469.600,00	469.600,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	27.600,00	64.000,00	36.400,00	36.400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	5331000000	Verhinderungspflege §64c	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	-7.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	5332002000	Verhinderungspflege i.E.	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128300 Pflegehilfsmittel	5331000000	Pflegehilfsmittel	7.000,00	2.500,00	-4.500,00	-4.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128400 Verbesserung Wohnumfeld	5331000000	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	4.000,00	-	-4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128510 Beitr. Pflegepers. Alterssich.	5331000000	Beitr. Pflegepers. Alterssich.	500,00	-	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128530 Kostenübern. Arbeitgebermodell	5331000000	Kostenübern. für Arbeitgebermodell §64f Abs. 3	9.000,00	-	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	5331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	2.000,00	1.500,00	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128620 Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	5331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 2 a.v.E.	5.000,00	4.300,00	-700,00	-700,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128630 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	5331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	2.000,00	1.730,00	-270,00	-270,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128640 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	5331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	1.000,00	1.400,00	400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128700 Teilstationäre Pflege	5332002000	teilstationäre Betreuung	100.000,00	45.000,00	-55.000,00	-55.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128800 Kurzzeitpflege § 64 h SGB XII	5332002000	Ausg.f.Kurzzeitpflege	52.000,00	62.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128920 Stationäre Pflege Pflegegrad 2	5332002000	stationäre Betreuung	2.060.000,00	2.400.000,00	340.000,00	340.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128930 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	5332002000	stationäre Betreuung	2.472.000,00	3.300.000,00	828.000,00	828.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	5332002000	stationäre Betreuung	1.596.000,00	1.650.000,00	54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	5332002000	stationäre Betreuung	875.500,00	760.000,00	-115.500,00	-115.500,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	5331000000	Hilfe bei Krankheit	140.000,00	5.000,00	-135.000,00	-135.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	5331000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	664.000,00	2.000.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	5332000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	149.000,00	200.000,00	51.000,00	51.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31151000 H. bei soz. Schwierigkeiten	5331000000	H.z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	14.000,00	40.000,00	26.000,00	26.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	5331001000	Blindenhilfe	159.000,00	180.000,00	21.000,00	21.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	5332001000	Blindenhilfe	47.000,00	45.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31153000 Weiterführ. Haush.	5331000000	H.z.Weiterführung d.Haushalts	24.000,00	15.000,00	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31155000 Bestattungskosten	5331000000	Bestattungskosten	107.000,00	70.000,00	-37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	5331000000	H. i. sonst. Lebenslagen	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	5332000000	H. i. sonst. Lebenslagen	135.000,00	66.000,00	-69.000,00	-69.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331003000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	10.733.000,00	11.400.000,00	667.000,00	667.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331004000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	12.358.000,00	14.200.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332005000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	140.000,00	290.000,00	150.000,00	150.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332006000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	751.000,00	1.000.000,00	249.000,00	249.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5331000000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5311000000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke ans Land	-	2.073.253,84	2.073.253,84	2.073.253,84
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5312000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	-	560.000,00	560.000,00	560.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5312000000	Integrationspauschale an Kommunen	-	87.500,00	87.500,00	87.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5318000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	570.000,00	-	-570.000,00	-570.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5318000000	Flüchtlingspauschale an Kommunen	2.598.750,00	839.750,00	-1.759.000,00	-1.759.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338100000	Schulausflüge (eintägig)	-	300,00	300,00	300,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338300000	mehrtägige Klassenfahrten	15.000,00	6.000,00	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338401000	mehrtägige KiTa-Fahrten - § 3	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	23.000,00	15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338501000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf - § 3	21.000,00	16.500,00	-4.500,00	-4.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338600000	Schülerbeförderung	4.000,00	1.500,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338601000	Schülerbeförderung - § 3	7.000,00	3.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338700000	Lernförderung	19.000,00	7.500,00	-11.500,00	-11.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338701000	Lernförderung - § 3	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338800000	Mittagsverpflegung	84.000,00	61.000,00	-23.000,00	-23.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338802000	Mittagsverpflegung - § 3	29.000,00	42.000,00	13.000,00	13.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	5.000,00	3.500,00	-1.500,00	-1.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338901000	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	3.000,00	1.200,00	-1.800,00	-1.800,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200100	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200200	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	1.796.000,00	2.000.000,00	204.000,00	204.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200300	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	1.349.000,00	1.500.000,00	151.000,00	151.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200400	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	2.136.000,00	2.875.000,00	739.000,00	739.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200500	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	1.400.000,00	1.750.000,00	350.000,00	350.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200600	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	1.195.000,00	1.400.000,00	205.000,00	205.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200700	Leist.i.bes.Fällen - HzL - § 2 a.v.E.	3.200.000,00	2.900.000,00	-300.000,00	-300.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200800	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	56.000,00	200.000,00	144.000,00	144.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200900	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	148.000,00	60.000,00	-88.000,00	-88.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339201000	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	2.000,00	-	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31410000 Leist. z. med. Rehabilitation	5339010000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (a.v.E.)	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31421000 Leist. z. Beschäftigung WfbM	5339020000	Leist. z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten f. beh. Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	13.997.000,00	15.200.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31422000 Leist. z. Beschäft. andere LA	5339020000	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	5339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	75.000,00	165.000,00	90.000,00	90.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	5339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	5.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	5339010000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.)	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	5339020000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	440.000,00	230.000,00	-210.000,00	-210.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	5339010000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf avE	10.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	5339020000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf iE - stationär	5.000,00	-	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31443000 Leist. f Wohnraum in Wohngem.	5339010000	Leistung für Wohnraum wg. Assistenzleistungen n. §77 Abs. 2 SGB IX,oberhalb der Angemessenheitsgrenze n. §42a SGB XII	5.000,00	-	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	5339030000	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	200.000,00	294.000,00	94.000,00	94.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339010000	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	250.000,00	284.000,00	34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339020000	Assistenzleist. §113/§78 (2) 1 i.E.	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339030000	Eingliederungshilfen nach SGB IX an natürliche Personen in besonderen Wohnformen	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339010000	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	9.000.000,00	10.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339030000	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	19.000.000,00	23.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	5339010000	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung a.v.E. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	5339010000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	5.000.000,00	7.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	5339020000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 i.E.	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	5339010000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	140.000,00	154.000,00	14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31463000 H.z.Erw. K u F §113 (2) Nr. 5	5339010000	Leist. zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	3.799.000,00	4.900.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31464000 Leist. Verständig §113(2) Nr.6	5339010000	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	1.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31471000 Leist. f. Kfz §113 (2) Nr. 7	5339010000	Leist. f. ein Kraftfahrzeug § 113 (2) Nr. 7 ivm § 83 (1) Nr. 2 SGB IX	100.000,00	40.000,00	-60.000,00	-60.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31472000 Leist. z. Befö. §113(2) 7/§83	5339010000	Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Ab	8.000,00	3.408,00	-4.592,00	-4.592,00
FB 3	FB 3/ 314	31481000 Hilfsmittel §113 (2) Nr. 8	5339010000	Hilfsmittel i.R.d. Soz. Teilhabe § 113 (2) Nr. 8 iVm § 84 SGB IX	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	5339030000	Besuchsbeihilfe b.W.	25.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	5339010000	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	5.000,00	2.040,00	-2.960,00	-2.960,00
FB 3	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	5339010000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	220.000,00	375.000,00	155.000,00	155.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	5318000000	Lfd.Aufw.n.§6IILPflegeG	500.000,00	725.000,00	225.000,00	225.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	5318000000	Lfd.A.f.Kurzzeitpfl.§6 III LPflegeG	250.000,00	260.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	5391000000	Lfd.A.stat.Pfl./Pflegewohngeld §6LPflegeG	2.500.000,00	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	5318000000	Förderung Selbshilfekontaktstelle KIBIS	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	5318000000	Frauen, Mädchen und Familienberatung	279.554,69	270.054,69	-9.500,00	-9.500,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	5318000000	Schuldnerberatung	345.043,00	309.049,13	-35.993,87	-35.993,87
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338200000	Kitaausflüge (eintägig)	400,00	-	-400,00	-400,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338200000	KiTa-Ausflüge (eintägig)	500,00	300,00	-200,00	-200,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	95.000,00	150.000,00	55.000,00	55.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338400000	Kitaausflüge (mehrtägig)	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	2.000,00	2.700,00	700,00	700,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	150.000,00	341.000,00	191.000,00	191.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338600000	Schülerbeförderung	20.500,00	18.000,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338700000	Lernförderung	150.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338800000	Mittagsverpflegung	900.000,00	1.230.000,00	330.000,00	330.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	80.000,00	103.000,00	23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	5339100000	Krankenv.LAG f.Sonstige	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	5339300000	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	50.000,00	43.000,00	-7.000,00	-7.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	5339300000	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	400.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307000	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	339.000,00	386.000,00	47.000,00	47.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307020	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe I	93.000,00	90.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307040	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe II	24.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307140	LBlGG - Kinder a.v.Heimen m.Pflegestufe II	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307200	LBlGG - Erwachsene innerhalb v. Heimen	68.000,00	75.000,00	7.000,00	7.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307300	LBlGG - Einzelfallentscheidung Tagespflege	8.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	5331000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII a.v.E.	15.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	5332000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII i.E. stationär	97.000,00	1.262,41	-95.737,59	-95.737,59
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5331000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	7.100.000,00	10.915.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5332000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	800.000,00	700.000,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5331000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	44.000,00	150.000,00	106.000,00	106.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5332000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII i.E.	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5429000000	Erst. nach d. SozhiDAV	1.000,00	1.033,00	33,00	33,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5431000000	Prüfung und Konzepterstellung Jungendberufsagentur	12.000,00	-	-12.000,00	-12.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5431000000	Reisekosten	37.000,00	33.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5458000000	Projekt Digitalisierung Vertragsmanagement Kosoz AöR	81.692,34	79.548,97	-2.143,37	-2.143,37
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5453000000	Kostenerstattung an ARGE f. Grunds.ArbS	2.124.000,00	2.170.085,85	46.085,85	46.085,85
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5461100000	Leist.Unterk/Heiz.ArbS§22SGBII	35.000.000,00	39.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5463000000	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	676.000,00	520.000,00	-156.000,00	-156.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466100000	Schulausflüge (eintägig) - 311 + 031	2.000,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466200000	Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften für Bildung und Teilhabe - KiTa-Ausflüge (eintägig)	-	150,00	150,00	150,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466300000	mehrtägige Klassenfahrten - 033	183.000,00	175.000,00	-8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466400000	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466500000	Schulbedarf - 317 + 035	439.000,00	470.000,00	31.000,00	31.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466600000	Schülerbeförderung -316 + 036	28.000,00	6.000,00	-22.000,00	-22.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466700000	Lernförderung - 312 + 037	180.000,00	150.000,00	-30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466810000	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	492.000,00	610.000,00	118.000,00	118.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466820000	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	599.000,00	700.000,00	101.000,00	101.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466900000	BuT - Soziale/Kulturelle Teilhabe	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466910000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - 042	57.000,00	68.000,00	11.000,00	11.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5429000000	Verwaltungskosten Krankenkasse	116.000,00	175.000,00	59.000,00	59.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31302000 Asylangelegenheiten Kreis	5431000000	Sonst. Aufw. ohne Landeserst. / Transport- u. Fahrtkosten	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5429000000	BuT - Verwaltungskosten	175.000,00	223.000,00	48.000,00	48.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5431000000	Bildungskarte für den Bereich Bildung und Teilhabe	20.000,00	12.400,00	-7.600,00	-7.600,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5431000000	Gutachten für den PsychKG-Rufdienst	57.400,00	-	-57.400,00	-57.400,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5431000000	Gutachten von niedergelassenen Fachärzten	3.000,00	-	-3.000,00	-3.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5431000000	Kosten Honorarabrechnungen Ärzte Rufdienst	34.000,00	150.000,00	116.000,00	116.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5429000000	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	100,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.600,00	2.000,00	400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.600,00	6.800,00	1.200,00	1.200,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.800,00	7.000,00	1.200,00	1.200,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.600,00	-	-3.600,00	-3.600,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5498000000	Zuführung zu Sonderposten FAG	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5494000000	Unteralimentation Beamte	14.500,00	17.500,00	3.000,00	3.000,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.200,00	6.300,00	1.100,00	1.100,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.700,00	3.300,00	600,00	600,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.800,00	2.200,00	400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	5811000000	ILV FB 2 Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten	846.180,00	-	-846.180,00	-846.180,00
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	4141000000	Landeszuweisungen	-33750	-90761,38	-57.011,38	57.011,38
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311000000	Gebühren	-2050000	-1980000	70.000,00	-70.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311000000	Gebühren für KfZ-Zwangs-Stillegung	-90000	0	90.000,00	-90.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311001000		0	-180000	-180.000,00	180.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311002000		0	-80000	-80.000,00	80.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4311000000	Gebühren Fahrerlaubnisbehörde	-650000	-65000	585.000,00	-585.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4311000000	Gebühren Fahrschulüberwachung	-5000	-8200	-3.200,00	3.200,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4311001000		0	-720000	-720.000,00	720.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4311000000	Gebühren	-50000	-85000	-35.000,00	35.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4311000000	Verwaltungsgebühren	-33000	-20000	13.000,00	-13.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4411000000	Mieten	-2600	-2874,02	-274,02	274,02
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4481000000	Kostenausgleich Aufgabenübertragung Verbraucherinformationsgesetz	-1500	-750	750,00	-750,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4488000000	Erstattung Berufshaftpflichtversicherung	-5300	-5304,63	-4,63	4,63
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4481000000	Erstattung Trichinenuntersuchungsgebühren	-2500	-3417,6	-917,60	917,60
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4481000000	Ersatz Personalkosten	-92500	-89000	3.500,00	-3.500,00
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	4488000000	Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-30000	-10000	20.000,00	-20.000,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-42700	-26900	15.800,00	-15.800,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-15100	-12700	2.400,00	-2.400,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4561001000		0	-20000	-20.000,00	20.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4561002000		0	-4000	-4.000,00	4.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-58100	-51400	6.700,00	-6.700,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-20500	-24200	-3.700,00	3.700,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4561001000		0	-500	-500,00	500,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4561002000		0	-35	-35,00	35,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-76900	-60100	16.800,00	-16.800,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-27200	-28200	-1.000,00	1.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-56600	-28100	28.500,00	-28.500,00
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-20000	-13200	6.800,00	-6.800,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-84500	-103600	-19.100,00	19.100,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-29900	-48300	-18.400,00	18.400,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-112600	-161500	-48.900,00	48.900,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-39800	-75900	-36.100,00	36.100,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4561001000	Zwangsgelder	-200	-3600	-3.400,00	3.400,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-42500	0	42.500,00	-42.500,00
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-20600	-16700	3.900,00	-3.900,00
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-7300	-7900	-600,00	600,00
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4592000000		0	-82,85	-82,85	82,85
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-113700	-109500	4.200,00	-4.200,00
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-40200	-51500	-11.300,00	11.300,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5012000000	Entgelt TVÖDler	29.088,00	-	-29.088,00	-29.088,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5012000000	Entgelt TVÖDler	497.399,00	367.399,00	-130.000,00	-130.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5012000000	Entgelt TVÖDler	270.613,00	170.613,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5012000000	Entgelt TVÖDler	502.455,00	352.455,00	-150.000,00	-150.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	5012000000	Entgelt TVÖDler	424.773,00	399.773,00	-25.000,00	-25.000,00
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.216.525,00	1.016.525,00	-200.000,00	-200.000,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5051000000	Zuf. Pens. VE	15.700,00	19.000,00	3.300,00	3.300,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	20.500,00	11.800,00	-8.700,00	-8.700,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	21.300,00	36.100,00	14.800,00	14.800,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	27.800,00	22.600,00	-5.200,00	-5.200,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5051000000	Zuf. Pens. VE	28.300,00	42.200,00	13.900,00	13.900,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	36.800,00	26.400,00	-10.400,00	-10.400,00
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5051000000	Zuf. Pens. VE	20.800,00	12.000,00	-8.800,00	-8.800,00
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	27.100,00	7.400,00	-19.700,00	-19.700,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5051000000	Zuf. Pens. VE	31.000,00	58.200,00	27.200,00	27.200,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	40.500,00	36.400,00	-4.100,00	-4.100,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5071000000	Zuf. ATZ	19.250,00	35.900,00	16.650,00	16.650,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5051000000	Zuf. Pens. VE	41.400,00	98.400,00	57.000,00	57.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	53.900,00	61.600,00	7.700,00	7.700,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5071000000	Zuf. ATZ	7.000,00	-	-7.000,00	-7.000,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5051000000	Zuf. Pens. VE	15.600,00	-	-15.600,00	-15.600,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	20.300,00	-	-20.300,00	-20.300,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5071000000	Zuf. ATZ	8.750,00	-	-8.750,00	-8.750,00
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5051000000	Zuf. Pens. VE	7.600,00	11.700,00	4.100,00	4.100,00
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	9.900,00	7.400,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5051000000	Zuf. Pens. VE	41.800,00	66.900,00	25.100,00	25.100,00
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	54.400,00	41.800,00	-12.600,00	-12.600,00
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5071000000	Zuf. ATZ	21.000,00	15.000,00	-6.000,00	-6.000,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5151000000	Pensionen VE	31.500,00	-	-31.500,00	-31.500,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	12.000,00	-	-12.000,00	-12.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5151000000	Pensionen VE	42.800,00	-	-42.800,00	-42.800,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	16.400,00	-	-16.400,00	-16.400,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5151000000	Pensionen VE	56.700,00	-	-56.700,00	-56.700,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	21.700,00	-	-21.700,00	-21.700,00
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5151000000	Pensionen VE	41.700,00	26.500,00	-15.200,00	-15.200,00
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	16.000,00	9.800,00	-6.200,00	-6.200,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5151000000	Pensionen VE	62.300,00	46.300,00	-16.000,00	-16.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	23.800,00	17.100,00	-6.700,00	-6.700,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5151000000	Pensionen VE	83.000,00	50.000,00	-33.000,00	-33.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	31.700,00	18.500,00	-13.200,00	-13.200,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5151000000	Pensionen VE	31.300,00	-	-31.300,00	-31.300,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	12.000,00	-	-12.000,00	-12.000,00
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5151000000	Pensionen VE	15.200,00	-	-15.200,00	-15.200,00
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.800,00	-	-5.800,00	-5.800,00
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5151000000	Pensionen VE	83.800,00	32.800,00	-51.000,00	-51.000,00
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	32.000,00	12.100,00	-19.900,00	-19.900,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5262000000	Fortbildung Personal	22.000,00	19.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5262000000	Teambildende Maßnahmen	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5232000000		-	7.082,88	7.082,88	7.082,88
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5251000000	Leasingraten	7.500,00	-	-7.500,00	-7.500,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5251000000	Unterhaltung Kfz (Versicherung, Wartung, Kraftstoff)	3.000,00	1.600,00	-1.400,00	-1.400,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5271000000	Stempelplaketten	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5291000000	Verkehrssicherheitsaktionen	3.000,00	-	-3.000,00	-3.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5262000000	Fortbildungskosten	3.900,00	2.900,00	-1.000,00	-1.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5262000000	Fortbildungskosten	3.000,00	2.417,36	-582,64	-582,64
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5271000000	Bekämpfung von Tierseuchen	10.000,00	2.790,33	-7.209,67	-7.209,67
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5271000000	Kosten für Reparatur/Wartung Schaumdesinfektionsschleuse	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5271000000	Tierschutzrechtliche Maßnahmen	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5271000000	Untersuchung von Trichinenproben	13.000,00	10.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	5291000000	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	40.000,00	15.000,00	-25.000,00	-25.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 552	55220000 Schutz der Gewässer	5291000000	Unters. v. Abwasserproben	50.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5712000000	Abschreibungen Einrichtungsgegenstände ND 15 J.	15.000,00	2.000,00	-13.000,00	-13.000,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5431000000	Reisekosten	40.000,00	33.000,00	-7.000,00	-7.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5431000000	Vordrucke	100.000,00	95.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5431000000	Gutachten Fahrschulüberprüfung	3.000,00	6.550,00	3.550,00	3.550,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	5.700,00	3.450,00	-2.250,00	-2.250,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5431000000	Kosten Qualitätsmanagement	2.000,00	-	-2.000,00	-2.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5421000000	Aufwandsentschädigung Prävention/Bekämpfung Tierseuchen	10.000,00	1.500,00	-8.500,00	-8.500,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5431000000	Durchführung Tierschutzrecht	100,00	-	-100,00	-100,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5431000000	Geschäftsbedarf Tiergesundheit	1.500,00	600,00	-900,00	-900,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5441000000	Berufshaftpflichtversicherung	5.900,00	5.894,03	-5,97	-5,97
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5458000000	Kosten für Sicherstellungen und Quarantänen	10.000,00	1.500,00	-8.500,00	-8.500,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	2.800,00	700,00	-2.100,00	-2.100,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.200,00	3.800,00	600,00	600,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.300,00	5.200,00	900,00	900,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.700,00	6.900,00	1.200,00	1.200,00
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.200,00	5.100,00	900,00	900,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5494000000	Unteralimentation Beamte	6.300,00	7.700,00	1.400,00	1.400,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5494000000	Unteralimentation Beamte	8.400,00	10.100,00	1.700,00	1.700,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.200,00	3.800,00	600,00	600,00
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.500,00	1.800,00	300,00	300,00
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5494000000	Unteralimentation Beamte	8.500,00	10.200,00	1.700,00	1.700,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4140000000	Zuweisung Heizkörperthermostate Geb. D	0	-526,92	-526,92	526,92
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4162000000	FB 5: Auflösungen Zuweisungen	-25000	-9	24.991,00	-24.991,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4140000000	Bundesförderung: Untersuchung Breitbandversorgung	-200000	-117810	82.190,00	-82.190,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	-13000	0	13.000,00	-13.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen grundh. Erneuerung	0	-3000	-3.000,00	3.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB, Landeszuweisung	-6000	-7000	-1.000,00	1.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP K 75 RW OD Rehhorst, grundh. Erneuerung	-7000	-2000	5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4141000000	Land § 15 Abs 3 Nr.2 FAG f. Deckenbaumaßnahmen	-220000	-120000	100.000,00	-100.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	4162000000	Auflösung Zuweisung aus 2024 § 33a FAG	0	-35932,18	-35.932,18	35.932,18
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4140000000	Zuweisung Deutschland-Ticket	0	-683055	-683.055,00	683.055,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4141000000	Landeszuweisung § 2 ÖPNV-Gesetz	-11325581	-11149888,52	175.692,48	-175.692,48
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4141000000	Landeszuweisung Ausgleich Deutschlandticket	-2050000	-683055	1.366.945,00	-1.366.945,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	Auflösung SoPo Zuweisung DFI-Masten	-13400	-570	12.830,00	-12.830,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	Auflösung SoPo Zuweisung für Bushaltestellen	-40000	-10020	29.980,00	-29.980,00
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	4141000000	ER Landeszuweisung für Naturschutzgebiete	-30000	-133000	-103.000,00	103.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4140000000	Bundeszuweisung Einrichtung einer Klimaschutzkoordination Kreis Stormarn	-69368	-10000	59.368,00	-59.368,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4148000000	Förderung Stadtradeln durch RAD.SH	-10000	-9985	15,00	-15,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4311000000	Richtwertauskünfte	-9500	-10000	-500,00	500,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4321000000	Erstattg. f. Wertgutachten	-50000	-40000	10.000,00	-10.000,00
FB 5	FB 5/ 521	52114000 Brandverhütung	4311000000	Verwaltungsgebühren Brandverhütung	-40000	-36000	4.000,00	-4.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4321000000	Sondernutzungserlaubnisse	-15000	-15543,72	-543,72	543,72
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4311000000	ER Verwaltungsgebühren	-22000	-20000	2.000,00	-2.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D	-3500	-10596	-7.096,00	7.096,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Miete Rettungswache Bad Oldesloe	-137500	-137506,68	-6,68	6,68
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Miete Tourismusmanagement	-3200	-4287	-1.087,00	1.087,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Mieten JAW Bad Oldesloe	-84800	-84895,68	-95,68	95,68
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude	-100	-240	-140,00	140,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4461000000	Erstattung Versicherung	0	-748,12	-748,12	748,12
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4461000000	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	0	-2,85	-2,85	2,85
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4421000000	Verkaufserlöse Kreisstraßen	-100	0	100,00	-100,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4461000000	Vermischte Einnahmen	-100	0	100,00	-100,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)	-3000	0	3.000,00	-3.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4488000000	Kostenerstattung Prozesskosten	-100	-218,13	-118,13	118,13
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4482000000	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4485000000	Kostenerstattung Unterhaltungsaufwand Knickflächen K 39	0	-9300	-9.300,00	9.300,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten	-2222300	-2407667,8	-185.367,80	185.367,80
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	Kostenerstattung hvv hop	-50000	-46390,09	3.609,91	-3.609,91
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-10000	-8800	1.200,00	-1.200,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4582000000	Auflösung Rückstellungen	0	-82458,64	-82.458,64	82.458,64
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4582120000		0	-8700	-8.700,00	8.700,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4592000000	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren	-2000	-50519,19	-48.519,19	48.519,19
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	4573000000	Auflösung SoPo PV-Anlagen	0	-300	-300,00	300,00
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	4573000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung PV	0	-1312	-1.312,00	1.312,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-63400	-179100	-115.700,00	115.700,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-22400	-75600	-53.200,00	53.200,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582900000	Auflösung Rückstellung Fortbildung	0	-195	-195,00	195,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582000000	Auflösung Rückstellungen	0	-1231,13	-1.231,13	1.231,13
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-7400	-5900	1.500,00	-1.500,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-22800	-12600	10.200,00	-10.200,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-8100	-5900	2.200,00	-2.200,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582200000		0	-4500	-4.500,00	4.500,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4561001000	Zwangsgelder	-32000	-45000	-13.000,00	13.000,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4561002000	Verwaltungsgebühren für Zwangesgeldfestsetzung	-400	-795,91	-395,91	395,91
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-157300	-127400	29.900,00	-29.900,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-55600	-59900	-4.300,00	4.300,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4541000000	K 37 FB Todendorf, Sprenge bis B 404, Baukostenanteil Gemeinde	-35000	0	35.000,00	-35.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4541000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4582000000	Auflösung Rückstellungen	0	-5908	-5.908,00	5.908,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4592000000	Absetzungen Vorjahre	0	-666638,31	-666.638,31	666.638,31
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-70200	-94800	-24.600,00	24.600,00
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-24800	-40900	-16.100,00	16.100,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	4591000000	ER Ersatzzahlungen	-30000	0	30.000,00	-30.000,00
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4561001000	ER Zwangsgelder	-900	0	900,00	-900,00
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4561002000	ER Gebühren für Zwangsgelder	-100	0	100,00	-100,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4551000000	Teilverschrottung GWZ3497 und GWZ3500	0	-5358,11	-5.358,11	5.358,11
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	0	-3700	-3.700,00	3.700,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5011000000	Beamten-Besoldung	65.239,00	-	-65.239,00	-65.239,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.422.899,00	1.302.899,00	-120.000,00	-120.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5032000000	SV-Beiträge	315.883,00	265.883,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5012000000	Entgelt TVÖDler	301.503,00	271.503,00	-30.000,00	-30.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5011000000	Beamten-Besoldung	48.578,00	-	-48.578,00	-48.578,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.105.524,00	1.005.524,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5051000000	Zuf. Pens. VE	10.400,00	13.000,00	2.600,00	2.600,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.500,00	-	-13.500,00	-13.500,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5061000000		-	8.100,00	8.100,00	8.100,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5051000000	Zuf. Pens. VE	23.300,00	41.000,00	17.700,00	17.700,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	30.300,00	25.700,00	-4.600,00	-4.600,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5051000000	Zuf. Pens. VE	7.700,00	-	-7.700,00	-7.700,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.100,00	-	-10.100,00	-10.100,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5051000000	Zuf. Pens. VE	8.400,00	-	-8.400,00	-8.400,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.900,00	-	-10.900,00	-10.900,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	57.800,00	77.500,00	19.700,00	19.700,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	75.300,00	48.500,00	-26.800,00	-26.800,00
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5051000000	Zuf. Pens. VE	25.800,00	37.000,00	11.200,00	11.200,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	33.600,00	23.200,00	-10.400,00	-10.400,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5151000000	Pensionen VE	20.800,00	43.800,00	23.000,00	23.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	8.000,00	16.200,00	8.200,00	8.200,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5151000000	Pensionen VE	46.700,00	239.100,00	192.400,00	192.400,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	17.900,00	88.300,00	70.400,00	70.400,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5151000000	Pensionen VE	15.500,00	29.300,00	13.800,00	13.800,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.900,00	10.800,00	4.900,00	4.900,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5151000000	Pensionen VE	16.800,00	29.500,00	12.700,00	12.700,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	6.400,00	10.900,00	4.500,00	4.500,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5151000000	Pensionen VE	115.900,00	39.700,00	-76.200,00	-76.200,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	44.300,00	14.700,00	-29.600,00	-29.600,00
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5151000000	Pensionen VE	51.800,00	80.000,00	28.200,00	28.200,00
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	19.800,00	29.500,00	9.700,00	9.700,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5151000000		-	18.500,00	18.500,00	18.500,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	-	6.800,00	6.800,00	6.800,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Arbeitsschutzmaßn./ bauliche Wiedereingliederungsmaßn.	35.000,00	27.500,00	-7.500,00	-7.500,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe	10.000,00	70.211,00	60.211,00	60.211,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh KatSZentrum Hammoor	75.500,00	72.777,00	-2.723,00	-2.723,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. BS Ahrensburg	305.000,00	2.756.694,87	2.451.694,87	2.451.694,87
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe	270.000,00	302.352,00	32.352,00	32.352,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. f. angemietete Räume	80.000,00	13.731,00	-66.269,00	-66.269,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. KatS Turmstr.	45.000,00	35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. Stufenausbildung Bau	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	-9.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg	75.000,00	70.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. Woldenhornschule	220.000,00	318.227,13	98.227,13	98.227,13
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh.Verwaltungsgeb.	760.000,00	667.403,00	-92.597,00	-92.597,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd	90.000,00	79.537,00	-10.463,00	-10.463,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete externe Archivflächen für Kreisarchiv, Verwaltung	70.000,00	57.600,00	-12.400,00	-12.400,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete für Turmstr. 49, OD	29.300,00	29.216,88	-83,12	-83,12
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Gebäude Amt Bad Oldesloe-Land	49.000,00	41.928,00	-7.072,00	-7.072,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Gebäude F	243.000,00	228.121,68	-14.878,32	-14.878,32
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Räume Elly-Heuss-Knapp-Straße/Michel Toys	127.000,00	118.077,24	-8.922,76	-8.922,76
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Räume Hamburger Str. 2, OD	49.500,00	44.898,00	-4.602,00	-4.602,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Räume Mühlenstr., Bad Oldesloe	31.000,00	29.283,00	-1.717,00	-1.717,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Mieten f. technische Anlagen	-	39.982,00	39.982,00	39.982,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	Bewirtschaftung IRLS (eigenständiger Neubau)	154.700,00	181.790,00	27.090,00	27.090,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	Bewirtschaftungskosten außerhalb der allg. Bewirtschaftung	-	7.413,00	7.413,00	7.413,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	Gebäudebewirtschaftung	968.500,00	1.166.909,00	198.409,00	198.409,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5251000000	Unterhaltung Fahrzeuge	-	22.047,00	22.047,00	22.047,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-	35.474,00	35.474,00	35.474,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Verbrauchsmittel angem. Räume	-	993,00	993,00	993,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Verbrauchsmittel Schulen	-	15.893,00	15.893,00	15.893,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Verbrauchsmittel Verwaltungsgebäude	-	24.002,00	24.002,00	24.002,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5261000000	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5	10.000,00	12.302,48	2.302,48	2.302,48
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5262000000	Fortbildung	50.000,00	21.873,20	-28.126,80	-28.126,80
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5271000000	Ern./Unterhaltung Inventar	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen und Radwege an Kreisstraßen	1.505.000,00	1.326.100,00	-178.900,00	-178.900,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	Grünpflege Kompensationsflächen	10.000,00	18.900,00	8.900,00	8.900,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	800.000,00	325.414,00	-474.586,00	-474.586,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5271000000	Geräteunterhaltung Kreis	300,00	284,00	-16,00	-16,00
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5221000000	Überquerungsstellen Radwanderwege	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5221000000	Unterhaltung Radwanderwege	523.000,00	193.470,96	-329.529,04	-329.529,04
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5241000000	Abfallgebühren RWW	-	337,04	337,04	337,04
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5251000000	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege	35.500,00	19.185,00	-16.315,00	-16.315,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5271000000	Unterhaltung Geräte Radwanderwege	5.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5221000000	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten	45.000,00	12.000,00	-33.000,00	-33.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5231000000	Mietkosten Trafostation	-	14.291,90	14.291,90	14.291,90
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Blühendes Stormarn	-	6.190,00	6.190,00	6.190,00
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Erh. v. Naturdenkmälern	15.300,00	12.300,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.	30.000,00	133.000,00	103.000,00	103.000,00
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Pflege kr.eig.Forst/Biotopfl.	5.000,00	781,00	-4.219,00	-4.219,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5291000000	ER Natur- u. Landschaftsschutz	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Allg. Klimaschutzarbeit (u.a. Kampagnen mit Städten u. Gemeinden wie Stadtradeln)	25.500,00	21.500,00	-4.000,00	-4.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Klimaschutzkoordination Kreis Stormarn	26.205,00	2.205,00	-24.000,00	-24.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Klimaschutz-Programm	19.000,00	9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels - Klimaanpassungskonzept Stormarn - Maßnahmenumsetzung	85.000,00	75.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5711000000	FB 5: Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände - Gesamt	256.600,00	24.500,00	-232.100,00	-232.100,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5712000000	FB 5: Abschreibungen BGA - Gesamt	14.800,00	400,00	-14.400,00	-14.400,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5714000000	FB 5: Abschreibungen MTA - Gesamt	70.400,00	56.500,00	-13.900,00	-13.900,00
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5714000000	FB 5: Abschreibungen PV-Anlagen, Kto. 5714	42.800,00	6.800,00	-36.000,00	-36.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51116000 Förderung des Radverkehrs	5741010000	Auflösung Investitionzuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	63.600,00	34.520,00	-29.080,00	-29.080,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5715000000	Abschreibung Brücken Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung diverse RRB (kl. Baumaßnahmen)	9.500,00	5.000,00	-4.500,00	-4.500,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	13.000,00	-	-13.000,00	-13.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung	66.000,00	64.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen, grundh. Ern.	14.000,00	8.000,00	-6.000,00	-6.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 64, Ersatzneubau Durchlass Pilkenbek	11.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB	13.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern.	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741010000	Auflösung Investitionszuweisung K 39, RRB Meilsdorf K 83 / Drift	3.500,00	-	-3.500,00	-3.500,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741050000	Auflösung Investitionszuweisung K 39 u. K 108 - Anschlussstelle Stapelfeld / A 1, Knotenpunkt	20.000,00	-	-20.000,00	-20.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	5715000000	Abschreibung Erneuerung Brücken Radwanderwege	10.050,00	-	-10.050,00	-10.050,00
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5714000000	Abschreibung Gerätebeschafftung RWW	15.875,00	14.000,00	-1.875,00	-1.875,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5714000000	Abschreibung DFI-Masten	16.800,00	1.400,00	-15.400,00	-15.400,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5741010000	Auflösung Zuweisungen an Gemeinden für Bushaltestellen	40.000,00	10.020,00	-29.980,00	-29.980,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5741040000	Ersatzzahlungen investiv für Grunderwerb an die Landgesellschaft	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5741010000	Förderfonds Klimaschutzprojekte - AFA	33.300,00	15.300,00	-18.000,00	-18.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5318000000	Entwicklungskonzept ELER	-	57.000,00	57.000,00	57.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	Ablösekosten RRB K 101	20.000,00	-	-20.000,00	-20.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	Ablösekosten RRB K 39 Meilsdorf Drift	15.000,00	-	-15.000,00	-15.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	Ablösekosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	45.000,00	-	-45.000,00	-45.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	Zuweisung an HVV-GmbH	215.000,00	211.922,52	-3.077,48	-3.077,48
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5316000000	Defizitbet. Südl. Stormarn	23.900.500,00	24.129.378,57	228.878,57	228.878,57
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	Azubi-Ticket	38.000,00	47.497,20	9.497,20	9.497,20
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	Projektkosten hvv hop	1.450.000,00	1.416.923,94	-33.076,06	-33.076,06
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	SchulSpezial-/Bildungsticket	1.986.000,00	1.952.320,00	-33.680,00	-33.680,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5318000000	Bildungsticket	-	33.680,00	33.680,00	33.680,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5318000000	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	1.190.000,00	1.388.098,40	198.098,40	198.098,40
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5318000000	ER Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00	-	-30.000,00	-30.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5312000000	Förderfonds Geothermie	-	42.500,00	42.500,00	42.500,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5431000000	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Gebäude	20.000,00	27.500,00	7.500,00	7.500,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5431000000	Gutachten kreiseigene Gebäude	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5431000000	Telekommunikation Alarm- und Sicherheitstechnik	-	4.298,05	4.298,05	4.298,05
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5482000000	Säumniszuschläge	-	94,15	94,15	94,15
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Bürobedarf	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Literatur	20.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Prozess- und Vollstreckungskosten	50.000,00	35.000,00	-15.000,00	-15.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Reisekosten	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Zentrale Vergabestelle: E-Vergaben	5.000,00	5.500,00	500,00	500,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5429000000	Verein für Naherholung	28.600,00	27.300,00	-1.300,00	-1.300,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Entwicklungskonzepte (ELER)	57.000,00	-	-57.000,00	-57.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose	20.000,00	14.301,96	-5.698,04	-5.698,04
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Gutachten)	200.000,00	117.810,00	-82.190,00	-82.190,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen für Inhaltlicher Austausch und Zusammenarbeit mit den kommunalen Planungsämtern	2.000,00	1.070,00	-930,00	-930,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5452000000	ARGE d.Hamburg-Randkreise	53.000,00	-	-53.000,00	-53.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5452000000	Gesch.st.Metropolregion HH u. Hamburg Marketinggesellschaft mbH	17.000,00	-	-17.000,00	-17.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5452000000	Regionalmanagement im HanseBelt (vormals:Kooperation Entwicklungsachse A 1)	14.000,00	-	-14.000,00	-14.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5458000000	ARGE d.Hamburg-Randkreise	-	38.925,00	38.925,00	38.925,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5458000000	Gesch.st.Metropolregion HH u. Hamburg Marketinggesellschaft mbH	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5458000000	Regionalmanagement im HanseBelt	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5431000000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	15.000,00	11.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5458000000	Abgänge Verwaltungsgebühren	-	3.374,63	3.374,63	3.374,63
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5471000000	K 37 FB Todendorf, Sprenge bis B 404, Baukostenanteil Gemeinde	35.000,00	-	-35.000,00	-35.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5471000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	5.000,00	-	-5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5431000000	Grenzfeststellungen	-	16,00	16,00	16,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Pauschale f. Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.875.000,00	1.675.800,00	-199.200,00	-199.200,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	400.000,00	210.000,00	-190.000,00	-190.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Verwaltungskosten f. Straßenunterhaltung	98.500,00	96.331,01	-2.168,99	-2.168,99
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Verwaltungskosten LBV für Regenwasserbehandlungsanlagen	8.000,00	-	-8.000,00	-8.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5452000000	traßenunterhaltung Kreisstraßen durch kreisangehörige Gemeinden	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5431000000	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	5.000,00	-	-5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5441000000	ER Waldbrandversicherung kreiseig. Forst- u. Biotopflächen	100,00	39,00	-61,00	-61,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5421000000	ER Naturschutzbeirat	2.500,00	2.454,00	-46,00	-46,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5421000000	ER Naturschutzdienst	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5429000000	ER Mitgliedsbeiträge	100,00	44,00	-56,00	-56,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-	688,90	688,90	688,90
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5429000000	Mitgliedsbeitrag Europäisches Klima-Bündnis	1.400,00	1.280,25	-119,75	-119,75
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5431000000	Geothermie	150.000,00	-	-150.000,00	-150.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5472000000	Teilverschrottung GWZ3497 und GWZ3500	-	5.358,11	5.358,11	5.358,11
FB 5	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	5429000000	Mitgliedschaft Tourismusverband	6.000,00	6.105,47	105,47	105,47
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.100,00	2.600,00	500,00	500,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.700,00	5.600,00	900,00	900,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5490000000	Zuführung Rückstellung ARGE Hbg. Randkreise	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.600,00	1.900,00	300,00	300,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.700,00	2.000,00	300,00	300,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	11.700,00	14.100,00	2.400,00	2.400,00
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.200,00	6.300,00	1.100,00	1.100,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	4141000000	Feuerwehrausbildungszentrum Nütschau - Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	-60000	-66147,01	-6.147,01	6.147,01
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4311000000	Geb. Fachaufsicht	-1000	-600	400,00	-400,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4311000000	Jagdabgabe	-80000	-72000	8.000,00	-8.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4311000000	Jagdscheingebühren	-60000	-53000	7.000,00	-7.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4311000000	Gebühreneinnahmen Heimaufsicht	-50000	-40000	10.000,00	-10.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4321000000	Teilnehmendenbeiträge	-1000	-4250	-3.250,00	3.250,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4311000000	Gebühren für ausländerrechtliche Erlaubnisse	-420000	-421000	-1.000,00	1.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4311000000	Gebühren für Einbürgerungen	-350000	-325000	25.000,00	-25.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWi	-500	-180	320,00	-320,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	Akteneinsichtsgebühren V-OWi	-34000	-27500	6.500,00	-6.500,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	4461000000	FTZ - Kostenersatz für Ersatzteile	-55000	-58307,7	-3.307,70	3.307,70
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4488000000	Kostenerstattung	-500	-100	400,00	-400,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4488000000	Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4481000000	Ausgleichszahlungen ESO	-300000	-100000	200.000,00	-200.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4485000000	Erstattung für SEG/EL RD	-307310	-221001,67	86.308,33	-86.308,33
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RD Ostholstein	-2445840	-2100000	345.840,00	-345.840,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RDS Stormarn	-1391700	-1738205	-346.505,00	346.505,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RVS Stormarn	-1844760	-997060	847.700,00	-847.700,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4488000000	Kostenerstattung Katastrophenabwehr KKW Krümmel	-15000	-17175,14	-2.175,14	2.175,14
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-87800	-38000	49.800,00	-49.800,00
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-31100	-17900	13.200,00	-13.200,00
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-62200	-77000	-14.800,00	14.800,00
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-22000	-36200	-14.200,00	14.200,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4582110000		0	-28300	-28.300,00	28.300,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	0	-13300	-13.300,00	13.300,00
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4561001000	Zwangsgelder	-2500	-6000	-3.500,00	3.500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-24300	-55900	-31.600,00	31.600,00
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-8600	-26300	-17.700,00	17.700,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4561001000	Zwangsgelder	-500	0	500,00	-500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4561002000	Zwangsgeldgebühren	-50	0	50,00	-50,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-215800	-128500	87.300,00	-87.300,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-76300	-60400	15.900,00	-15.900,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4561001000	Zwangsgelder	-500	0	500,00	-500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4561002000	Gebühren für Zwangsgelder	-50	0	50,00	-50,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-18500	-37300	-18.800,00	18.800,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-6500	-17500	-11.000,00	11.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	-80000	-40000	40.000,00	-40.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	-3800000	-4000000	-200.000,00	200.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-57900	-60400	-2.500,00	2.500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-20500	-28400	-7.900,00	7.900,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4592000000	Kostenerstattung ruhender Verkehr aus dem Vorjahr	-1000	-759,93	240,07	-240,07
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	4592000000	Gutschriften für Vorjahr	0	-13475,32	-13.475,32	13.475,32
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-38800	0	38.800,00	-38.800,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-13700	0	13.700,00	-13.700,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4592000000	Erstattung GRÖNO Kosten	0	-194929,34	-194.929,34	194.929,34
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-111300	-54700	56.600,00	-56.600,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-39400	-25700	13.700,00	-13.700,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4592000000		0	-1925	-1.925,00	1.925,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-3054,88	-3.054,88	3.054,88
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582110000		0	-14200	-14.200,00	14.200,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	0	-6700	-6.700,00	6.700,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4592000000	Gutschrift ER für Vorjahr	0	-7255,56	-7.255,56	7.255,56
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5011000000	Beamten-Besoldung	197.541,00	147.541,00	-50.000,00	-50.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5012000000	Entgelt TVÖDler	262.105,00	141.105,00	-121.000,00	-121.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5011000000	Beamten-Besoldung	524.308,00	459.308,00	-65.000,00	-65.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5032000000	SV-Beiträge	286.932,00	236.932,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5012000000	Entgelt TVÖDler	706.375,00	586.375,00	-120.000,00	-120.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5012000000	Entgelt TVÖDler	99.970,40	-	-99.970,40	-99.970,40
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5011000000	Beamten-Besoldung	256.909,00	179.909,00	-77.000,00	-77.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5012000000	Entgelt TVÖDler	4.707.666,00	4.086.666,00	-621.000,00	-621.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5032000000	SV-Beiträge	1.064.417,00	964.417,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5012000000	Entgelt TVÖDler	579.689,00	559.689,00	-20.000,00	-20.000,00
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5051000000	Zuf. Pens. VE	32.300,00	21.000,00	-11.300,00	-11.300,00
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	42.000,00	13.100,00	-28.900,00	-28.900,00
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5051000000	Zuf. Pens. VE	12.300,00	14.100,00	1.800,00	1.800,00
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	16.000,00	8.800,00	-7.200,00	-7.200,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5051000000	Zuf. Pens. VE	10.600,00	12.900,00	2.300,00	2.300,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.800,00	8.100,00	-5.700,00	-5.700,00
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5051000000	Zuf. Pens. VE	8.900,00	20.900,00	12.000,00	12.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.600,00	13.100,00	1.500,00	1.500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5051000000	Zuf. Pens. VE	79.300,00	90.200,00	10.900,00	10.900,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	103.400,00	56.500,00	-46.900,00	-46.900,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5051000000	Zuf. Pens. VE	6.800,00	26.200,00	19.400,00	19.400,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	8.900,00	16.400,00	7.500,00	7.500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5051000000	Zuf. Pens. VE	21.300,00	30.400,00	9.100,00	9.100,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	27.700,00	19.000,00	-8.700,00	-8.700,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5051000000	Zuf. Pens. VE	14.300,00	-	-14.300,00	-14.300,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.600,00	-	-18.600,00	-18.600,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5051000000	Zuf. Pens. VE	41.000,00	38.400,00	-2.600,00	-2.600,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	53.300,00	24.000,00	-29.300,00	-29.300,00
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5151000000	Pensionen VE	64.700,00	19.000,00	-45.700,00	-45.700,00
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	24.700,00	7.100,00	-17.600,00	-17.600,00
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5151000000	Pensionen VE	24.700,00	133.000,00	108.300,00	108.300,00
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	9.400,00	49.100,00	39.700,00	39.700,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5151000000	Pensionen VE	21.200,00	23.000,00	1.800,00	1.800,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	8.100,00	8.500,00	400,00	400,00
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5151000000	Pensionen VE	17.900,00	61.300,00	43.400,00	43.400,00
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	6.800,00	22.600,00	15.800,00	15.800,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5151000000	Pensionen VE	159.100,00	-	-159.100,00	-159.100,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	60.800,00	-	-60.800,00	-60.800,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5151000000	Pensionen VE	13.600,00	-	-13.600,00	-13.600,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5151000000	Pensionen VE	42.600,00	40.000,00	-2.600,00	-2.600,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	16.300,00	14.800,00	-1.500,00	-1.500,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5151000000	Pensionen VE	28.600,00	-	-28.600,00	-28.600,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	10.900,00	-	-10.900,00	-10.900,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5151000000	Pensionen VE	82.000,00	-	-82.000,00	-82.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	31.400,00	-	-31.400,00	-31.400,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5151000000		-	33.300,00	33.300,00	33.300,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	-	12.300,00	12.300,00	12.300,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5261000000	Dienst- u. Schutzkleidung	6.000,00	700,00	-5.300,00	-5.300,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5262000000	Fortbildung Personal	60.000,00	33.000,00	-27.000,00	-27.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5271000000	Externe Unterstützung IT-Sicherheit IRLS	22.000,00	1.517,62	-20.482,38	-20.482,38

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5291000000	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5271000000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	55.000,00	347,88	-54.652,12	-54.652,12
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5271000000	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	80.000,00	78.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5231000000	Miete Geschwindigkeitsmessanlage semistationär	60.000,00	-	-60.000,00	-60.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5231000000	Miete Rotlichtüberwachungsanlage stationär	45.000,00	-	-45.000,00	-45.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5271000000	Unterhaltung Messanlage	8.000,00	1.500,00	-6.500,00	-6.500,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5241000000	FTZ - Bewirtschaftungskosten	105.000,00	50.052,88	-54.947,12	-54.947,12
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5251000000	FTZ - Betriebsstoffe	3.500,00	2.373,83	-1.126,17	-1.126,17
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5251000000	FTZ - Kraftwagenunterhaltung	7.500,00	5.120,75	-2.379,25	-2.379,25
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5261000000	Feuerlöschwesen - Dienstkleidung	2.000,00	300,00	-1.700,00	-1.700,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5261000000	FTZ - Dienstkleidung	4.000,00	3.900,00	-100,00	-100,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5271000000	FTZ - Ersatzbeschaffungen	75.000,00	131.028,52	56.028,52	56.028,52
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5271000000	Schlauchmaterialbeschaffung	45.000,00	55.300,00	10.300,00	10.300,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5251000000	Unterhaltung KFZ / Betriebsstoffe	44.000,00	22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflasche	-	2.122,50	2.122,50	2.122,50
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5271000000	Medizinischer Bedarf + Wartung / Unterhaltung	32.500,00	24.000,00	-8.500,00	-8.500,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5231000000	Mieten	183.530,00	209.125,00	25.595,00	25.595,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	Energiekosten ext. Anlagen	4.300,00	2.750,00	-1.550,00	-1.550,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	Versicherungen: Feuer, Einbruch, Wasser	300,00	275,00	-25,00	-25,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung ÄLRD-KFZ	6.900,00	7.200,00	300,00	300,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung DFSS-KFZ	3.250,00	1.700,00	-1.550,00	-1.550,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung Fernmelde-Kfz	5.400,00	3.300,00	-2.100,00	-2.100,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz	12.450,00	14.100,00	1.650,00	1.650,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - ÄLRD	500,00	715,00	215,00	215,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*innen IRLS Süd	11.800,00	17.800,00	6.000,00	6.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - DFSS	500,00	-	-500,00	-500,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	34.000,00	20.240,00	-13.760,00	-13.760,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Ausbildung Disponenten*innen	103.920,00	27.400,00	-76.520,00	-76.520,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung ÄLRD	4.500,00	-	-4.500,00	-4.500,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung des Personals IRLS Süd	184.670,00	67.400,00	-117.270,00	-117.270,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung DFSS	4.000,00	230,00	-3.770,00	-3.770,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Ertüchtigung DA-Netz Ostholstein - Dienstleistungen	300.000,00	3.520,00	-296.480,00	-296.480,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Material/Dienstleistungen IRLS/FM	429.800,00	477.820,00	48.020,00	48.020,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - ÄLRD	40.000,00	-	-40.000,00	-40.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - DFSS	9.000,00	5.050,00	-3.950,00	-3.950,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Qualitätsmanagement	6.000,00	2.960,00	-3.040,00	-3.040,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5291000000	Aufwendungen Internetauftritt	3.400,00	600,00	-2.800,00	-2.800,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5211000000	Instandsetzung u. Unterhaltung Sirenen	20.000,00	5.248,00	-14.752,00	-14.752,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5231000000	Mieten und Pachten	205.000,00	109.096,56	-95.903,44	-95.903,44
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5251000000	Unterhaltung KFZ	124.500,00	188.819,72	64.319,72	64.319,72
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflaschen	5.000,00	6.233,28	1.233,28	1.233,28
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5262000000	Fortbildung des Personals	20.000,00	3.000,00	-17.000,00	-17.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen	91.939,00	123.752,58	31.813,58	31.813,58
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Führerscheinerweiterungen	25.000,00	3.000,00	-22.000,00	-22.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Lehrgangskosten/Führungsausbildung	56.500,00	26.000,00	-30.500,00	-30.500,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	materielle Reserven für Unglücksfälle und nicht vorhersehbare Ereignisse	137.000,00	10.000,00	-127.000,00	-127.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Pflegevertrag Stabssoftware Command X	53.350,00	52.520,64	-829,36	-829,36
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5291000000	Werbekampagne	40.000,00	39.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	Afa Gebäude Neubau IRLS	452.250,00	301.500,00	-150.750,00	-150.750,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AfA immat. Anlagevermögen	85.990,00	53.000,00	-32.990,00	-32.990,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AfA Immaterielle Verm.gegenstände (Neubau Leitstelle)	106.000,00	53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	AfA BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.166,66	18.557,27	-86.609,39	-86.609,39
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	AfA BGA (Neubau Leitstelle)	60.000,00	71.500,00	11.500,00	11.500,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5713000000	AfA Fahrzeuge	15.000,00	5.102,18	-9.897,82	-9.897,82
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AfA Leitstelle PV-Anlage	9.450,00	4.725,00	-4.725,00	-4.725,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AfA MTA - Maschinen und technische Anlagen	80.190,00	45.286,22	-34.903,78	-34.903,78
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AfA MTA (Neubau Leitstelle)	415.550,00	244.725,00	-170.825,00	-170.825,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5311000000	Jagdabgabe Landesteil	78.000,00	70.200,00	-7.800,00	-7.800,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5318000000	Zuweisung f. lfd. Zwecke an DRK usw.	25.000,00	17.740,00	-7.260,00	-7.260,00
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5431000000	Prozess- und Vollstreckungskosten	35.000,00	57.482,00	22.482,00	22.482,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Orga.untersuchung SG Jagd, Waffen, Sprengstoff, Versammlung	5.000,00	-	-5.000,00	-5.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Post- und Versandkosten	240.000,00	265.000,00	25.000,00	25.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Repräsentationsaufgaben Ehrenamt	2.500,00	-	-2.500,00	-2.500,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Sicherheitskonzept Ausländerbehörde Gebäude B	7.000,00	-	-7.000,00	-7.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Tagungen der Arbeitsgruppen des LKT	2.500,00	-	-2.500,00	-2.500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	370.000,00	280.000,00	-90.000,00	-90.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5452000000	Änderung eAT	12.000,00	10.442,32	-1.557,68	-1.557,68
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5489000000		-	100,00	100,00	100,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5431000000		-	3.737,38	3.737,38	3.737,38
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5458000000	Gebührenerstattung Einbürgerungen an Dritte	-	5.763,70	5.763,70	5.763,70
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5489000000	Gebührenübertr. an Gemeinden	2.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5431000000	Gutachten	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5452000000	Kostenerstattungen an die Gemeinden	35.000,00	18.220,21	-16.779,79	-16.779,79
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	1.000,00	400,00	-600,00	-600,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5441000000	Feuerlöschwesen - Feuerwehrunfallkasse S-H	700,00	-	-700,00	-700,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5441000000	FTZ - Steuern, Versicherungen, Abgaben	7.000,00	4.577,12	-2.422,88	-2.422,88
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5431000000	Literaturbedarf	2.000,00	-	-2.000,00	-2.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5458000000	Erstattung der Personal- und Sachkosten der LNA-Gruppe	38.000,00	40.571,22	2.571,22	2.571,22
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5429000000	Mitgliedsbeitrag Zentralstelle für das Rettungswesen	60.000,00	56.800,00	-3.200,00	-3.200,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Berater-/Gutachterkosten	165.000,00	117.400,00	-47.600,00	-47.600,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Fernsprechkosten DFSS	680,00	760,00	80,00	80,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Fernsprechkosten IRLS/FM	388.730,00	411.300,00	22.570,00	22.570,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Geschäfts - und Bürobedarf	40.000,00	42.970,00	2.970,00	2.970,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten ÄLRD	1.000,00	1.950,00	950,00	950,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten DFSS	500,00	530,00	30,00	30,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten IRLS/FM	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5441000000	Steuern, Elektronikversicherungen	25.000,00	55.930,00	30.930,00	30.930,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	Energiekostenerstattung an Gemeinden	4.000,00	3.670,00	-330,00	-330,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	Erstattung an Gemeinden (Trägererstattungen)	50.000,00	32.200,00	-17.800,00	-17.800,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5471000000	Sonderabschreibung IRLS Süd (Mommsenstraße)	300.000,00	25.000,00	-275.000,00	-275.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Gebühren und Unterhalt Fernmeldeeinrichtungen	20.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Geschäftsbedürfnisse/Bürobedarf	10.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Kosten für externe Beratung	40.000,00	29.977,00	-10.023,00	-10.023,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Reisekosten	10.000,00	1.261,00	-8.739,00	-8.739,00
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	6.500,00	7.900,00	1.400,00	1.400,00
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.500,00	3.000,00	500,00	500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.100,00	2.600,00	500,00	500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.800,00	2.200,00	400,00	400,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5494000000	Unteralimentation Beamte	16.100,00	19.400,00	3.300,00	3.300,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.400,00	1.700,00	300,00	300,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.300,00	5.200,00	900,00	900,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.900,00	3.500,00	600,00	600,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5494000000	Unteralimentation Beamte	8.400,00	10.100,00	1.700,00	1.700,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5811000000	Literatur Softwarelizenzen FD 13 ILV	1.100,00	2.136,21	1.036,21	1.036,21
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4148000000	ArGe Stormarn kulturell stärken	-47500	-52500	-5.000,00	5.000,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4461000000	Tantiemen H-Vogel Aufführg auß. Stormarns	0	-1000	-1.000,00	1.000,00
SB	SB/ 1113	11131000 Gleichstellungsbeauftragte	4481000000	Personalkostenerstattungen Land	-48000	-45000	3.000,00	-3.000,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4481000000	Personalkostenerstattung Bildungskommune	-21696	0	21.696,00	-21.696,00
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-64300	-88100	-23.800,00	23.800,00
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-22700	-41400	-18.700,00	18.700,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-178200	-225700	-47.500,00	47.500,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-63000	-106200	-43.200,00	43.200,00
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-33200	-42300	-9.100,00	9.100,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4592000000	Rückerstattung Maßnahmen Vorjahr	0	-52413,08	-52.413,08	52.413,08
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5012000000	Entgelt TVÖDler	203.377,00	128.377,00	-75.000,00	-75.000,00
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5012000000	Entgelt TVÖDler	347.869,00	297.869,00	-50.000,00	-50.000,00
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5012000000	Entgelt TVÖDler	312.218,00	162.218,00	-150.000,00	-150.000,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5012000000	Entgelt TVÖDler	382.610,00	282.610,00	-100.000,00	-100.000,00
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5051000000	Zuf. Pens. VE	23.600,00	28.600,00	5.000,00	5.000,00
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	30.800,00	17.900,00	-12.900,00	-12.900,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5051000000	Zuf. Pens. VE	65.500,00	88.500,00	23.000,00	23.000,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	85.300,00	55.400,00	-29.900,00	-29.900,00
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5051000000	Zuf. Pens. VE	34.500,00	42.700,00	8.200,00	8.200,00
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	45.000,00	26.700,00	-18.300,00	-18.300,00
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5151000000	Pensionen VE	47.400,00	110.900,00	63.500,00	63.500,00
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	18.100,00	41.000,00	22.900,00	22.900,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5151000000	Pensionen VE	131.300,00	232.900,00	101.600,00	101.600,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	50.200,00	86.000,00	35.800,00	35.800,00
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5151000000	Pensionen VE	69.200,00	68.000,00	-1.200,00	-1.200,00
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	26.500,00	25.100,00	-1.400,00	-1.400,00
SB	SB/ 1111	11112000 Öffentlichkeitsarbeit	5271000000	Neugestaltung Intranet	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5262000000	Fortbildung	16.000,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5271000000	Inventar	600,00	300,00	-300,00	-300,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5262000000	Fortbildungen	7.000,00	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5271000000	Gesamtbetrag Sachleistungen	500,00	800,00	300,00	300,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5291000000	Gesamtbetrag Dienstleistungen	107.800,00	107.913,72	113,72	113,72
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	1.200,00	454,00	-746,00	-746,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5312000000	Kulturprojekte (Stadt/Schloss Reinbek)	6.000,00	-	-6.000,00	-6.000,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5312000000	Zuweisung Stadt Reinbek fürs Schloss	250.000,00	254.125,00	4.125,00	4.125,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5318000000	Landeswettbewerb Jugend musiziert	2.868,00	1.654,82	-1.213,18	-1.213,18
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	Bürobedarf	1.000,00	500,00	-500,00	-500,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	Literatur	1.000,00	500,00	-500,00	-500,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	Reisekosten	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5429000000	Mitgliedsbeiträge	900,00	1.080,60	180,60	180,60
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5431000000	Bundesprogramm Aller.Land Eigenanteil Kreis	12.500,00	-	-12.500,00	-12.500,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5431000000	Gesamtbetrag Geschäftsaufwendungen	18.400,00	13.886,90	-4.513,10	-4.513,10
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.800,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	13.300,00	17.000,00	3.700,00	3.700,00
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5494000000	Unteralimentation Beamte	7.000,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5494000000	Unteralimentation Beamte	500,00	600,00	100,00	100,00
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4111000000	Schlüsselzuweisungen	-66749943	-68326812	-1.576.869,00	1.576.869,00
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4131000000	Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	-2123197	-2136216	-13.019,00	13.019,00
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182210000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Allgemeine Kreisumlage	-116722542	-116779151	-56.609,00	56.609,00
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182230000	FAG-Umlage	-12244530	-12076758	167.772,00	-167.772,00
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4591000000	Rückzahlung Kreisbeihilfe Grunderwerb Mollhagen	0	-15338,76	-15.338,76	15.338,76
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	5731020000	Abschreibung auf unbegründete Forderung	-	359.964,66	359.964,66	359.964,66
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	5741010000	FD 11: Auflös. vorhanden. ARAPs an Gem.	-	6.118,08	6.118,08	6.118,08
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	5315000000	Ausschüttung Dividende an Sondervermögen AWSH	115.000,00	250.000,00	135.000,00	135.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	5352000000	Fehlbetragszuweisungen an Gem.	917.400,00	-	-917.400,00	-917.400,00
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	5441000000	Kapitalert.steuer u. Soli Dividende HanseWerk	190.000,00	-	-190.000,00	-190.000,00
ZFW	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	5431000000	Kontonebenkosten	40.000,00	47.000,00	7.000,00	7.000,00
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	4651000000	Dividende HanseWerk (netto)	-1260000	-1071098,39	188.901,61	-188.901,61
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	4651000000	Dividende AWSH	-400000	-902996,88	-502.996,88	502.996,88
					-61.285.890,16	**-55.690.175,40**	**5.595.714,76**	**54.768.113,26**

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	6461000000	Schadensersatz Schuhmacher	125	121,44	-3,56	-3,56
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	6485000000	Erstattung ITVS für Finanzdienstleistungen FRK	15000	17000	2.000,00	2.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6484000000		0	1456	1.456,00	1.456,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	5000	3649,82	-1.350,18	-1.350,18
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6488000000	Ersatz von Personalkosten	66700	101000	34.300,00	34.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	6488000000	Erstattung Lehrgänge	10000	17922	7.922,00	7.922,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6482000000	Ersatz. f. Kreisbesoldungstelle	316745	288395	-28.350,00	-28.350,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6483000000		0	18100	18.100,00	18.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6487000000		0	2020	2.020,00	2.020,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6488000000		0	16800	16.800,00	16.800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	6485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	2910	2425	-485,00	-485,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	6485000000	Kostenerstattung der WAS	2730	2162,05	-567,95	-567,95
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	6485000000	Kostenerstattung ITV und RVS	700	0	-700,00	-700,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562100000	Mahngebühren FRK	45000	35000	-10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562300000	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr FRK	45000	55000	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-164181	-114181	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-918898	-768898	150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-259700	-159700	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-605552	-455552	150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7141000000	Auszahlg. Beihilfe VE	-99200	0	99.200,00	-99.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	7141000000	Auszahlg. Beihilfe VE	-4800	-4000	800,00	-800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7232000000	Fahrradleasing	-77500	-103000	-25.500,00	25.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7291000000	Betriebliches Gesundheitsmangement	-95000	-133700	-38.700,00	38.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7261000000	HVV-Profi Ticket	-104000	-134000	-30.000,00	30.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7262000000	Ausbildung, Fortbildung des Personals FHS/VSS	-635500	-589000	46.500,00	-46.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7262000000	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	-9000	-2500	6.500,00	-6.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7232000000	Leasing Dienstwagen	-160000	-170000	-10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7251000000	Betriebsstoffe	-5000	-10000	-5.000,00	5.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7251000000	Fahrzeugunterhaltung	-40000	-60000	-20.000,00	20.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7261000000	Dienstkleidung	-300	-550	-250,00	250,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7271000000	Inventarbeschaffung i. R. v. Umzügen	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7262000000	Fortbildung EDV	-130000	-30000	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7271000000	Gebühr SV-Meldeportal 25-28	0	-117,81	-117,81	117,81
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7291000000	IT-Leistungen durch ITV Stormarn	-10089652	-10719282,64	-629.630,64	629.630,64
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-5000	-2500	2.500,00	-2.500,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	-10000	-2500	7.500,00	-7.500,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7271000000	Digitalisierung von Akten	-750000	-700000	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7271000000	Digitalisierung von Fotos und Filmen	-100000	0	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7271000000	Verarbeitung Daten mit KI	-50000	-15000	35.000,00	-35.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7291000000	Restaurierung & Vorbereitung von Akten	-125000	-300000	-175.000,00	175.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7318000000	Beruf und Familie Kindernotfallbetreuung	-9000	-11700	-2.700,00	2.700,00
FB 1	FB 1/ 411	41100000 Abwicklung AG-KHG	7311010000	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag FRK	-7512600	-6718999,2	793.600,80	-793.600,80
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7431000000	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten FRK	-120000	-80000	40.000,00	-40.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	7431000000	Gerichts- und Gutachterkosten für Zwangsversteigerungsverfahren FRK	-4000	-2000	2.000,00	-2.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	7431000000	Vollstreckungskosten FRK	-4500	-3000	1.500,00	-1.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7429000000	Mitgliedsbeitr. u. Umlagen KAV	-8400	-8614,5	-214,50	214,50
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7431000000	Gefährdungsbeurteilung	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7441000000	Versicherung Fahrräder	-12000	-16000	-4.000,00	4.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7441000000	Versicherungen	-57300	-51300	6.000,00	-6.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	7458000000	Zentrale Stelle VAK	-9250	-9750	-500,00	500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Bewirtschaftung Sitzungen und Veranstaltungen FRK	-15000	-10000	5.000,00	-5.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Druck von Broschüren	-10000	0	10.000,00	-10.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-160000	-110000	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Geschäftsprozessoptimierung	-150000	-80000	70.000,00	-70.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Post- und Versandkosten	-250000	-200000	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-30000	-40000	-10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7431000000	Reisekosten	-8000	-5000	3.000,00	-3.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7431000000	Geschäftsbedürfnisse & Bürobedarf	-10000	-20000	-10.000,00	10.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1500000	1005000	-495.000,00	-495.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	6221000000	Kostenbeiträge FRK	25000	30000	5.000,00	5.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	6211000000	Kopie aus Ergebnisplanung	4000	12000	8.000,00	8.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	60000	70000	10.000,00	10.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	45000	80000	35.000,00	35.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6226000000	Rückzahlung von Hilfen FRK	0	900	900,00	900,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6211000000	BB II	0	1797	1.797,00	1.797,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6213000000	BB II	0	77,98	77,98	77,98
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz FRK	249000	65000	-184.000,00	-184.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6223000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern FRK	50000	100000	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6226000000	Rückzahlung von Hilfen FRK	0	230	230,00	230,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6211000000		0	1954,58	1.954,58	1.954,58
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	13680	1500	-12.180,00	-12.180,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6321000000	Benutzungsgebühren FRK	0	1000	1.000,00	1.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	12000	1000	-11.000,00	-11.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	6321000000	Teilnehmerbeiträge	70	0	-70,00	-70,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6481000000	DaZ	0	8752,15	8.752,15	8.752,15
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	6484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	4140,84	4.140,84	4.140,84
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	6481000000	Kopie aus Ergebnisplanung	100000	150000	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	6484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	19249,98	19.249,98	19.249,98
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	6482000000	Soz.päd.Fam.hilfe	0	9609,39	9.609,39	9.609,39
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6481000100	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	9200000	5000000	-4.200.000,00	-4.200.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	300000	600000	300.000,00	300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6481000100	Kostenerstattung vom Land für junge volljährige UMA	0	4180000	4.180.000,00	4.180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6482000000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für junge volljährige	0	50000	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6481000100	Kostenerstattung Land für UMA	0	470000	470.000,00	470.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6481000100	nachschüsisige Zahlungen	0	50222	50.222,00	50.222,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	20000	50000	30.000,00	30.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	8556,9	8.556,90	8.556,90
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	10568,54	10.568,54	10.568,54
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	9280,1	9.280,10	9.280,10
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6592000000	nachschüssige Zahlungen	0	11014	11.014,00	11.014,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6592000000	Abs.f.Vorjarhe	0	93818,98	93.818,98	93.818,98
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6592000000	nachschüssige Zahlungen	0	40599	40.599,00	40.599,00
FB 2	FB 2/ 243	24330000 Schulpsychologischer Dienst	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	463,49	463,49	463,49
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6592000000	Abs.f. Vorjahre	0	2200,06	2.200,06	2.200,06
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	3726	3.726,00	3.726,00
FB 2	FB 2/ 363	36310000 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	13525	13.525,00	13.525,00
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	131695,04	131.695,04	131.695,04
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	95245,03	95.245,03	95.245,03

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-831369	-331369	500.000,00	-500.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1145150	-1065150	80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-365544	-315544	50.000,00	-50.000,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-87201	-47201	40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-221184	-146184	75.000,00	-75.000,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-75437	0	75.437,00	-75.437,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-720503	-520503	200.000,00	-200.000,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-404960	-304960	100.000,00	-100.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-511851	-236851	275.000,00	-275.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-759845	-529845	230.000,00	-230.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7211000000	baul.Unterhalt FB 5	0	-13200	-13.200,00	13.200,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7241000000	baul.Unterhaltg.FB 5	0	-160646,98	-160.646,98	160.646,98
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7262000000	BiKo/ Inlandsreisen	-3125	-3500	-375,00	375,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7262000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-145000	-108000	37.000,00	-37.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7291000000	BiKo/ Workshops+Marketing	-50000	-101500	-51.500,00	51.500,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7291000000	Errichtung Förderzentrum KME und GE	-50000	-10000	40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36354000 Amtspflegschaft, Vormundschaft	7291000000	Dolmetscherkosten	-20000	-15000	5.000,00	-5.000,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7312000000	Zuweisungen an Verbände FRK	-2928726	-4699000	-1.770.274,00	1.770.274,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7313000000	Zuw.u.Zusch.an Verb.	0	-146669,92	-146.669,92	146.669,92
FB 2	FB 2/ 243	24310000 Aufgabenwahrnehmung n. d. SchG	7312000000	Zuweisung KGS Reinfeld FRK	0	-87500	-87.500,00	87.500,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	7313000000	Zuw.u.Zusch.an Verb.	0	-4248,44	-4.248,44	4.248,44
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	7318000000	BB II	0	-892,5	-892,50	892,50
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7311000000	Deckung aus Mehreinzahlung 36120000 (6812) (lfd. Nr. 2)	0	-450	-450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7318000000	Kindertagespflege Stormarn	-14000	-78200	-64.200,00	64.200,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7331000000	Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)	-12980000	-12421000	559.000,00	-559.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36210000 außerschulische Jugendbildung	7318000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-26000	-23000	3.000,00	-3.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	7318000000	Freizeitfahrten, Jugendferienwerk	-288900	-280000	8.900,00	-8.900,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7318000000	Jugenddemokratiebildung	0	-102720	-102.720,00	102.720,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7318000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-670400	-612900	57.500,00	-57.500,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7318000000	Zuschuss für Jugendgästehaus Lütjensee	0	-167500	-167.500,00	167.500,00
FB 2	FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerschaft	7331000000	Umsetzung begleiteter Umgänge durch natürl. Personen	0	-15219,25	-15.219,25	15.219,25
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	7332000000	Gemeinsame Unterbringung	-962000	-1150000	-188.000,00	188.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	7331000000	Andere Hilfen zur Erziehung	-506000	-850000	-344.000,00	344.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36333000 soziale Gruppenarbeit	7318000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-141920	-148000	-6.080,00	6.080,00
FB 2	FB 2/ 363	36334000 Erzieherischer Beistand	7331000000	Erziehungsbeistand	-1245000	-1550000	-305.000,00	305.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	7331000000	Sozialpäd.Familienhilfe	-2227000	-2600000	-373.000,00	373.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	7331000000	Vollzeitpflege	-2620000	-2900000	-280.000,00	280.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	7332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	-8624000	-11000000	-2.376.000,00	2.376.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	7332000100	Leistungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	-6900000	-4600000	2.300.000,00	-2.300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36339000 Intensive Einzelbetreuung	7331000000	soz.päd.Einzelbetr.§35 KJHG FRK	-91000	-160000	-69.000,00	69.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7331000000	Hilfe außerhalb von Einrichtungen FRK	-759000	-1100000	-341.000,00	341.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7331000100	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	0	-180000	-180.000,00	180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	-3543000	-2300000	1.243.000,00	-1.243.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7332000100	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen UMA	0	-4000000	-4.000.000,00	4.000.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	7332000000	Vorl.Maßn.zum Schutz FRK	-1215000	-750000	465.000,00	-465.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	7332000100	Vorl. Maßnahmen zum Schutz / UMA; Kooperationsverband FRK	-1600000	-200000	1.400.000,00	-1.400.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7311000000	RZ Landesmittel PIA und PQVO	0	-190162,23	-190.162,23	190.162,23
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7312000000	Fördermittel nach SQKM	-125600000	-127079691	-1.479.691,00	1.479.691,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7318000000	Kostenausgleich Kitas Hamburg	-4800000	-6437135	-1.637.135,00	1.637.135,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7318000000	PIA-Förderung FRK -Fortführung	-616684	-475000	141.684,00	-141.684,00
FB 2	FB 2/ 367	36781000 Familienzentren	7312000000	FamZe 2025 Siek/Barsbüttel	0	-38506,94	-38.506,94	38.506,94
FB 2	FB 2/ 421	42100000 Sportförderung	7318000000	Förderung des Schwimmunterrichts	-80000	0	80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7429000000	Vermischte Ausgaben	0	-1651,25	-1.651,25	1.651,25
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7431000000	Auslagen Schulsozialarbeiter	0	-200	-200,00	200,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7421000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-100000	-150000	-50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	7452000000	gemeins.Unterbr. Eltern/Kind	0	-3939,36	-3.939,36	3.939,36
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	7452000000	HzE	0	-27207,84	-27.207,84	27.207,84
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	7441000000	Haftpflicht Pflegekinder	0	-10061,57	-10.061,57	10.061,57
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	7452000000	Kostenerst.an and.Jugendämter FRK	-51000	-100000	-49.000,00	49.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6212000000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	1000	8500	7.500,00	7.500,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	13000	95000	82.000,00	82.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6215000000	Ersatz von Sonstigen	1000	500	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	53000	120000	67.000,00	67.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	16000	8000	-8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6223000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	5000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6226000000	Rückzahlung von Hilfen	36000	30000	-6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6213000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	14811,87	14.811,87	14.811,87
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6214000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	1312,76	1.312,76	1.312,76
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	1000	15000	14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	2500	0	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6221002000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	6951,78	6.951,78	6.951,78
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6224000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	2000	2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6225000000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	1000	0	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	10000	50000	40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6214000000	Erstattung von Pflegeversicherungsträgern	0	610,36	610,36	610,36
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6215000000	Ersatz von Sonstigen	0	2354,77	2.354,77	2.354,77
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	0	180	180,00	180,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6223000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1593,24	1.593,24	1.593,24
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	2995,86	2.995,86	2.995,86
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6211003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert- avE	2000	1000	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6211004000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - Erreichung Regelaltersgrenze - avE	1000	500	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6212003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1000	1800	800,00	800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	24000	30000	6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213004000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	16000	50000	34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6214003000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	349,4	349,40	349,40
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6214004000	Sonstige Ersatzleistungen ab Erreichung der Regelaltersgrenze	0	1430	1.430,00	1.430,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6215003000	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1000	2500	1.500,00	1.500,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6215004000	Ersatz von Sonstigen - Erreichung Regelaltersgrenze	4000	5800	1.800,00	1.800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216003000	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	87000	133000	46.000,00	46.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216004000	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	115000	260000	145.000,00	145.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6221005000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert	6000	0	-6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6223005000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	5000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6223006000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Erreichung Regelaltersgrenze	0	35,88	35,88	35,88
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6223007000	Leistungen von Sozialleistungsträgern b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	10000	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6226005000		0	11584,23	11.584,23	11.584,23
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6226006000	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Erreichung Regelaltersgrenze	0	16426,71	16.426,71	16.426,71

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6226007000	Rückzahlung gewährter Hilfen b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	5000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	62000	140000	78.000,00	78.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6215000000	Ersatz von Sonstigen	1000	8000	7.000,00	7.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	301000	120000	-181.000,00	-181.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0	7500	7.500,00	7.500,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	7000	4600	-2.400,00	-2.400,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5000	75000	70.000,00	70.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	1000	55000	54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6221003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	50000	60000	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6223003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10000	35000	25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	200000	200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6216000000	Rückzahlung von Hilfen a.v.E.	1000	0	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6226000000	Rückzahlung von Hilfen i.E.	5000	0	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6291000000	Andere sonstige Transfererträge	0	20350,68	20.350,68	20.350,68
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	10000	15000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6311000000	Verwaltungsgebühren	500	0	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	6311000000	Allg. Gebühren	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	6311000000	Allg. Gebühren	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6311000000	Geb.nach IfSG	50000	33000	-17.000,00	-17.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6421000000	Einzahlung Pfand	0	9,46	9,46	9,46
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6461000000	Vermischte Einnahmen	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6461000000	Nebentätig.einschl.Mat.k.	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6488000000	Kostenerstattung Prozesskosten	100	58972,73	58.872,73	58.872,73
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	1907000	1930000	23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung gemäß AG -SGB XII	0	302880,54	302.880,54	302.880,54
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6482000000	ERST V GEM.&GVF	0	2318,64	2.318,64	2.318,64
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	6940000	8050000	1.110.000,00	1.110.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung AG - SGB XII	0	1056148,22	1.056.148,22	1.056.148,22
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	149000	280000	131.000,00	131.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung AG - SGB XII	0	46371,97	46.371,97	46.371,97
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (Blindenhilfe)	206000	225000	19.000,00	19.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (sonstige H.i.a.L)	135000	98000	-37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung gemäß AG-SGB XII	0	50897,1	50.897,10	50.897,10
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6480000000	Erstattung vom Bund GruSi	27086000	29832000	2.746.000,00	2.746.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	6484000000	Ersatz Personalkosten	1640000	1850000	210.000,00	210.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Aufnahmepauschale Ukraine	0	175000	175.000,00	175.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Erstattung des Landes	7882000	10591000	2.709.000,00	2.709.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Erstattung Flüchtlingspauschale vom Bund	5197500	0	-5.197.500,00	-5.197.500,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung des Landes (85,19%-iger Anteil)	49220279	59388000	10.167.721,00	10.167.721,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung des Landes für Hilfeplanung	954000	850000	-104.000,00	-104.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	380000	1960000	1.580.000,00	1.580.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 2021 1,8%)	0	1255000	1.255.000,00	1.255.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Unterfinanzierung AG - SGB IX	0	7591475,78	7.591.475,78	7.591.475,78
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6481000000	Erstattung durch das Land	1404000	1565700	161.700,00	161.700,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	6481000000	Personalkostenerstattung	0	105155	105.155,00	105.155,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	6488000000	Rückzahlunge von Zuwendungen	5000	44958,01	39.958,01	39.958,01

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	6481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	50000	100000	50.000,00	50.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	6484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	38000	38.000,00	38.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	6481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	542000	627000	85.000,00	85.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6481000000	Kostenerst.v.Land FRK	850000	679000	-171.000,00	-171.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	38000	200000	162.000,00	162.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6481000000	Attraktivitätsmittel Land S-H	185000	104010	-80.990,00	-80.990,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6484000000	Kostenerstattung	0	2345,45	2.345,45	2.345,45
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	6484000000	Kostenerstattungen von Sozialvers.	15000	38000	23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	6488000000	Erstattung Frühförderung	7000	10000	3.000,00	3.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	6488000000	Ersatz v. Personalkosten (bisher FD 12)	30000	0	-30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	6484000000	Kostenerstattung Sozialleistungsträger	0	12418,62	12.418,62	12.418,62
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	6488000000	Erstattung KVSH	10000	51946,61	41.946,61	41.946,61
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6481000000	ÖGD Pakt Land S-H Personalkosten	1400000	1640630	240.630,00	240.630,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6484000000	Erstattung von Krankenkassen	500	0	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6487000000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	6481000000	Konnexitätsmittel Trinkwasserüberwachung	40000	145218,69	105.218,69	105.218,69
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	6484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31300	0	-31.300,00	-31.300,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6561001000	Zwangsgelder	500	0	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6561002000	Zwangsgeldergebühren	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6592000000	Einzahlung	0	6000	6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6592000000	Konventionalstrafen	0	1853,56	1.853,56	1.853,56
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-475101,2	-400101	75.000,20	-75.000,20
FB 3	FB 3/ 3111	31110F3P Personalkosten 3111	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-95194	0	95.194,00	-95.194,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1077062	-972062	105.000,00	-105.000,00
FB 3	FB 3/ 313	3130000P Personalkosten 313	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-370510	-320510	50.000,00	-50.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1010737	-900737	110.000,00	-110.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1210855	-1060855	150.000,00	-150.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7231000000	Miete Außenstelle Reinbek	-59000	-49271,5	9.728,50	-9.728,50
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7261000000	Berufswäsche	-400	-535,52	-135,52	135,52
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	7271000000	Medikam., Filme, med. Sachbed.	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7331000000	Laufende Leistungen	-3360000	-4689216,57	-1.329.216,57	1.329.216,57
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7332000000	Laufende Leistungen	-1800000	-1900000	-100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	7331000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	-25000	-38000	-13.000,00	13.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	7332000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	-159000	-185000	-26.000,00	26.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	7331000000	Einm.Leist.an sonst.Empf.	-10000	-62000	-52.000,00	52.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	7332000000	Einm.Leist.an sonst.Empf. i.E.	-1000	-25000	-24.000,00	24.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	-4000	-3000	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338500000	Aufwendungen für pers. Schulbedarf	-5000	-11400	-6.400,00	6.400,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338700000	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	-2000	-3400	-1.400,00	1.400,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338800000	Aufw. f. gemeinsame Mittagsverpflegung	-24000	-32000	-8.000,00	8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338900000	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	-1000	-1583,71	-583,71	583,71
FB 3	FB 3/ 3112	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	-61000	-75000	-14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128030 Pflegegeld bei Pflegegrad 3	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 3 a.v.E.	-63000	-54000	9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	-40000	-75000	-35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	-5000	-4200	800,00	-800,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3112	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	-238200	-610000	-371.800,00	371.800,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	-174890	-450000	-275.110,00	275.110,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	-120400	-590000	-469.600,00	469.600,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	-27600	-64000	-36.400,00	36.400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	7331000000	Verhinderungspflege §64c	-10000	-3000	7.000,00	-7.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	7332002000	Verhinderungspflege i.E.	0	-3500	-3.500,00	3.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128300 Pflegehilfsmittel	7331000000	Pflegehilfsmittel	-7000	-2500	4.500,00	-4.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128400 Verbesserung Wohnumfeld	7331000000	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	-4000	0	4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128510 Beitr. Pflegepers. Alterssich.	7331000000	Beitr. Pflegepers. Alterssich.	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	7331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	-2000	-1500	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128620 Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	7331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 2 a.v.E.	-5000	-4300	700,00	-700,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128630 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	7331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	-2000	-1730	270,00	-270,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128640 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	7331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	-1000	-1400	-400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128700 Teilstationäre Pflege	7332002000	teilstationäre Betreuung	-100000	-45000	55.000,00	-55.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128800 Kurzzeitpflege § 64 h SGB XII	7332002000	Ausg.f.Kurzzeitpflege	-52000	-62000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128920 Stationäre Pflege Pflegegrad 2	7332002000	stationäre Betreuung	-2060000	-2400000	-340.000,00	340.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128930 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	7332002000	stationäre Betreuung	-2472000	-3300000	-828.000,00	828.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	7332002000	stationäre Betreuung	-1596000	-1650000	-54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	7332002000	stationäre Betreuung	-875500	-760000	115.500,00	-115.500,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	7331000000	Hilfe bei Krankheit	-140000	-5000	135.000,00	-135.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	7331000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	-664000	-2000000	-1.336.000,00	1.336.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	7332000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	-149000	-200000	-51.000,00	51.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31151000 H. bei soz. Schwierigkeiten	7331000000	H.z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	-14000	-54000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	7331001000	Blindenhilfe	-159000	-180000	-21.000,00	21.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	7332001000	Blindenhilfe	-47000	-45000	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31153000 Weiterführ. Haush.	7331000000	H.z.Weiterführung d.Haushalts	-24000	-15000	9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31155000 Bestattungskosten	7331000000	Bestattungskosten	-107000	-70000	37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	7331000000	H. i. sonst. Lebenslagen	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	7332000000	H. i. sonst. Lebenslagen	-135000	-66000	69.000,00	-69.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331003000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	-10733000	-11433000	-700.000,00	700.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331004000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	-12358000	-14282000	-1.924.000,00	1.924.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332005000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-140000	-290000	-150.000,00	150.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332006000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-751000	-1000000	-249.000,00	249.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7331000000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-35000	-35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7312000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	0	-560000	-560.000,00	560.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7312000000	Integrationspauschale an Kommunen	0	-87500	-87.500,00	87.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7318000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	-570000	0	570.000,00	-570.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7318000000	Flüchtlingspauschale an Kommunen	-2598750	-839750	1.759.000,00	-1.759.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338100000	Schulausflüge (eintägig)	0	-300	-300,00	300,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338300000	mehrtägige Klassenfahrten	-15000	-6000	9.000,00	-9.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338400000	mehrtägige KiTa-Fahrten	0	-48,03	-48,03	48,03
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338401000	mehrtägige KiTa-Fahrten - § 3	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-23000	-13930	9.070,00	-9.070,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338501000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf - § 3	-21000	-13000	8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338600000	Schülerbeförderung	-4000	-5200	-1.200,00	1.200,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338601000	Schülerbeförderung - § 3	-7000	-3200	3.800,00	-3.800,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338700000	Lernförderung	-19000	-7000	12.000,00	-12.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338701000	Lernförderung - § 3	-2000	-7200	-5.200,00	5.200,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338800000	Mittagsverpflegung	-84000	-49000	35.000,00	-35.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338802000	Mittagsverpflegung - § 3	-29000	-42600	-13.600,00	13.600,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	-5000	-12400	-7.400,00	7.400,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338901000	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	-3000	0	3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200100	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	-7000	-5000	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200200	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	-1796000	-1960000	-164.000,00	164.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200300	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	-1349000	-1500000	-151.000,00	151.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200400	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	-2136000	-2800000	-664.000,00	664.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200500	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	-1400000	-1580000	-180.000,00	180.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200600	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	-1195000	-1375000	-180.000,00	180.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200700	Leist.i.bes.Fällen - HzL - § 2 a.v.E.	-3200000	-2800000	400.000,00	-400.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200800	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	-56000	-209000	-153.000,00	153.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200900	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	-148000	-60000	88.000,00	-88.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339201000	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31410000 Leist. z. med. Rehabilitation	7339010000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (a.v.E.)	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31421000 Leist. z. Beschäftigung WfbM	7339020000	Leist. z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten f. beh. Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	-13997000	-15200000	-1.203.000,00	1.203.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31422000 Leist. z. Beschäft. andere LA	7339020000	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-5000	-15000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	7339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	-75000	-165000	-90.000,00	90.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	7339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	-5000	-17000	-12.000,00	12.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339010000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.)	-3000000	-5500000	-2.500.000,00	2.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339020000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	-440000	-230000	210.000,00	-210.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339010000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf avE	-10000	-32000	-22.000,00	22.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339020000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf iE - stationär	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31443000 Leist. f Wohnraum in Wohngem.	7339010000	Leistung für Wohnraum wg. Assistenzleistungen n. §77 Abs. 2 SGB IX,oberhalb der Angemessenheitsgrenze n. §42a SGB XII	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	7339030000	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	-200000	-294000	-94.000,00	94.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339010000	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	-250000	-284000	-34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339020000	Assistenzleist. §113/§78 (2) 1 i.E.	0	-160000	-160.000,00	160.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339030000	Eingliederungshilfen nach SGB IX an natürliche Personen in besonderen Wohnformen	0	-200000	-200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339010000	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	-9000000	-10800000	-1.800.000,00	1.800.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339030000	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	-19000000	-23500000	-4.500.000,00	4.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	7339010000	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung a.v.E. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX	-15000	-25000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	7339010000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	-5000000	-7100000	-2.100.000,00	2.100.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	7339020000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 i.E.	0	-25000	-25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	7339010000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	-140000	-154000	-14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31463000 H.z.Erw. K u F §113 (2) Nr. 5	7339010000	Leist. zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	-3799000	-4900000	-1.101.000,00	1.101.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31464000 Leist. Verständig §113(2) Nr.6	7339010000	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	-1000	-6000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31471000 Leist. f. Kfz §113 (2) Nr. 7	7339010000	Leist. f. ein Kraftfahrzeug § 113 (2) Nr. 7 ivm § 83 (1) Nr. 2 SGB IX	-100000	-40000	60.000,00	-60.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31472000 Leist. z. Befö. §113(2) 7/§83	7339010000	Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Ab	-8000	-3408	4.592,00	-4.592,00
FB 3	FB 3/ 314	31481000 Hilfsmittel §113 (2) Nr. 8	7339010000	Hilfsmittel i.R.d. Soz. Teilhabe § 113 (2) Nr. 8 iVm § 84 SGB IX	-10000	-50000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	7339030000	Besuchsbeihilfe b.W.	-25000	-29000	-4.000,00	4.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	7339010000	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	-5000	-2040	2.960,00	-2.960,00
FB 3	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	7339010000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	-220000	-375000	-155.000,00	155.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	7318000000	Lfd.Aufw.n.§6IILPflegeG	-500000	-725000	-225.000,00	225.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	7318000000	Lfd.A.f.Kurzzeitpfl.§6 III LPflegeG	-250000	-260000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	7391000000	Lfd.A.stat.Pfl./Pflegewohngeld §6LPflegeG	-2500000	-2700000	-200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	7318000000	Förderung Selbshilfekontaktstelle KIBIS	-15000	-10000	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	7318000000	Frauen, Mädchen und Familienberatung	-279554,69	-270045,69	9.509,00	-9.509,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	7318000000	Schuldnerberatung	-345043	-308049,13	36.993,87	-36.993,87
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338200000	Kitaausflüge (eintägig)	-400	0	400,00	-400,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338200000	KiTa-Ausflüge (eintägig)	-500	-300	200,00	-200,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	-95000	-150000	-55.000,00	55.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338400000	Kitaausflüge (mehrtägig)	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	-2000	-2700	-700,00	700,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-150000	-341000	-191.000,00	191.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338600000	Schülerbeförderung	-20500	-18000	2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338700000	Lernförderung	-150000	-190000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338800000	Mittagsverpflegung	-900000	-1230000	-330.000,00	330.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	-80000	-103000	-23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	7339100000	Krankenv.LAG f.Sonstige	-5000	-2500	2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	7339300000	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	-50000	-53350,39	-3.350,39	3.350,39
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	7339300000	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	-400000	-500000	-100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307000	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	-339000	-386000	-47.000,00	47.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307020	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe I	-93000	-90000	3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307040	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe II	-24000	-30000	-6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307140	LBlGG - Kinder a.v.Heimen m.Pflegestufe II	-5000	-7000	-2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307200	LBlGG - Erwachsene innerhalb v. Heimen	-68000	-75000	-7.000,00	7.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307300	LBlGG - Einzelfallentscheidung Tagespflege	-8000	-10000	-2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7331000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII a.v.E	-15000	-60000	-45.000,00	45.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7331000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII i.E. stationär	-97000	0	97.000,00	-97.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7332000000	Leistung zur soz. Teilhabe i.E.	0	-1262,41	-1.262,41	1.262,41
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7331000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	-7100000	-10915000	-3.815.000,00	3.815.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7332000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	-800000	-700000	100.000,00	-100.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7331000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	-44000	-150000	-106.000,00	106.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7332000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII i.E.	-5000	-20000	-15.000,00	15.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7429000000	Erst. nach d. SozhiDAV	-1000	-1033	-33,00	33,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7431000000	Prüfung und Konzepterstellung Jungendberufsagentur	-12000	0	12.000,00	-12.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7431000000	Reisekosten	-37000	-33000	4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7458000000	Projekt Digitalisierung Vertragsmanagement Kosoz AöR	-81692,34	-79548,97	2.143,37	-2.143,37
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7453000000	Kostenerstattung an ARGE f. Grunds.ArbS	-2124000	-2170085,85	-46.085,85	46.085,85
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7461100000	Leist.Unterk/Heiz.ArbS§22SGBII	-35000000	-39950000	-4.950.000,00	4.950.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7463000000	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	-676000	-520000	156.000,00	-156.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466100000	Schulausflüge (eintägig) - 311 + 031	-2000	-3500	-1.500,00	1.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466200000	Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften für Bildung und Teilhabe - KiTa-Ausflüge (eintägig)	0	-150	-150,00	150,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466300000	mehrtägige Klassenfahrten - 033	-183000	-175000	8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466400000	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	-3000	-1000	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466500000	Schulbedarf - 317 + 035	-439000	-470000	-31.000,00	31.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466600000	Schülerbeförderung -316 + 036	-28000	-6000	22.000,00	-22.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466700000	Lernförderung - 312 + 037	-180000	-150000	30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466810000	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	-492000	-610000	-118.000,00	118.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466820000	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	-599000	-700000	-101.000,00	101.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466900000	BuT - Soziale/Kulturelle Teilhabe	0	-2500	-2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466910000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - 042	-57000	-68000	-11.000,00	11.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7429000000	Verwaltungskosten Krankenkasse	-116000	-175000	-59.000,00	59.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7431000000	Geschäftsaufwendungen	-1000	-2000	-1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31302000 Asylangelegenheiten Kreis	7429000000	Transport- u. Fahrtkosten	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31302000 Asylangelegenheiten Kreis	7431000000	Geschäftsaufwendungen	0	-3000	-3.000,00	3.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7429000000	BuT - Verwaltungskosten	-175000	-223000	-48.000,00	48.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7431000000	Gutachten für den PsychKG-Rufdienst	-57400	0	57.400,00	-57.400,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7431000000	Gutachten von niedergelassenen Fachärzten	-3000	0	3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7431000000	Kosten Honorarabrechnungen Ärzte Rufdienst	-34000	-150000	-116.000,00	116.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	7429000000	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	-100	-5000	-4.900,00	4.900,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311000000	Gebühren	2050000	1980000	-70.000,00	-70.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311000000	Gebühren für KFZ-Zwangs-Stilllegung	90000	0	-90.000,00	-90.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311001000		0	180000	180.000,00	180.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311002000		0	80000	80.000,00	80.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	6311000000	Gebühren Fahrerlaubnisbehörde	650000	65000	-585.000,00	-585.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	6311000000	Gebühren Fahrschulüberwachung	5000	8200	3.200,00	3.200,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	6311001000		0	720000	720.000,00	720.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	6311000000	Gebühren	50000	85000	35.000,00	35.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	6311000000	Verwaltungsgebühren	33000	20000	-13.000,00	-13.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6411000000	Mieten	2600	2874,02	274,02	274,02
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	6481000000	Kostenausgleich Aufgabenübertragung Verbraucherinformationsgesetz	1500	750	-750,00	-750,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	6488000000	Erstattung Berufshaftpflichtversicherung	5300	5304,63	4,63	4,63
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	6481000000	Erstattung Trichinenuntersuchungsgebühren	2500	3417,6	917,60	917,60
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	6481000000	Ersatz Personalkosten	92500	89000	-3.500,00	-3.500,00
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	6488000000	Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	30000	10000	-20.000,00	-20.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 552	55220000 Schutz der Gewässer	6483000000		0	633,93	633,93	633,93
FB 4	FB 4/ 552	55230000 Nutzung/Schutz GW	6482000000		0	272	272,00	272,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6561001000		0	20000	20.000,00	20.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6561002000		0	4000	4.000,00	4.000,00
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	6592000000		0	82,85	82,85	82,85
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	6561000000		0	19,81	19,81	19,81
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-29088	0	29.088,00	-29.088,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-497399	-367399	130.000,00	-130.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-270613	-170613	100.000,00	-100.000,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-502455	-352455	150.000,00	-150.000,00
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-424773	-399773	25.000,00	-25.000,00
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1216525	-1016525	200.000,00	-200.000,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7262000000	Fortbildung Personal	-22000	-19000	3.000,00	-3.000,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7262000000	Teambildende Maßnahmen	-3000	-1000	2.000,00	-2.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7232000000		0	-7082,88	-7.082,88	7.082,88
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7251000000	Leasingraten	-7500	0	7.500,00	-7.500,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7251000000	Unterhaltung Kfz (Versicherung, Wartung, Kraftstoff)	-3000	-1600	1.400,00	-1.400,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7271000000	Stempelplaketten	-40000	-30000	10.000,00	-10.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	7291000000	Verkehrssicherheitsaktionen	-3000	0	3.000,00	-3.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7262000000	Fortbildungskosten	-3900	-2900	1.000,00	-1.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7262000000	Fortbildungskosten	-3000	-2417,36	582,64	-582,64
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7271000000	Bekämpfung von Tierseuchen	-10000	-2790,33	7.209,67	-7.209,67
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7271000000	Kosten für Reparatur/Wartung Schaumdesinfektionsschleuse	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7271000000	Tierschutzrechtliche Maßnahmen	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7271000000	Untersuchung von Trichinenproben	-13000	-10000	3.000,00	-3.000,00
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	7291000000	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-40000	-15000	25.000,00	-25.000,00
FB 4	FB 4/ 552	55220000 Schutz der Gewässer	7291000000	Unters. v. Abwasserproben	-50000	-80000	-30.000,00	30.000,00
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7431000000	Reisekosten	-40000	-33000	7.000,00	-7.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7431000000	Vordrucke	-100000	-95000	5.000,00	-5.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	7431000000	Gutachten Fahrschulüberprüfung	-3000	-6550	-3.550,00	3.550,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	-5700	-3450	2.250,00	-2.250,00
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7431000000	Kosten Qualitätsmanagement	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7421000000	Aufwandsentschädigung Prävention/Bekämpfung Tierseuchen	-10000	-1500	8.500,00	-8.500,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7431000000	Durchführung Tierschutzrecht	-100	0	100,00	-100,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7431000000	Geschäftsbedarf Tiergesundheit	-1500	-600	900,00	-900,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7441000000	Berufshaftpflichtversicherung	-5900	-5894,03	5,97	-5,97
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7458000000	Kosten für Sicherstellungen und Quarantänen	-10000	-1500	8.500,00	-8.500,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-2800	-700	2.100,00	-2.100,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	6311000000	Richtwertauskünfte	9500	10411	911,00	911,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	6321000000	Erstattg. f. Wertgutachten	50000	40000	-10.000,00	-10.000,00
FB 5	FB 5/ 521	52114000 Brandverhütung	6311000000	Verwaltungsgebühren Brandverhütung	40000	36699	-3.301,00	-3.301,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6321000000	Sondernutzungserlaubnisse	15000	15543,72	543,72	543,72
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6311000000	FR Verwaltungsgebühren	22000	20482,5	-1.517,50	-1.517,50
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D	3500	10596	7.096,00	7.096,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Miete Rettungswache Bad Oldesloe	137500	137506,68	6,68	6,68
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Miete Tourismusmanagement	3200	4287	1.087,00	1.087,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Mieten JAW Bad Oldesloe	84800	84895,68	95,68	95,68
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude	100	240	140,00	140,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6461000000	Erstattung Versicherung	0	748,12	748,12	748,12
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6461000000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	2,85	2,85	2,85
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6421000000	Verkaufserlöse Kreisstraßen	100	0	-100,00	-100,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6461000000	Vermischte Einnahmen	100	0	-100,00	-100,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)	3000	0	-3.000,00	-3.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement	1000	0	-1.000,00	-1.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	6488000000	Kostenerstattung Prozeßkosten	100	218,13	118,13	118,13

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6482000000	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen (Fin.-Rg.)	5000	0	-5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6485000000	Kostenerstattung Unterhaltungsaufwand Knickflächen K 39	0	9300	9.300,00	9.300,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten	2222300	2618391,7	396.091,70	396.091,70
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	Kostenerstattung hvv hop	50000	46390,09	-3.609,91	-3.609,91
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6592000000	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren	2000	50519,19	48.519,19	48.519,19
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6561001000	Zwangsgelder	32000	45000	13.000,00	13.000,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6561002000	Verwaltungsgebühren für Zwangesgeldfestsetzung	400	1002,21	602,21	602,21
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6592000000	Absetzungen Vorjahre	0	666638,31	666.638,31	666.638,31
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	6592000000	FR Ersatzzahlungen	30000	0	-30.000,00	-30.000,00
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561001000	FR Zwangsgelder	900	0	-900,00	-900,00
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561002000	FR Gebühren für Zwangsgelder	100	0	-100,00	-100,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-65239	0	65.239,00	-65.239,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1422899	-1302899	120.000,00	-120.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7032000000	Auszahlg. SV-Beiträge	-315883	-265883	50.000,00	-50.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-301503	-271503	30.000,00	-30.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-48578	0	48.578,00	-48.578,00
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1105524	-1005524	100.000,00	-100.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Arbeitsschutzmaßnahmen/ bauliche Wiedereingliederungsmaßn.	-35000	-27500	7.500,00	-7.500,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe	-10000	-70211	-60.211,00	60.211,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul. Unterh. Stufenausbildung Bau	-10000	-1000	9.000,00	-9.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul. Unterh. Woldenhornschule	-220000	-318227	-98.227,00	98.227,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh KatSZentrum Hammoor	-75500	-72777	2.723,00	-2.723,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. BS Ahrensburg	-305000	-2756695	-2.451.695,00	2.451.695,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe	-270000	-302352	-32.352,00	32.352,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. f. angemietete Räume	-80000	-13731	66.269,00	-66.269,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg	-75000	-70000	5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	baul.Unterhaltung KatS Turmstraße	-45000	-35000	10.000,00	-10.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	baul.Unterhaltung Verwaltungsgebäude	-760000	-667403	92.597,00	-92.597,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd	-90000	-79537	10.463,00	-10.463,00
FB 3	FB 3/ 315	31550001 A/V-Fahrt.z.Anhörung	7431000000	Jahresübergreifende Zahlung 6263781	-100,1	0	100,10	0,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete externe Archivflächen für Kreisarchiv, Verwaltung	-70000	-57600	12.400,00	-12.400,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete für Turmstr. 49, OD	-29300	-29216,88	83,12	-83,12
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Gebäude Amt Bad Oldesloe-Land	-49000	-41928	7.072,00	-7.072,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Gebäude F	-243000	-228121,68	14.878,32	-14.878,32
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Räume Elly-Heuss-Knapp-Str./Michel Toys	-127000	-118077,24	8.922,76	-8.922,76
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Räume Hamburger Str. 2, OD	-49500	-44898	4.602,00	-4.602,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Räume Mühlenstr., Bad Oldesloe	-31000	-29283	1.717,00	-1.717,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Mieten für technische Anlagen	0	-39982	-39.982,00	39.982,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Bewirtschaftung IRLS (eigenständiger Neubau)	-154700	-181790	-27.090,00	27.090,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Bewirtschaftungskosten außerhalb der allg. Bewirtschaftung	0	-7413	-7.413,00	7.413,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Gebäudebewirtschaftung Verw.-Gebäude	-968500	-1166909	-198.409,00	198.409,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Gutschr. n.Z.	0	9850,1	9.850,10	-9.850,10
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7251000000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-22047	-22.047,00	22.047,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-35474	-35.474,00	35.474,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	Verbrauchsmittel angem. Räume	0	-993	-993,00	993,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	Verbrauchsmittel Schulen	0	-15893	-15.893,00	15.893,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	Verbrauchsmittel Verwaltungsgebäude	0	-24002	-24.002,00	24.002,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7261000000	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5	-10000	-12302,48	-2.302,48	2.302,48
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7261000000	Korrektur n.Z.	0	363,54	363,54	-363,54
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7262000000	Fortbildung	-50000	-21873,2	28.126,80	-28.126,80
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7262000000	Gutschriften zu nachschüssigen Zahlungen	0	363,54	363,54	-363,54
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7262000000	Korrektur n.Z.	0	-363,54	-363,54	363,54
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7271000000	Ern./Unterhaltung Inventar	-5000	-3000	2.000,00	-2.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen u. Radwege an Kreisstraßen	-1505000	-1326100	178.900,00	-178.900,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	Grünpflege Kompensationsflächen	-10000	-18900	-8.900,00	8.900,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	-800000	-325414	474.586,00	-474.586,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7271000000	Geräteunterhaltung Kreis	-300	-284	16,00	-16,00
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	Überquerungsstellen Radwanderwege	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	Unterhaltung Radwanderwege	-523000	-193470,96	329.529,04	-329.529,04
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7241000000	Abfallgebühren RWW	0	-337,04	-337,04	337,04
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7251000000	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege FRK	-35500	-19185	16.315,00	-16.315,00
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7271000000	Unterhaltung Geräte Radwanderwege	-5000	-11000	-6.000,00	6.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7221000000	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten	-45000	-12000	33.000,00	-33.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7231000000	Mietkosten Trafostation	0	-14291,9	-14.291,90	14.291,90
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Blühendes Stormarn	0	-6190	-6.190,00	6.190,00
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Erh. v. Naturdenkmälern	-15300	-12300	3.000,00	-3.000,00
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.	-30000	-133000	-103.000,00	103.000,00
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Pflege kr.eig.Forst/Biotopfl.	-5000	-781	4.219,00	-4.219,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7291000000	FR Natur- u. Landschaftsschutz	-4000	-1000	3.000,00	-3.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Allg. Klimaschutzarbeit (u.a. Kampagnen mit Städten u. Gemeinden wie Stadtradeln)	-25500	-21500	4.000,00	-4.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Klimaschutzkoordination Kreis Stormarn	-26205	-2205	24.000,00	-24.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Klimaschutz-Programm	-19000	-9000	10.000,00	-10.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels - Klimaanpassungskonzept Stormarn - Maßnahmenumsetzung	-85000	-75000	10.000,00	-10.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7318000000	Entwicklungskonzept ELER	0	-57000	-57.000,00	57.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	Ablösekosten RRB K 101	-20000	0	20.000,00	-20.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	Ablösekosten RRB K 39 Meilsdorf Drift	-15000	0	15.000,00	-15.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	Ablösekosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	-45000	0	45.000,00	-45.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH	-3000	-1000	2.000,00	-2.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	Zuweisung an HVV-GmbH	-215000	-211922,52	3.077,48	-3.077,48
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7316000000	Defizitbet. Südl. Stormarn	-23900500	-24129378,57	-228.878,57	228.878,57
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	Azubi-Ticket	-38000	-47497,2	-9.497,20	9.497,20
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	Projektkosten hvv hop	-1450000	-1416923,94	33.076,06	-33.076,06
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	SchulSpezial-/Bildungsticket	-1986000	-1952320	33.680,00	-33.680,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7318000000	Bildungsticket	0	-33680	-33.680,00	33.680,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7318000000	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	-1190000	-1388098,4	-198.098,40	198.098,40
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7318000000	FR Ausgleichsmaßnahmen	-30000	0	30.000,00	-30.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7312000000	Förderfonds Geothermie	0	-42500	-42.500,00	42.500,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7431000000	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Gebäude	-20000	-27500	-7.500,00	7.500,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7431000000	Gutachten kreiseigene Gebäude	0	-7500	-7.500,00	7.500,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7431000000	Telekommunikation Sicherheitstechnik	0	-4298	-4.298,00	4.298,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7482000000	Säumniszuschläge	0	-94,15	-94,15	94,15
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Bürobedarf	-8000	-4000	4.000,00	-4.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Literatur	-20000	-22000	-2.000,00	2.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Prozeß- u. Vollstreckungskosten	-50000	-35000	15.000,00	-15.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Reisekosten	-15000	-10000	5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Zentrale Vergabestelle: E-Vergaben	-5000	-5500	-500,00	500,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7429000000	Verein für Naherholung	-28600	-27300	1.300,00	-1.300,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Ausz. Geschäftsaufwendungen für Inhaltlicher Austausch und Zusammenarbeit mit den kommunalen Planungsämtern	-2000	-1070	930,00	-930,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Entwicklungskonzepte ELER	-57000	0	57.000,00	-57.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose	-20000	-14301,96	5.698,04	-5.698,04
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Gutachten)	-200000	-117810	82.190,00	-82.190,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7452000000	ARGE d. Hamburg-Randkreise	-53000	0	53.000,00	-53.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7452000000	Gesch.st. Metropolregion HH u. Hamburg Marketingges. mbH	-17000	0	17.000,00	-17.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7452000000	Regionalmanagement im HanseBelt (vormals: Kooperation Entwicklungsachse A 1)	-14000	0	14.000,00	-14.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7458000000	ARGE d.Hamburg-Randkreise	0	-38925	-38.925,00	38.925,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7458000000	Gesch.st.Metropolregion HH u. Hamburg Marketinggesellschaft mbH	0	-17000	-17.000,00	17.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7458000000	Regionalmanagement im HanseBelt	0	-14000	-14.000,00	14.000,00
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	7431000000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	-15000	-11000	4.000,00	-4.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 121	12110000 Zensus	7032000000	Jahresübergreifende Zahlung 6370588	-39,39	0	39,39	0,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7431000000	Grenzfeststellungen	0	-16	-16,00	16,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Pauschale f. Straßenunterhaltung Kreisstraßen	-1875000	-1675800	199.200,00	-199.200,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	-400000	-210000	190.000,00	-190.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Verwaltungskosten f. Straßenunterhaltung	-98500	-96331,01	2.168,99	-2.168,99
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Verwaltungskosten LBV für Regenwasserbehandlungsanlagen	-8000	0	8.000,00	-8.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7452000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen durch kreisangehörige Gemeinden	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7431000000	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7441000000	FR Waldbrandversicherung kreiseig. Forst- u. Biotopflächen	-100	-39	61,00	-61,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7421000000	FR Naturschutzbeirat	-2500	-2454	46,00	-46,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7421000000	FR Naturschutzdienst	-10000	-6000	4.000,00	-4.000,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7429000000	FR Mitgliedsbeiträge	-100	-44	56,00	-56,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7431000000	Geschäftsaufwendungen	0	-688,9	-688,90	688,90
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7458000000	SoPo Ausgleichsmaßnahmen	0	-33508	-33.508,00	33.508,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7429000000	Mitgliedsbeitrag Europäisches Klima-Bündnis	-1400	-1280,25	119,75	-119,75
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7431000000	Geothermie	-150000	0	150.000,00	-150.000,00
FB 5	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	7429000000	Mitgliedschaft Tourismusverband	-6000	-6105,47	-105,47	105,47
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	6311000000	Geb. Fachaufsicht	1000	600	-400,00	-400,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	6311000000	Jagdabgabe	80000	72000	-8.000,00	-8.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	6311000000	Jagdscheingebühren	60000	53000	-7.000,00	-7.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	6311000000	Gebühreneinnahmen Heimaufsicht	50000	40000	-10.000,00	-10.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	6321000000	Teilnehmendenbeiträge	1000	4250	3.250,00	3.250,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6311000000	Gebühren für ausländerrechtliche Erlaubnisse	420000	421000	1.000,00	1.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	6311000000	Gebühren für Einbürgerungen	350000	325000	-25.000,00	-25.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWi	500	180	-320,00	-320,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	Akteneinsichtsgebühren V-OWi	34000	27500	-6.500,00	-6.500,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	6461000000	FTZ - Kostenersatz für Ersatzteile	55000	58307,7	3.307,70	3.307,70
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	6488000000	Kostenerstattung	500	100	-400,00	-400,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6488000000	Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2000	0	-2.000,00	-2.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6481000000	Ausgleichszahlungen ESO	300000	100000	-200.000,00	-200.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	6485000000	Erstattung für SEG/EL RD	307310	221001,67	-86.308,33	-86.308,33
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RD Ostholstein	2445840	2100000	-345.840,00	-345.840,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RDS Stormarn	1391700	1738205	346.505,00	346.505,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RVS Stormarn	1844760	997060	-847.700,00	-847.700,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6488000000	Kostenerstattung Katastrophenabwehr KKW Krümmel	15000	17175,14	2.175,14	2.175,14
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	6561001000	Zwangsgelder	2500	6000	3.500,00	3.500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6561001000	Zwangsgelder	500	0	-500,00	-500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6561002000	Zwangsgeldgebühren	50	0	-50,00	-50,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	6561001000	Zwangsgelder	500	0	-500,00	-500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	6561002000	Gebühren für Zwangsgelder	50	0	-50,00	-50,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	80000	40000	-40.000,00	-40.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	3800000	4000000	200.000,00	200.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6592000000	Kostenerstattung ruhender Verkehr aus dem Vorjahr	1000	759,93	-240,07	-240,07
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	6592000000	Gutschriften für Vorjahr	0	13475,32	13.475,32	13.475,32
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	6592000000	Erstattung GröNo Kosten	0	194929,34	194.929,34	194.929,34
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6592000000		0	1925	1.925,00	1.925,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6592000000	Gutschrift ER für Vorjahr	0	7255,56	7.255,56	7.255,56
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-197541	-147541	50.000,00	-50.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-262105	-141105	121.000,00	-121.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-524308	-459308	65.000,00	-65.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-706375	-586375	120.000,00	-120.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-99970,4	0	99.970,40	-99.970,40
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-256909	-179909	77.000,00	-77.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-4707666	-4086666	621.000,00	-621.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7032000000	Auszahlg. SV-Beiträge	-1064417	-964417	100.000,00	-100.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-579689	-559689	20.000,00	-20.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7261000000	Dienst- u. Schutzkleidung	-6000	-700	5.300,00	-5.300,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7262000000	Fortbildung Personal	-60000	-33000	27.000,00	-27.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7271000000	Externe Unterstützung IT-Sicherheit IRLS	-22000	-1517,62	20.482,38	-20.482,38
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	7291000000	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7271000000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-55000	-347,88	54.652,12	-54.652,12
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7271000000	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	-80000	-78000	2.000,00	-2.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7231000000	Miete Geschwindigkeitsmessanlage semistationär	-60000	0	60.000,00	-60.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7231000000	Miete Rotlichtüberwachungsanlage stationär	-45000	0	45.000,00	-45.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7271000000	Unterhaltung Messanlage	-8000	-1500	6.500,00	-6.500,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7241000000	FTZ - Bewirtschaftungskosten	-105000	-50052,88	54.947,12	-54.947,12
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7251000000	FTZ - Betriebsstoffe	-3500	-2373,83	1.126,17	-1.126,17
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7251000000	FTZ - Kraftwagenunterhaltung	-7500	-5120,75	2.379,25	-2.379,25
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7261000000	Feuerlöschwesen - Dienstkleidung	-2000	-300	1.700,00	-1.700,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7261000000	FTZ - Dienstkleidung	-4000	-3900	100,00	-100,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7271000000	FTZ - Ersatzbeschaffungen	-75000	-131028,52	-56.028,52	56.028,52
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7271000000	Schlauchmaterialbeschaffung	-45000	-55300	-10.300,00	10.300,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7251000000	Unterhaltung KFZ / Betriebsstoffe	-44000	-22000	22.000,00	-22.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflasche	0	-2122,5	-2.122,50	2.122,50
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7271000000	Medizinischer Bedarf + Wartung / Unterhaltung	-32500	-24000	8.500,00	-8.500,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7231000000	Mieten	-183530	-209125	-25.595,00	25.595,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	Energiekosten ext.Anlagen	-4300	-2750	1.550,00	-1.550,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	Versicherungen: Feuer, Einbruch, Wasser	-300	-275	25,00	-25,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung ÄLRD-KFZ	-6900	-7200	-300,00	300,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung DFSS-KFZ	-3250	-1700	1.550,00	-1.550,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung Fernmelde-KFZ	-5400	-3300	2.100,00	-2.100,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz	-12450	-14100	-1.650,00	1.650,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - ÄLRD	-500	-715	-215,00	215,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*innen IRLS Süd	-11800	-17800	-6.000,00	6.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - DFSS	-500	0	500,00	-500,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	-34000	-20240	13.760,00	-13.760,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Ausbildung Disponenten*innen	-103920	-27400	76.520,00	-76.520,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung ÄLRD	-4500	0	4.500,00	-4.500,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung des Personals IRLS Süd	-184670	-67400	117.270,00	-117.270,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung DFSS	-4000	-230	3.770,00	-3.770,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Ertüchtigung DA-Netz Ostholstein - Dienstleistungen	-300000	-3520	296.480,00	-296.480,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Material/Dienstleistungen IRLS/FM	-429800	-477820	-48.020,00	48.020,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - ÄLRD	-40000	0	40.000,00	-40.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - DFSS	-9000	-5050	3.950,00	-3.950,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Qualitätsmanagement	-6000	-2960	3.040,00	-3.040,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7291000000	Aufwendungen Internetauftritt	-3400	-600	2.800,00	-2.800,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7211000000	Instandsetzung und Unterhaltung Sirenen	-20000	-5248	14.752,00	-14.752,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7231000000	Mieten und Pachten	-205000	-109096,56	95.903,44	-95.903,44
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7251000000	Unterhaltung KFZ	-124500	-188819,72	-64.319,72	64.319,72
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflaschen	-5000	-6233,28	-1.233,28	1.233,28
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7262000000	Fortbildung des Personals	-20000	-3000	17.000,00	-17.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Beschaffung, Ersatzbeschaffungen	-91939	-123752,58	-31.813,58	31.813,58
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Führerscheinerweiterungen	-25000	-3000	22.000,00	-22.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Lehrgangskosten/Führungsausbildung	-56500	-26000	30.500,00	-30.500,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	materielle Reserven für Unglücksfälle und nicht vorhersehbare Ereignisse	-137000	-10000	127.000,00	-127.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Pflegevertrag Stabssoftware Command X	-53350	-52520,64	829,36	-829,36
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7291000000	Werbekampagne	-40000	-39000	1.000,00	-1.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	7311000000	Jagdabgabe Landesteil	-78000	-70200	7.800,00	-7.800,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7318000000	Zuweisung f. lfd. Zwecke an DRK usw.	-25000	-17740	7.260,00	-7.260,00
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	7431000000	Prozess- und Vollstreckungskosten	-35000	-57482	-22.482,00	22.482,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-30000	-20000	10.000,00	-10.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Orga.untersuchung SG Jagd, Waffen, Sprengstoff, Versammlung	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Post- und Versandkosten	-240000	-265000	-25.000,00	25.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Repräsentationsaufgaben Ehrenamt	-2500	0	2.500,00	-2.500,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Sicherheitskonzept Ausländerbehörde Gebäude B	-7000	0	7.000,00	-7.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Tagungen der Arbeitsgruppen des LKT	-2500	0	2.500,00	-2.500,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-370000	-280000	90.000,00	-90.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7452000000	Änderung eAT	-12000	-10442,32	1.557,68	-1.557,68
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7489000000		0	-100	-100,00	100,00
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	7431000000		0	-3737,38	-3.737,38	3.737,38
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	7458000000	Gebührenerstattung Einbürgerung an Dritte	0	-5763,2	-5.763,20	5.763,20
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	7489000000	Gebührenübertr. an Gemeinden	-2000	-7000	-5.000,00	5.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7431000000	Gutachten	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7452000000	Kostenerstattungen an die Gemeinden	-35000	-18220,21	16.779,79	-16.779,79
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	-1000	-400	600,00	-600,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7441000000	Feuerlöschwesen - Feuerwehrunfallkasse S-H	-700	0	700,00	-700,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7441000000	FTZ - Steuern, Versicherungen, Abgaben	-7000	-4577,12	2.422,88	-2.422,88
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7431000000	Literaturbedarf	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7429000000	Mitgliedsbeitrag Zentralstelle für das Rettungswesen	-60000	-56800	3.200,00	-3.200,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Berater-/Gutachterkosten	-165000	-117400	47.600,00	-47.600,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Fernsprechkosten DFSS	-680	-760	-80,00	80,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Fernsprechkosten IRLS/FM	-388730	-411300	-22.570,00	22.570,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Geschäfts - und Bürobedarf	-40000	-42970	-2.970,00	2.970,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten ÄLRD	-1000	-1950	-950,00	950,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten DFSS	-500	-530	-30,00	30,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten IRLS/FM	-2000	-1000	1.000,00	-1.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7441000000	Steuern, Elektronikversicherungen	-25000	-55930	-30.930,00	30.930,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	Energiekostenerstattung an Gemeinden	-4000	-3670	330,00	-330,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	Erstattung an Gemeinden (Trägererstattungen)	-50000	-32200	17.800,00	-17.800,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Gebühren und Unterhalt Fernmeldeeinrichtungen	-20000	-23000	-3.000,00	3.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Geschäftsbedürfnisse/Bürobedarf	-10000	-12000	-2.000,00	2.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Kosten für externe Beratung	-40000	-29977	10.023,00	-10.023,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Reisekosten	-10000	-1261	8.739,00	-8.739,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6461000000	Tantiemen H-Vogel Aufführg auß. Stormarns	0	1000	1.000,00	1.000,00
SB	SB/ 1113	11131000 Gleichstellungsbeauftragte	6481000000	Personalkostenerstattungen Land	48000	45000	-3.000,00	-3.000,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6481000000	Personalkostenerstattung Bildungskommune FRK	21696	0	-21.696,00	-21.696,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6592000000	Rückerstattg. Maßnahmen Vorjahr	0	52413,08	52.413,08	52.413,08
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-203377	-128377	75.000,00	-75.000,00
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-347869	-297869	50.000,00	-50.000,00
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-312218	-162218	150.000,00	-150.000,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-382610	-282610	100.000,00	-100.000,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7262000000	Fortbildung FRK	-16000	-8000	8.000,00	-8.000,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7271000000	Inventar FRK	-600	-300	300,00	-300,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7262000000	Fortbildungen FRK	-7000	-3500	3.500,00	-3.500,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7271000000	Gesamtbetrag Sachleistungen FRK	-500	-800	-300,00	300,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7291000000	Gesamtbetrag Dienstleistungen FRK	-107800	-107913,72	-113,72	113,72
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7312000000	Kulturprojekte (Stadt/Schloss Reinbek) FRK	-6000	0	6.000,00	-6.000,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7312000000	Zuweisung Stadt Reinbek fürs Schloss FRK	-250000	-254125	-4.125,00	4.125,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7318000000	Kultur und Schule KEP FRK	-25000	-26400	-1.400,00	1.400,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7318000000	Zuschuss TanzNord	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7431000000	Gesamtausz. Bürobed.,Literatur Reisekosten	-6000	-2000	4.000,00	-4.000,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7429000000	Mitgliedsbeiträge FRK	-900	-1080,6	-180,60	180,60
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7431000000	Bundesprogramm Aller.Land Eigenanteil Kreis	-12500	0	12.500,00	-12.500,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7431000000	Gesamtbetrag Geschäftsaufwendungen FRK	-18400	-13886,9	4.513,10	-4.513,10
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6592000000	Rückzahlung Kreisbeihilfe Grunderwerb Mollhagen	0	15338,76	15.338,76	15.338,76
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	6651000000	Dividende HanseWerk (netto) FRK	1260000	1071098,39	-188.901,61	-188.901,61
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	6651000000	Dividende AWSH FRK	400000	902996,88	502.996,88	502.996,88
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	7315000000	Auszahlung Dividende an Sondervermögen AWSH	-115000	-250000	-135.000,00	135.000,00
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	7352000000	Fehlbetragszuweisungen an Gem. FRK	-917400	0	917.400,00	-917.400,00
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	7441000000	Kapitalert.steuer u. Soli Dividende HanseWerk	-190000	0	190.000,00	-190.000,00
ZFW	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	7431000000	Kontonebenkosten FRK	-40000	-47000	-7.000,00	7.000,00
					-297.929.473,12	**-303.460.431,04**	**-5.530.957,92**	**59.922.755,57**

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan investiv Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	Fahrzeuge	-100000	0	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	Mobiliar	-20000	-10000	10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	Umbau Empfangsbereich	0	-3350	-3.350,00	3.350,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	Einrichtungsgegenstände i. R. v. Umzügen	-50000	-10000	40.000,00	-40.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	Fahrradbeschaffung	0	-736,8	-736,80	736,80
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	Inventarbeschaffung unter 100 €	-25000	-5000	20.000,00	-20.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7831000000	Klima-Monitoring Außenlager	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6831010000	Veräußerung bewegl. AV>1000,-€	0	300	300,00	300,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6832010000	Veräußerung bewegl. AV<1000,- €	0	2250	2.250,00	2.250,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6831010000	Veräußerung bewegl. AV >1000,- €	0	7400	7.400,00	7.400,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6832010000	Veräußerung bewegl. AV< 1000,- €	0	450	450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7812000000	Investitionszuschuss Einr.v.Kindergärten	-350000	-86400	263.600,00	-263.600,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-19055,85	-19.055,85	19.055,85
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7833000000	BiKo/ komBi Monitoring Software	-12500	0	12.500,00	-12.500,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7831000000	Inventarbeschaffung FRK	-213800	-198800	15.000,00	-15.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-20000	-20.000,00	20.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7833000000	Inventar	0	-2049,18	-2.049,18	2.049,18
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7831000000	Inventarbeschaffung FRK	-610455	-481455	129.000,00	-129.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-118546,42	-118.546,42	118.546,42
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7833000000	Inventar	0	-3976,98	-3.976,98	3.976,98
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7831000000	Inventarbeschaffung FRK	-397400	-257400	140.000,00	-140.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-147323,38	-147.323,38	147.323,38
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7833000000	Inventar EDV	0	-18921	-18.921,00	18.921,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	7831000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pflegestützpunkt	-3000	0	3.000,00	-3.000,00
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7832000000		0	-56047,54	-56.047,54	56.047,54
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7832000000	Ausrüstungsgegenstände Lebensmittelüberwachung	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7831000000	ASP Bekämpfung Wildsammelstellen	-40000	0	40.000,00	-40.000,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7831000000	Einrichtung Fallwildsammelstelle	-3500	0	3.500,00	-3.500,00
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7832000000	Ausrüstungsgegenstände Tiergesundheit	-10000	0	10.000,00	-10.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung), Landeszuweisung	400000	0	-400.000,00	-400.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 12, OD Tremsbüttel, Hauptstraße, Landeszuweisung	80000	0	-80.000,00	-80.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen, grundh. Ern., Landeszuweisung	0	350000	350.000,00	350.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB, Landeszuweisung	10000	0	-10.000,00	-10.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 7, grundh. Ern. FB + RW bis Klein Wesenberg, Landeszuweisung	139000	120600	-18.400,00	-18.400,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern., Landeszuweisung	140000	84000	-56.000,00	-56.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6811000000	Landeszuweisung DFI-Masten	150600	84000	-66.600,00	-66.600,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6811000000	Landeszuweisung Förd. Bushaltestellen	239755	182645	-57.110,00	-57.110,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	6817000000	Ersatzzahlungen f. Investitionen	0	450000	450.000,00	450.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6821000000	K 37 FB Todendorf, Sprenge bis B 404, Baukostenanteil Gemeinde	35000	0	-35.000,00	-35.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan investiv Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6821000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen / Baukostenanteile	5000	0	-5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6841000000	Erstattungen Förderfonds Klimaschutzprojekte	0	5358,11	5.358,11	5.358,11
FB 5	FB 5/ 511	51116000 Förderung des Radverkehrs	7812000000	Investitionszuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	-500000	-477298	22.702,00	-22.702,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7811000000	Investitionszuweisung K 39 u. K 108 - Anschlussstelle Stapelfeld / A 1, Knotenpunkt	-200000	0	200.000,00	-200.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	Investitionszuweisung K 57 / K 92 Elmenhorst - Oberflächenwasserbehandlung	-135000	0	135.000,00	-135.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	Investitionszuweisung RRB K 39 Siek / Meilsdorf Drift	-35000	0	35.000,00	-35.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7812000000	Investitionszuweisungen f. Bushaltestellen	-239755	-182645	57.110,00	-57.110,00
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7818000000	Verwendung Ersatzzahlung f. Investitionen	0	-450000	-450.000,00	450.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7821000000	Grunderwerb für Bau von Rettungswachen	-1110900	-17363	1.093.537,00	-1.093.537,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7821000000	Grunderwerb für ein Grundstück in Hammoor	-40000	-5000	35.000,00	-35.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7821000000	Grunderwerb Kreisstraßen	-218000	-36200	181.800,00	-181.800,00
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7821000000	Ausstattung Radwanderwege	-10000	-4736,2	5.263,80	-5.263,80
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7821000000	Grunderwerb RWW Sprenge 2. BA	-40000	0	40.000,00	-40.000,00
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7821000000	FR Grunderwerb Nienwohlder Moor	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Austausch Teeküchen Verw.-Geb. A-D	-16500	-6603	9.897,00	-9.897,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Austausch Teeküchen Verw.-Geb. G	-7500	-7260	240,00	-240,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Erneuerung Heizung Turmstr., OD (ggfs. Fernwärmeanschluss)	-113600	-95335	18.265,00	-18.265,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Erneuerung/Umbau Absauganlage, Katschutzzentrum Turmstr.	-11500	-51500	-40.000,00	40.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Ersatz abgängiger Küchengeräte Schloss Reinbek	-7500	0	7.500,00	-7.500,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Gebäude H, Austausch Leuchten auf LED	0	-15000	-15.000,00	15.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Gerätebeschaffung kreiseigene Liegenschaften	-35000	-64103	-29.103,00	29.103,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Hitzeschutz für dem Sportplatz, BS OD	-80000	0	80.000,00	-80.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	LED-Austausch Sporthalle u. Schwimmbad Woldenhornschule Ahrensburg	-140000	-165000	-25.000,00	25.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Leitstellenmöblierung	0	-31271	-31.271,00	31.271,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Leitstellentechnik	-857600	-878035	-20.435,00	20.435,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Serverschränke für Verw.-Geb. A+B	-15000	0	15.000,00	-15.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7831000000	PV-Anlage Verw.-Geb. D	-350000	-50000	300.000,00	-300.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7831000000	Beschaffung Inventar, Büromaschinen usw	-12000	-8857,29	3.142,71	-3.142,71
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7831000000	Einrichtung Telearbeitsplätze	-3000	-2883,65	116,35	-116,35
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7831000000	Gerätebeschaffung	-15000	0	15.000,00	-15.000,00
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7831000000	DFI-Masten	-150000	0	150.000,00	-150.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Brandschutz Berufliche Schule Ahrensburg	-2200000	0	2.200.000,00	-2.200.000,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Verkehrsaufsicht B.O.	0	-6779,86	-6.779,86	6.779,86
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensburg	-55000	-14780	40.220,00	-40.220,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Fahrradüberdachungen/Stellboxen	-50000	0	50.000,00	-50.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan investiv Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	KT Saal und Foyer Akustik und Beleuchtung	0	-601,62	-601,62	601,62
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Neubau integrierte Rettungsleitstelle Süd (IRLS)	-1842400	-1792373	50.027,00	-50.027,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Neubau Verwaltungsgebäude E, Mewesstraße 22-24	-1100000	-850000	250.000,00	-250.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Brücken Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Erneuerung Asphalt Radwege	0	-17387,09	-17.387,09	17.387,09
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	-400000	0	400.000,00	-400.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 110, RW Elmenhorst - Kreisgrenze, B 75 - Kreisgrenze SE	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung	-1176000	-1105180	70.820,00	-70.820,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen, grundh. Ern.	-470000	-684400	-214.400,00	214.400,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 32, Brücke Trittauer Mühlenbach Grönwohld	-20000	0	20.000,00	-20.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 51, RW Tangstedt (OT Wilstedt) Kreisgrenze - außerorts	-52000	0	52.000,00	-52.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 55, RW Delingsdorf - Ammersbek, außerorts	-39000	0	39.000,00	-39.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 61, Bad Oldesloe - Rümpel	-311000	-596000	-285.000,00	285.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 64, Ersatzneubau Durchlass Pilkenbek	0	-147600	-147.600,00	147.600,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 71, Groß Wesenberg - B 75, Radweg	-39000	-6000	33.000,00	-33.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 75, Reinfeld - Rehhorst, 4. BA (Reinfeld-Voßkaten)	-110000	-25000	85.000,00	-85.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern.	-115000	-100000	15.000,00	-15.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 8, FB Westerau, OT Trenthorst - Klein Wesenberg (K 7)	-410000	-1007043,44	-597.043,44	597.043,44
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 96, Radweg Braak L 92 - L 160	-70000	-50000	20.000,00	-20.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 97, RW Siek - Hoisdorf, L 224 - L 91	-20000	0	20.000,00	-20.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Kleine Baumaßnahmen	-100000	0	100.000,00	-100.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen	-100000	-47612,91	52.387,09	-52.387,09
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Restzahlungen Kreisstraßen	-25500	0	25.500,00	-25.500,00
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Ausbau RWW Sprenge 2. BA	-42000	-9360	32.640,00	-32.640,00
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Erneuerung Brücken Radwanderwege	-320000	-36000	284.000,00	-284.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Erneuerung Wege Radwanderwege	-490000	-20000	470.000,00	-470.000,00
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Erweiterung Pflasterung RWW	0	-34956,56	-34.956,56	34.956,56
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Obstgehölzpfad	-600	-571,2	28,80	-28,80
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7853000000	DFI Masten	0	-150000	-150.000,00	150.000,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	6811000000	Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	650000	1005000	355.000,00	355.000,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6831010000	Verkaufserlöse Fahrzeuge	100000	10000	-90.000,00	-90.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7831000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände	-4500	0	4.500,00	-4.500,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7831000000	Waffenraum für Jagd- und Waffenbehörde	-14000	0	14.000,00	-14.000,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7832000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände GWG	-23500	-8000	15.500,00	-15.500,00
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7832000000	Dienst- und Schutzkleidung über 250 EUR	-4000	0	4.000,00	-4.000,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025
Finanzplan investiv Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7831000000	Besch. Maschinen + techn. Einrichtung	-37000	-35770,57	1.229,43	-1.229,43
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7831000000	Einrichtungsgegenstände	-2500	0	2.500,00	-2.500,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7832000000	MTA GWG	-70000	-51141,64	18.858,36	-18.858,36
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7831000000	Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände SEG / EL RD	-4000	-2343,11	1.656,89	-1.656,89
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7831000000	BGA	-4000	0	4.000,00	-4.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7832000000	MTA GWG	-600	-1038,52	-438,52	438,52
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ILS	-277500	-144900	132.600,00	-132.600,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Besch. Masch. Techn. Ausstattung	-619000	-174650	444.350,00	-444.350,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Fahrzeuge Leitstelle + Fernmeldekraftwagen	-240000	-233450	6.550,00	-6.550,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Technische Ertüchtigung DA-Netz OH	-400000	-287000	113.000,00	-113.000,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7832000000	Maschinen und technische Anlagen Gemeinkosten 250€-1.000€	0	-73390	-73.390,00	73.390,00
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7833000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	-163500	-135225	28.275,00	-28.275,00
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	BGA	0	-2787,36	-2.787,36	2.787,36
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	-233418	-171442,23	61.975,77	-61.975,77
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz KfZ-Beschaffung	-2133755	-2043645,87	90.109,13	-90.109,13
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7832000000	BGA GWG	0	-10934,38	-10.934,38	10.934,38
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7832000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte GWG	-193650	-61409,94	132.240,06	-132.240,06
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7833000000	Katastrophenschutz - Software	-5100	-14090,26	-8.990,26	8.990,26
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7851000000	Einbau Schließanlage	0	-27770,17	-27.770,17	27.770,17
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7853000000	GPS-Antenne + Zubehör	0	-78395	-78.395,00	78.395,00
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7832000000	Beschaffung Büromobiliar	-2000	-1000	1.000,00	-1.000,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7831000000	Beschaffung Kultur FRK	-5500	-4500	1.000,00	-1.000,00
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7831000000	Beschaffung Schloss Reinbek FRK	-3300	-2300	1.000,00	-1.000,00
					-18.383.478,00	**-11.952.978,91**	**6.430.499,09**	**-5.725.202,87**

Teilpläne (mit Änderungen durch den Nachtrag) und ihre Erläuterungen

Haushalt 2025

Produktname
SB Stabsbereiche

Produktverantwortlichkeit
Für den Bereich Steuerung und Kommunales - Stabsbereich 80: Larissa Bebensee
Für das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - Stabsbereich 81: Dirk Neumann
Für den Bereich Gleichstellung - Stabsbereich 82: Dr. Sophie Olbrich
Für den Bereich Datenschutz - Stabsbereich 83: Karin de Lange
Für den Bereich Kultur - Stabsbereich 84: Tanja Lütje
Für den Personalrat: Daniela Schönecker

Beschreibung
Innerhalb der einzelnen Stabsbereichsbudgets werden folgende Produkte bewirtschaftet:

Stabsbereich 80 - Steuerung und Kommunales:
11111 Oberste Kreisorgane
11112 Öffentlichkeitsarbeit
11122 Kommunalaufsicht
11160 Steuerung und Controlling
12100 Wahlen

Stabsbereich 81 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
11121 Rechnungsprüfungsamt

Stabsbereich 82 - Gleichstellungsbeauftragte:
11131 Gleichstellungsbeauftragte

Stabsbereich 83 - Datenschutz:
11124 Datenschutz

Stabsbereich 84 - Kultur:
25210 Kulturpflege
27200 Büchereien

Stabsbereich Personalrat:
11132 Personalrat

Auftragsgrundlagen
Verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Mitbestimmungsgesetz, Gleichstellungsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, EU-Richtlinien, Satzungen, Betriebsvereinbarungen, Frauenförderplan

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe, allgemeine untere Landesbehörde

Zielgruppen
Gremien der Selbstverwaltung des Kreises, Kommunale Körperschaften, Verwaltungsleitungen, Verwaltungsdienststellen, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Dienststelle, gesellschaftliche Gruppen, Institutionen

Sachziele
Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeiten u.a. der kommunalen Körperschaften; Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten zur praktischen Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen; Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung; Verbesserung der Situation von Frauen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; Unterstützung und Beratung der Selbstverwaltungsgremien des Kreises

Budgetverantwortlichkeit
Für den Bereich Steuerung und Kommunales - Stabsbereich 80: Larissa Bebensee
Für das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - Stabsbereich 81: Dirk Neumann
Für den Bereich Gleichstellung - Stabsbereich 82: Dr. Sophie Olbrich
Für den Bereich Datenschutz - Stabsbereich 83: Karin de Lange
Für den Bereich Kultur - Stabsbereich 84: Tanja Lütje
Für den Personalrat: Daniela Schönecker

Stellenanteile
29,86

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.054,29	5.000,00	297.054,29	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	9.400,00	1.000,00	10.400,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.696,00	-24.696,00	160.000,00	
		7. sonstige Erträge	464.200,00	194.713,08	658.913,08	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**950.350,29**	**176.017,08**	**1.126.367,37**	
		11. Personalaufwendungen	-3.353.771,00	399.900,00	-2.953.871,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-449.800,00	-221.200,00	-671.000,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-566.450,00	-38.613,72	-605.063,72	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-66.944,10	746,00	-66.198,10	
		15. Transferaufwendungen	-695.768,00	3.088,18	-692.679,82	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.161.050,00	13.932,50	-1.147.117,50	
		17. davon Verfügungsmittel	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-6.293.783,10**	**157.852,96**	**-6.135.930,14**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-5.343.432,81**	**333.870,04**	**-5.009.562,77**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-5.343.432,81**	**333.870,04**	**-5.009.562,77**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-5.200,00	0,00	-5.200,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.348.632,81**	**333.870,04**	**-5.014.762,77**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-66.944,10	746,00	-66.198,10	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	354,29	0,00	354,29	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-66.589,81**	**746,00**	**-65.843,81**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.700,00	5.000,00	296.700,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	9.400,00	1.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.696,00	-24.696,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	52.413,08	52.413,08	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	485.796,00	33.717,08	519.513,08	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-3.063.471,00	375.000,00	-2.688.471,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-100.300,00	0,00	-100.300,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-566.450,00	11.386,28	-555.063,72	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-695.768,00	-4.525,00	-700.293,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.135.450,00	20.832,50	-1.114.617,50	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-5.561.439,00	402.693,78	-5.158.745,22	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-5.075.643,00	436.410,86	-4.639.232,14	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-17.000,00	3.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-17.000,00	3.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-17.000,00	3.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-5.092.643,00	439.410,86	-4.653.232,14	0,00	0,00	0,00

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 64.300,00 €	- 88.100,00 €	- 23.800,00 €	23.800,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 22.700,00 €	- 41.400,00 €	- 18.700,00 €	18.700,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5051000000	Zuf. Pens. VE	23.600,00 €	28.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	30.800,00 €	17.900,00 €	- 12.900,00 €	- 12.900,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5151000000	Pensionen VE	47.400,00 €	110.900,00 €	63.500,00 €	63.500,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	18.100,00 €	41.000,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.800,00 €	6.400,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
SB	SB/ 1111	11112000 Öffentlichkeitsarbeit	5271000000	Neugestaltung Intranet	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 178.200,00 €	- 225.700,00 €	- 47.500,00 €	47.500,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 63.000,00 €	- 106.200,00 €	- 43.200,00 €	43.200,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5012000000	Entgelt TVÖDler	203.377,00 €	128.377,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5051000000	Zuf. Pens. VE	65.500,00 €	88.500,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	85.300,00 €	55.400,00 €	- 29.900,00 €	- 29.900,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5151000000	Pensionen VE	131.300,00 €	232.900,00 €	101.600,00 €	101.600,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	50.200,00 €	86.000,00 €	35.800,00 €	35.800,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5262000000	Fortbildung	16.000,00 €	8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5271000000	Inventar	600,00 €	300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	Bürobedarf	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	Literatur	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	Reisekosten	4.000,00 €	1.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	13.300,00 €	17.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 203.377,00 €	- 128.377,00 €	75.000,00 €	- 75.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7262000000	Fortbildung FRK	- 16.000,00 €	- 8.000,00 €	8.000,00 €	- 8.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7271000000	Inventar FRK	- 600,00 €	- 300,00 €	300,00 €	- 300,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7431000000	Gesamtausz. Bürobed.,Literatur Reisekosten	- 6.000,00 €	- 2.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7832000000	Beschaffung Büromobiliar	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	0891000000	Beschaffung Büromobiliar	2.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 33.200,00 €	- 42.300,00 €	- 9.100,00 €	9.100,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5012000000	Entgelt TVÖDler	347.869,00 €	297.869,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5051000000	Zuf. Pens. VE	34.500,00 €	42.700,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	45.000,00 €	26.700,00 €	- 18.300,00 €	- 18.300,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5151000000	Pensionen VE	69.200,00 €	68.000,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	26.500,00 €	25.100,00 €	- 1.400,00 €	- 1.400,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5494000000	Unteralimentation Beamte	7.000,00 €	8.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 347.869,00 €	- 297.869,00 €	50.000,00 €	- 50.000,00 €

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
SB	SB/ 1113	11131000 Gleichstellungsbeauftragte	4481000000	Personalkostenerstattungen Land	- 48.000,00 €	- 45.000,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
SB	SB/ 1113	11131000 Gleichstellungsbeauftragte	6481000000	Personalkostenerstattungen Land	48.000,00 €	45.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5012000000	Entgelt TVÖDler	312.218,00 €	162.218,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5494000000	Unteralimentation Beamte	500,00 €	600,00 €	100,00 €	100,00 €
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 312.218,00 €	- 162.218,00 €	150.000,00 €	- 150.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4148000000	ArGe Stormarn kulturell stärken	- 47.500,00 €	- 52.500,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4461000000	Tantiemen H-Vogel Aufführg auß. Stormarns	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4481000000	Personalkostenerstattung Bildungskommune	- 21.696,00 €	- €	21.696,00 €	- 21.696,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4592000000	Rückerstattung Maßnahmen Vorjahr	- €	- 52.413,08 €	- 52.413,08 €	52.413,08 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5012000000	Entgelt TVÖDler	382.610,00 €	282.610,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5262000000	Fortbildungen	7.000,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5271000000	Gesamtbetrag Sachleistungen	500,00 €	800,00 €	300,00 €	300,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5291000000	Gesamtbetrag Dienstleistungen	107.800,00 €	107.913,72 €	113,72 €	113,72 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	1.200,00 €	454,00 €	- 746,00 €	- 746,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5312000000	Kulturprojekte (Stadt/Schloss Reinbek)	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5312000000	Zuweisung Stadt Reinbek fürs Schloss	250.000,00 €	254.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5318000000	Landeswettbewerb Jugend musiziert	2.868,00 €	1.654,82 €	- 1.213,18 €	- 1.213,18 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5429000000	Mitgliedsbeiträge	900,00 €	1.080,60 €	180,60 €	180,60 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5431000000	Bundesprogramm Aller.Land Eigenanteil Kreis	12.500,00 €	- €	- 12.500,00 €	- 12.500,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5431000000	Gesamtbetrag Geschäftsaufwendungen	18.400,00 €	13.886,90 €	- 4.513,10 €	- 4.513,10 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6148000000	ArGe Stormarn kulturell stärken FRK	47.500,00 €	52.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6461000000	Tantiemen H-Vogel Aufführg auß. Stormarns	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6481000000	Personalkostenerstattung Bildungskommune FRK	21.696,00 €	- €	- 21.696,00 €	- 21.696,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6592000000	Rückerstattg. Maßnahmen Vorjahr	- €	52.413,08 €	52.413,08 €	52.413,08 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 382.610,00 €	- 282.610,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7262000000	Fortbildungen FRK	- 7.000,00 €	- 3.500,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7271000000	Gesamtbetrag Sachleistungen FRK	- 500,00 €	- 800,00 €	- 300,00 €	300,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7291000000	Gesamtbetrag Dienstleistungen FRK	- 107.800,00 €	- 107.913,72 €	- 113,72 €	113,72 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7312000000	Kulturprojekte (Stadt/Schloss Reinbek) FRK	- 6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- 6.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7312000000	Zuweisung Stadt Reinbek fürs Schloss FRK	- 250.000,00 €	- 254.125,00 €	- 4.125,00 €	4.125,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7318000000	Kultur und Schule KEP FRK	- 25.000,00 €	- 26.400,00 €	- 1.400,00 €	1.400,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7318000000	Zuschuss TanzNord	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7429000000	Mitgliedsbeiträge FRK	- 900,00 €	- 1.080,60 €	- 180,60 €	180,60 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7431000000	Bundesprogramm Aller.Land Eigenanteil Kreis	- 12.500,00 €	- €	12.500,00 €	- 12.500,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7431000000	Gesamtbetrag Geschäftsaufwendungen FRK	- 18.400,00 €	- 13.886,90 €	4.513,10 €	- 4.513,10 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7831000000	Beschaffung Kultur FRK	- 5.500,00 €	- 4.500,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7831000000	Beschaffung Schloss Reinbek FRK	- 3.300,00 €	- 2.300,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
					311.868,00 €	**416.408,82 €**	**104.540,82 €**	**- 354.812,58 €**

Haushalt 2025



Produktname
SB/ 1111 Kreisorgane

Produktverantwortlichkeit
Larissa Bebensee

Beschreibung
Aufgaben des Kreistages, des Hauptausschusses, der Fachausschüsse, Beiräte und anderen Gremien, des Landrates nach der Kreisordnung und Hauptsatzung. Dazu gehört insbesondere die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, Ältestenrates und Hauptausschusses. Abrechnung der Entschädigungen und Sitzungsgelder. Beratung und Unterstützung der Kreisorgane, Kreisgremien und der Fachbereiche in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen.

Auftragsgrundlagen
KrO, EntschädigungsVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bevölkerung des Kreises Stormarn, Selbstverwaltungsgremien des Kreises, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Sachziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, gesetzeskonforme Regelung und Umsetzung der inneren Kreisverfassung, Gewährleistung ordnungsgemäßer und termingerechter Abläufe bei Sitzungen, korrekte Abwicklung der Entschädigungszahlungen

Budgetverantwortlichkeit
Larissa Bebensee

Stellenanteile
5,00

SB/ 1111 Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	9.200,00	0,00	9.200,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	87.000,00	42.500,00	129.500,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**96.200,00**	**42.500,00**	**138.700,00**	
		11. Personalaufwendungen	-277.495,00	7.900,00	-269.595,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-84.300,00	-86.400,00	-170.700,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-220.500,00	-50.000,00	-270.500,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-62.900,00	0,00	-62.900,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-838.500,00	-1.600,00	-840.100,00	
		17. davon Verfügungsmittel	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.483.695,00**	**-130.100,00**	**-1.613.795,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.387.495,00**	**-87.600,00**	**-1.475.095,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.387.495,00**	**-87.600,00**	**-1.475.095,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.387.495,00**	**-87.600,00**	**-1.475.095,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-223.095,00	0,00	-223.095,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-18.800,00	0,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-220.500,00	0,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-62.900,00	0,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-833.700,00	0,00	-833.700,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.358.995,00	0,00	-1.358.995,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.349.795,00	0,00	-1.349.795,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.349.795,00	0,00	-1.349.795,00	0,00	0,00	0,00

SB80 / 1111 Kreisorgane

Erläuterungen zum Teilplan:

Bei den veranschlagten Mitteln für die Mitgliedsbeiträge des SHLKT und der KGSt kommt es zu Minderausgaben in Höhe von 5.400 €.

Weitere Einsparmöglichkeiten im Budget sind im Haushaltsjahr 2025 nicht möglich.

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2025

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 64.300,00 €	- 88.100,00 €	- 23.800,00 €	23.800,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 22.700,00 €	- 41.400,00 €	- 18.700,00 €	18.700,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5051000000	Zuf. Pens. VE	23.600,00 €	28.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	30.800,00 €	17.900,00 €	- 12.900,00 €	- 12.900,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5151000000	Pensionen VE	47.400,00 €	110.900,00 €	63.500,00 €	63.500,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	18.100,00 €	41.000,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.800,00 €	6.400,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
SB	SB/ 1111	11112000 Öffentlichkeitsarbeit	5271000000	Neugestaltung Intranet	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
					87.700,00 €	**175.300,00 €**	**87.600,00 €**	**172.600,00 €**

Haushalt 2025

Produktname
SB/ 1112 Aufsicht / Prüfung

Produktverantwortlichkeit
Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt: Dirk Neumann
Datenschutz: Karin de Lange
Kommunalaufsicht: Larissa Bebensee

Beschreibung
Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt: Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeiten des Kreises und seiner Einrichtungen, der kommunalen Körperschaften über die der Landrat die Kommunalaufsicht führt (Städte unter 20.000 Einwohner, Gemeinden, Ämter und Zweckverbände) sowie Prüfungen aufgrund von Sonderbestimmungen, Querschnittsprüfungen, präventive Qualitätssicherung des Verwaltungshandelns durch Beratung und Vorbeugung korruptionsfördernder Verfahrensweisen

Datenschutz: Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter des Kreises, der Gemeinden Bad Oldesloe, Bargteheide, Reinbek, Reinfeld (Holstein) und der Ämter Bad Oldesloe-Land und Bargteheide-Land
Überwachung und Unterstützung der beteiligten Verwaltungen im Hinblick auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, Information und Schulung der Beschäftigten über Vorschriften des Datenschutzes, Beratung bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten, Bei der Einführung neuer Verfahren bzw. Änderung bestehender Verfahren auf die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften hinwirken, Führen der Verfahrensverzeichnisse für die beteiligten Verwaltungen, Durchführung von Vorabkontrollen, Organisation und Koordination der Datenschutzmanagementprozesse der datenverarbeitenden Stelle

Kommunalaufsicht: Ausübung der Kommunalaufsicht (allgemeine Rechtsaufsicht, Finanzaufsicht), Straßenaufsicht, Stiftungsaufsicht. In allen Bereichen insbesondere Beratung (z. B. Bürgerbegehren, Sitzungsregularien, Satzungsfragen), Unterstützung und Information in Rechts-, Verfahrens- und Finanzfragen.

Auftragsgrundlagen
Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt: Kommunalprüfungsgesetz, Kreisordnung, Gemeindeordnung, Geschäftsanweisung f.d. Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, Prüfungsaufträge des Kreistages, des Hauptausschusses und des Landrates
Datenschutz: Landesdatenschutzgesetz, Datenschutzverordnung
Kommunalaufsicht: Kommunalverfassungsrecht (GO, AO, KrO, GkZ, und dazu ergangene Verordnungen wie z. B. GemHVO, EntschVO usw.), KAG, StrWG, StiftG

Auftraggeber
Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt: Selbstverwaltungsaufgabe, allgemeine untere Landesbehörde als Gemeindeprüfungsamt
Datenschutz: Gemäß Artikel 37 Abs. 1 a) DSGVO ist die Bestellung des Datenschutzbeauftragten verpflichtend.
Kommunalaufsicht: Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde, Weisungsaufgabe

Zielgruppen
Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt: Gremien der Selbstverwaltung des Kreises, Gremien der kommunalen Körperschaften, Verwaltungsleitung, Verwaltungsdienststellen, Empfänger von Zuwendungen, Leitungen kommunaler Wirtschaftsbetriebe, Kommunalaufsicht, Landesrechnungshof, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Datenschutz: Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der beteiligten Verwaltungen, Gremien der Selbstverwaltung des Kreises, Gremien der beteiligten Körperschaften, Verwaltungsleitungen, Verwaltungsdienststellen, Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD

Kommunalaufsicht: Städte, Ämter, Gemeinden, Zweckverbände, Stiftungen, Kommunalpolitik, Verwaltung, Verwaltungsführung, Bevölkerung

Sachziele
Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt: Koordinierung und Überwachung der Verwaltungsgeschäfte innerhalb der Dienststelle; Regelung des Geschäftsablaufes; Aufsichtsführung über die Einhaltung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;
Feststellung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Verwaltungsdienststellen; Aufzeigen von Abweichungen, Ergebnisanalysen und Aufzeigen der Folgen für die weitere Entwicklung;
Bemerkungen und Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung;
Feststellung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit beim Einsatz und der Verwendung von öffentlichen Finanzmitteln;
Einwirken auf die zeitgerechte Abwicklung geförderter Maßnahmen;
Beratung und Unterstützung in Grundsatzfragen

Datenschutz: Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, Wahrung des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung

Kommunalaufsicht: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Sicherstellung rechtmäßigen Handelns, Verfahrensunterstützung zur Herbeiführung rechtmäßiger Entscheidungen von Gremien.

Budgetverantwortlichkeit
Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt: Dirk Neumann
Datenschutz: Karin de Lange
Kommunalaufsicht: Larissa Bebensee

Stellenanteile
12,00

SB/ 1112 Aufsicht / Prüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.000,00	0,00	115.000,00	
		7. sonstige Erträge	368.300,00	99.800,00	468.100,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**483.300,00**	**99.800,00**	**583.100,00**	
		11. Personalaufwendungen	-2.045.084,00	142.000,00	-1.903.084,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-356.800,00	-134.800,00	-491.600,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-24.000,00	8.300,00	-15.700,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-894,76	0,00	-894,76	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-105.950,00	-1.200,00	-107.150,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.532.728,76**	**14.300,00**	**-2.518.428,76**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-2.049.428,76**	**114.100,00**	**-1.935.328,76**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-2.049.428,76**	**114.100,00**	**-1.935.328,76**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-3.900,00	0,00	-3.900,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.053.328,76**	**114.100,00**	**-1.939.228,76**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-894,76	0,00	-894,76	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-894,76**	**0,00**	**-894,76**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.814.784,00	125.000,00	-1.689.784,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-79.600,00	0,00	-79.600,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-24.000,00	8.300,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-85.650,00	4.000,00	-81.650,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-2.004.034,00	137.300,00	-1.866.734,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.889.034,00	137.300,00	-1.751.734,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.200,00	1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-2.200,00	1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-2.200,00	1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.891.234,00	138.300,00	-1.752.934,00	0,00	0,00	0,00

SB/ 1112 Aufsicht / Prüfung

Erläuterungen zum Teilplan:

RPA/GPA:
Von den ursprünglich veranschlagten Mitteln für die Fortbildungen in Höhe von 16 T€ werden im Jahr 2025 voraussichtlich nur die Hälfte (8 T€) in Anspruch genommen.

Für die in 2025 geplanten überörtlichen Prüfungen sind nur kurze Reisewege erforderlich, weshalb die Reisekosten für die überörtlichen Prüfungen voraussichtlich um 3 T€ geringer ausfallen werden als geplant. Insgesamt wird mit 4 T€ geringeren Geschäftsaufwendungen (inkl. Reisekosten) gerechnet.

Ein weiterer Minderbedarf in Höhe von 1 T€ lässt sich im Bereich der investiven Mittel für die Beschaffung von Büromobiliar prognostizieren.

Die Ansätze werden über den Nachtragshaushalt 2025 angepasst.

Die Einsparmöglichkeiten im Budget sind damit für das Haushaltsjahr 2025 vollständig ausgeschöpft. Diese Einsparungen sind nur dadurch möglich, dass der Stabsbereich 81 seine Handlungsspielräume auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt. Dies ist kein Indikator für die tatsächlichen Bedarfe einer ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 178.200,00 €	- 225.700,00 €	- 47.500,00 €	47.500,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 63.000,00 €	- 106.200,00 €	- 43.200,00 €	43.200,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5012000000	Entgelt TVÖDler	203.377,00 €	128.377,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5051000000	Zuf. Pens. VE	65.500,00 €	88.500,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	85.300,00 €	55.400,00 €	- 29.900,00 €	- 29.900,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5151000000	Pensionen VE	131.300,00 €	232.900,00 €	101.600,00 €	101.600,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	50.200,00 €	86.000,00 €	35.800,00 €	35.800,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5262000000	Fortbildung	16.000,00 €	8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5271000000	Inventar	600,00 €	300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	Bürobedarf	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	Literatur	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	Reisekosten	4.000,00 €	1.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	13.300,00 €	17.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 203.377,00 €	- 128.377,00 €	75.000,00 €	- 75.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7262000000	Fortbildung FRK	- 16.000,00 €	- 8.000,00 €	8.000,00 €	- 8.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7271000000	Inventar FRK	- 600,00 €	- 300,00 €	300,00 €	- 300,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7431000000	Gesamtausz. Bürobed.,Literatur Reisekosten	- 6.000,00 €	- 2.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7832000000	Beschaffung Büromobiliar	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	0891000000	Beschaffung Büromobiliar	2.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 33.200,00 €	- 42.300,00 €	- 9.100,00 €	9.100,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5012000000	Entgelt TVÖDler	347.869,00 €	297.869,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5051000000	Zuf. Pens. VE	34.500,00 €	42.700,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	45.000,00 €	26.700,00 €	- 18.300,00 €	- 18.300,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5151000000	Pensionen VE	69.200,00 €	68.000,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	26.500,00 €	25.100,00 €	- 1.400,00 €	- 1.400,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5494000000	Unteralimentation Beamte	7.000,00 €	8.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 347.869,00 €	- 297.869,00 €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
					253.400,00 €	**276.600,00 €**	**23.200,00 €**	**- 53.800,00 €**

Haushalt 2025

Produktname

SB/ 1113 Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlichkeit
Für den Personalrat: Daniela Schönecker
Für den Bereich Gleichstellung: Dr. Sophie Olbrich

Beschreibung
Personalrat: Mitbestimmung in allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen

Auftragsgrundlagen
Personalrat: Mitbestimmungsgesetz SH
Gleichstellung: Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz Bund/Land, Kreisordnung, Frauenförderplan des Kreises

Zielgruppen
Personalrat: MitarbeiterInnen der Dienststelle, Verwaltungsführung, politische Kreisgremien
Gleichstellung: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung/Bewohnerinnen im Kreis Stormarn; MitarbeiterInnen, Führungskräfte und Mitglieder von Gremien, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind; gesellschaftliche Gruppen, Institutionen, Betriebe, Behörden

Sachziele
Personalrat: Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten zur praktischen Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen
Gleichstellung: Verbesserung der Situation von Mitarbeiterinnen und Frauen innerhalb der Verwaltung und innerhalb und außerhalb von Familie und Partnerschaft; Stärkung und Ermutigung der Mitarbeiterinnen/Frauen zur Eigeninitiative und Eigenverantwortung bei der Durchsetzung ihrer Interessen; Aufzeigen von frauenspezifischen Aufgabenstellungen; Existenzsicherung von Frauenprojekten

Budgetverantwortlichkeit
Für den Personalrat: Daniela Schönecker
Für den Bereich Gleichstellung: Dr. Sophie Olbrich

Stellenanteile
5,75

SB/ 1113 Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.200,00	0,00	219.200,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.000,00	-3.000,00	45.000,00	
		7. sonstige Erträge	8.900,00	0,00	8.900,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**276.100,00**	**-3.000,00**	**273.100,00**	
		11. Personalaufwendungen	-545.290,00	150.000,00	-395.290,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-8.700,00	0,00	-8.700,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-196.150,00	0,00	-196.150,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-659,78	0,00	-659,78	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-8.500,00	-100,00	-8.600,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-759.299,78**	**149.900,00**	**-609.399,78**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-483.199,78**	**146.900,00**	**-336.299,78**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-483.199,78**	**146.900,00**	**-336.299,78**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-483.199,78**	**146.900,00**	**-336.299,78**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-659,78	0,00	-659,78	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-659,78**	**0,00**	**-659,78**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.200,00	0,00	219.200,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.000,00	-3.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	267.200,00	-3.000,00	264.200,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-539.690,00	150.000,00	-389.690,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-196.150,00	0,00	-196.150,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-745.740,00	150.000,00	-595.740,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-478.540,00	147.000,00	-331.540,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-479.540,00	147.000,00	-332.540,00	0,00	0,00	0,00

SB/ 1113 Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterungen zum Teilplan:

Es liegen keine Erläuterungen vor.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
SB	SB/ 1113	11131000 Gleichstellungsbeauftragte	4481000000	Personalkostenerstattungen Land	- 48.000,00 €	- 45.000,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
SB	SB/ 1113	11131000 Gleichstellungsbeauftragte	6481000000	Personalkostenerstattungen Land	48.000,00 €	45.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5012000000	Entgelt TVÖDler	312.218,00 €	162.218,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5494000000	Unteralimentation Beamte	500,00 €	600,00 €	100,00 €	100,00 €
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 312.218,00 €	- 162.218,00 €	150.000,00 €	- 150.000,00 €
					500,00 €	**600,00 €**	**100,00 €**	**- 305.900,00 €**

Haushalt 2025

Produktname
SB/ 1116 Steuerung und Controlling

Produktverantwortlichkeit
Larissa Bebensee

Beschreibung
Unterstützung der Verwaltungsleitung bei Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Untersützung der kommunalpolitischen Gremien bei der Definition von Zielen und Grundsätzen der Verwaltung, Aufbau und Weiterentwicklung des internen und externen Controllings und Berichtswesens, Koordinierung des Gesamtkonzeptes Verwaltungsstrukturreform und anderer fachbereichsübergreifender Planungen, Strategien und Konzepte, interkommunaler Erfahrungsaustausch

Auftragsgrundlagen
KA-Beschluß vom 1.2.1995, Org.Vfg. vom 24.9.1996, KrO (§§ 22 und 40b), Hauptsatzung

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
kreispolitische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Sachziele
Transparenz der Verwaltung durch produktorientiertes Berichtswesen, Weiterentwicklung der Kreisverwaltung zu einem bürger- und ergebnisorientierten Dienstleistungsunternehmen, Einheitlichkeit der Verwaltung, Steuerung der Verwaltung durch Leistungs-, Finanz- und Qualitätszielen entsprechend der geschlossenen Kontrakte

Budgetverantwortlichkeit
Larissa Bebensee

Stellenanteile
1,00

SB/ 1116 Steuerung und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-551,32	0,00	-551,32	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-175.500,00	0,00	-175.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-186.551,32**	**0,00**	**-186.551,32**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-186.551,32**	**0,00**	**-186.551,32**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-186.551,32**	**0,00**	**-186.551,32**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.300,00	0,00	-1.300,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-187.851,32**	**0,00**	**-187.851,32**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-551,32	0,00	-551,32	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-551,32**	**0,00**	**-551,32**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-175.500,00	0,00	-175.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-186.000,00	0,00	-186.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-186.000,00	0,00	-186.000,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-191.000,00	0,00	-191.000,00	0,00	0,00	0,00

SB/ 1116 Steuerung und Controlling

Erläuterungen zum Teilplan:

Vom ursprünglich veranschlagten Ansatz für Fortbildungen in Höhe von 10.000 € verzichtet der Stabsbereich (u.a. auf bereits konkrekt geplante Maßnahmen) in Höhe von 6.500 €

Ein weiterer Minderbedarf zeichnet sich bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich der Rechtsberatungskosten in Höhe von 15.000 € sowie im „Transformationsprozess 2030“ in Höhe von 17.500 € ab.

Weitere Einsparmöglichkeiten sind im Budget für das Haushaltsjahr 2025 zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich.

Haushalt 2025

Produktname
SB/ 2521 Kulturpflege

Produktverantwortlichkeit
Tanja Lütje

Beschreibung
Kulturpflege - Produkt 2521:
Die Aufgaben basieren auf den drei Leitlinien der Kulturentwicklungsplanung: Kultur ist das Fundament für das Zusammenleben im Kreis Stormarn; Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft (Kulturelle Bildung in und außerhalb der Schule - Lebenslanges Lernen); Kultur ist vielfach wirksame und daher bereichsübergreifende Gemeinschaftsaufgabe.
Die fixierten Umsetzungsstrategien Kultur als Gemeinschaftsaufgabe und Kulturelle Bildung als Fundament werden mit Innovationsanspruch, agilen Managementmethoden sowie partizipatorisch und lösungsorientiert operativ und fördernd analog und digital umgesetzt. Ebenso eine permanente Kulturentwicklungsplanung. Zivilgesellschaftliches Engagement in o. g. Bereichen werden nach Möglichkeiten unterstützt. Der Wirkungskreis bezieht sich im Wesentlichen auf externe Stakeholder aber auch auf Bereiche innerhalb der Kreisverwaltung.

(1) Kulturförderung
Der Kreis fördert in den im Kulturentwicklungsplan festgelegten Bereichen der Gemeinschaftsaufgabe und der kulturellen Bildung mit je eigenen Förderprogrammen und Strukturen.
Der Kreis fördert kulturelle Bildungseinrichtungen wie die Volkshochschulen, die Fahrbücherei und den Verband politischer Jugend (VPJ).
(1.1) Volkshochschulen
Förderung durch Antragsverfahren: Die Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Kreis Stormarn stellt einen entsprechenden Antrag, die Zuweisung erfolgt über einen abgestimmten Zuteilungsschlüssel
(1.2) Fahrbücherei
Das mobile Angebot der Büchereizentrale SH wird durch einen fixen Zuschuss des Kreises- vertraglich vereinbart und kontinuierlich im Budget angepasst. Der Kreis übernimmt den notwendigen Eigenanteil des Fahrbüchereibetriebs für teilnehmende Kommunen. Er ist Mitglied im Büchereiverein SH e.V., der Träger der Büchereizentrale SH ist.
(1.3) Verband politischer Jugend (VPJ)
Der VPJ erhält einen fixen Zuschuss für die Durchführung von Projekten und Vorhaben Jugendkultureller politischer Bildung.

(2) Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen/Publikationen analog und digital
Der Kreis initiiert, beteiligt sich und veröffentlicht eigenständig wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Publikationen in relevanten Bereichen der Kultur- und Gesellschaftsthematiken im Sinne o. g. Aufgabe.
Er übernimmt überregionale Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit für o. g. Themen und begleitet somit transparent und partizipatorisch gesellschaftliche Transformationsprozesse mit regional-überregionalem Diskurs.
Die Basis der internen und externen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bildet „Kultur in Stormarn“ als analoge und digitale Kreismarke.
Wissenschaftlicher Diskurs und zeitgleich niedrigschwellige Kommunikations- und Dialogformate für vielfältige Ziel- und Interessengruppen sind essentiell.

(3) Ausstellungen und Präsentationen – digital-analoge Plattformen
Der Kreis nimmt regelmäßig Präsentationen über kultur- und gesellschaftsrelevante Themen vor. Er schafft über div. Formate (Ausstellungen, Podcast, Foren, Tagungen, Fortbildungen, Filme, Print-Publikationen, etc.) einen Diskursraum über kulturwissenschaftliche, kulturtheoretische und gesellschaftsrelevante, künstlerische, kreative Themen.
Ausgehend von Kultur als Basis des gesellschaftlichen Zusammenhalts bietet der Kreis eine Austauschplattform für regional und überregional Interessierte, Interessengruppen und Stakeholder – im Selbstverständnis, der Kultur als Querschnittsaufgabe.

(4) Kulturelle Netzwerkarbeit
Interdisziplinäre Netzwerkarbeit sowie regional und überregional Kollaboration sieht der Kreis als Selbstverständnis und als Basis der Kulturarbeit (siehe Pkt. 3). Daher engagiert er sich als Mitglied in landes- und bundesweiten Gremien, wie dem Netzwerk der Kulturknotenpunkte, dem Landeskulturverband S-H e.V. und der Kulturpolitischen Gesellschaft und weiteren Fachverbänden. Der Kreis initiiert und betreibt regionale interne und externe Netzwerke und bietet in diesem Kontext verschieden Formate pro aktiv an (z.B. regelmäßiger Fachaustausch Kultur auf Kreisebene, Betrieb und GF der Arbeitsgemeinschaft Stormarn kulturell stärken, themenspezifische Fachdiskurse, themenspezifische runde Tische, Kulturkonferenzen, Museumsnetzwerk, etc.).

(5) Schloss Ahrensburg
Der Kreis ist Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Schloss Ahrensburg sowie im Schlossensemble.

(6) Schloss Reinbek
Der Kreis Stormarn und die Stadt Reinbek sind je zur Hälfte Eigentümer des Schlosses Reinbek. Die daraus entstehenden Verpflichtungen, wie Unterhaltung u. ä. regeln sich über jährliche Zuweisungen an die Stadt Reinbek, bei der die Geschäftsführung des Schlosses liegt. Ein gesonderter Schloss Reinbek Ausschuss – unter Leitung der Stadt Reinbek – bestimmt das Verwaltungshandeln. Der Kreis Stormarn ist mit einer Person im Ausschuss ebenso vertreten wie politische Vertreter aus dem Kreistag.

(7) internes und externes spartenübergreifendes kulturelles und kulturpolitisches sowie allgemeines Wissensmanagement
Der Kreis Stormarn erteilt zu den o. g. Themen und Themenfeldern Auskünfte und ist aktiver Teilnehmer am kulturellen Diskurs auf Landes- und Bundesebene. Er trägt zum kulturellen Wissensmanagement mit Fachvorträgen, Publikationen und Innovationsvorhaben, Konzeptentwicklungen sowie mit Wissens- und Innovationsmanagement z.B. im Bereich digital-analoges Kulturmanagement, Green Culture aber auch zu regionalen kulturwissenschaftlichen Themen u.a. bei.
Der Stabsbereich, als lernende Organisation innerhalb der Kreisverwaltung Stormarn, berät die Verwaltung bei der Führung von analogen und digitalen Strategien, in allen Kulturfragen, bei Fragen der kulturellen Bildung, kultureller Netzwerkarbeit sowie bei innovativen Kultur- und Kreativthemen, Cultural Leadership, Fragen der kulturellen Infrastruktur, Strategieentwicklung, Changemanagement und Innovation.

Auftragsgrundlagen
Kulturpflege:
zu (1) - (4) Rahmenbeschluss innerhalb der Kulturentwicklungsplanung und Contracting mit Fördernehmenden
zu (5) vertragliche Mitgliedschaft im Stiftungsrat Schloss Ahrensburg und Schlossensemble
zu (6) vertragliche Verpflichtungen begründet durch das Eigentum (50%) am Schloss Reinbek

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Alle Stormarner Bürgerinnen und Bürger; überregionale Bürgerinnen und Bürger; digitale und analoge Interessierte; Kultur- und Kreativschaffende; Kultur- Kreativ- und Gesellschaftsinteressierte; spezifische Stakeholder wie z. B. kreisangehörige Kommunen, fachbezogene Stakeholder (Kulturpolitik, Gesellschaftspolitik, Interessengruppen, Medien, wissenschaftlich Tätige, Forschende etc.), Kulturinstitutionen, -vereine und -verbände, regional, Landes- und Bundesebene

Sachziele
Kulturpflege:
(1) Kulturarbeit als Basis für gesellschaftlich relevante Fragen und Herausforderungen
(2) Konzeptbasierte Kulturarbeit: Pflege der kulturellen Infrastruktur durch operative und fördernde Maßnahmen, Gewährleistung kultureller Vielfalt
(3) Förderung der Identität des Kreises
(4) Förderung der Kultur im Sinne des KEP: Bündeln der Akteure, bilden und betreiben neuer und bestehender Netzwerke, Verbessern der Kulturinformation und Kommunikation, Optimieren der Strukturen, Professionalisierung, Informationsaustausch, initiieren und umsetzen von Gesamtkonzepten
(5) Beitrag zum Standortfaktor Kultur, Steigerung der Attraktivität der Kommune bzw. Attraktivitätssteigerung des kommunalen Lebens,
(6) Erhaltung bzw. Erweiterung des kulturellen Bildungsangebotes sowie Pflege und Erhalt der kulturellen Infrastruktur
(7) Erhaltung und Unterstützung zur bestmögliche Nutzung des Schlosses Ahrensburg als Kulturdenkmal, Erhaltung und Pflege sowie Unterstützung in Transformationsfragen des kulturhistorischen Museums "Adelskultur Schleswig-Holstein" und des gesamten Schlossbetriebes
(8) Erhaltung und Unterstützung des Schlosses Reinbek als Kulturdenkmal, Erhaltung und Pflege sowie Unterstützung in Transformationsfragen des gesamten Schlossbetriebes
(9) Kulturelle Eigeninitiative bei Veranstaltungen/Formaten/ Veröffentlichungen, Durchführung von Veranstaltungen/Formaten/Medienprodukten und Veröffentlichungen im Rahmen wissenschaftlicher und nicht wissenschaftlicher Projekte
(10) Verortung und Verankerung der Kulturarbeit des Kreises in regionalen und überregionalen Netzwerken
(11) Verortung und Verankerung kultureller Diskurse in andere Bereiche der Kreisverwaltung und der Öffentlichkeit/des gesellschaftlichen Lebens (im Sinne des KEP)
(12) Steigerung der Transparenz und Effizienz von Geschäftsprozessen

Budgetverantwortlichkeit
Tanja Lütje

Stellenanteile
5,61

SB/ 2521 Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.854,29	5.000,00	77.854,29	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	1.200,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.696,00	-21.696,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	52.413,08	52.413,08	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**94.750,29**	**36.717,08**	**131.467,37**	
		11. Personalaufwendungen	-485.902,00	100.000,00	-385.902,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-115.300,00	3.086,28	-112.213,72	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-24.123,96	746,00	-23.377,96	
		15. Transferaufwendungen	-420.868,00	3.088,18	-417.779,82	
		16. sonstige Aufwendungen	-32.600,00	16.832,50	-15.767,50	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.078.793,96**	**123.752,96**	**-955.041,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-984.043,67**	**160.470,04**	**-823.573,63**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-984.043,67**	**160.470,04**	**-823.573,63**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-984.043,67**	**160.470,04**	**-823.573,63**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24.123,96	746,00	-23.377,96	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	354,29	0,00	354,29	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-23.769,67**	**746,00**	**-23.023,67**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.500,00	5.000,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.696,00	-21.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	52.413,08	52.413,08	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	94.396,00	36.717,08	131.113,08	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-485.902,00	100.000,00	-385.902,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-115.300,00	3.086,28	-112.213,72	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-420.868,00	-4.525,00	-425.393,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-32.600,00	16.832,50	-15.767,50	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.054.670,00	115.393,78	-939.276,22	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-960.274,00	152.110,86	-808.163,14	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-8.800,00	2.000,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-8.800,00	2.000,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-8.800,00	2.000,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-969.074,00	154.110,86	-814.963,14	0,00	0,00	0,00

SB/ 2521 Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung:

1.) Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Der Gesamtansatz in Zeile 5 beträgt 200,-€, der Schätzwert wurde bereits in BB 1 auf **1.200,-€** angepasst.

Konto 4461: Hier war der ursprüngliche HH-Ansatz 0,-€. Im BB 1 wurde ein Schätzwert für den Eingang von Tantiemen für Aufführungen des Figurentheaterstückes außerhalb Stormarns von 1.000,-€ eingestellt. Einnahmen, die im Rahmen von Förderprojekten der ArGe „Stormarn kulturell stärken" entstehen, sollen lt. Absprache in voller Höhe den kulturellen Projekten der ArGe wieder zufließen. In diesem Fall sollen die zusätzlichen Mittel ein Begleitprogramm des Figurentheaterstücks Hoffnungsvogel ermöglichen. Der Schätzwert beim Ausgabekonto 5291 wird deshalb um 1.000,-€ ebenfalls angehoben werden.

HH-Ansatz Konto 4461	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00 €	
		1.000,00 €	Einnahmen aus Tantiemen für Aufführungen des Stückes außerhalb von Stormarn
		1.000,00 €	Schätzwert 31.3.
HH-Ansatz Konto 4421	Spez. Sonst. priv-rechtl. LE	**200,00 €**	unverändert

2.) Zeile 7 – sonstige Erträge
Der Gesamtansatz beträgt hier 0,00 €. Der Schätzwert muss auf **52.413,08 €** angehoben werden.
Das ergibt sich aus den nachfolgend aufgeführten unvorhersehbaren Rückzahlungen:

HH-Ansatz Konto 4592	Rückerstattung Vorjahr	0,00 €	
		1.400,00 €	Rückzahlung nicht erfolgter Maßnahme wegen Krankheit der Projektnehmenden
		25.000,00 €	Rückerstattung Gutachterkosten von der Stadt Reinbek aus 2024, da Gutachten nicht umgesetzt wurde
		25.065,49 €	Rückerstattung nicht verbrauchter Bewirtschaftungskosten des Schlosses Reinbek aus 2024
		1.008,92 €	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschussgelder des Verbands politischer Jugend aus 2024
Schätzwert / Ansatz Nachtrag gesamt		**52.413,08 €**	

3.) Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Der Gesamtansatz in Zeile 13 beträgt 115.300,-€. Er wird um 3.086,28 € reduziert auf den Schätzwert 112.213,72 €. Dies resultiert aus Veränderungen auf den im Folgenden aufgeführten Konten 5262 und 5291.

Konto 5262: Geplante notwendige Fortbildungen in Höhe von 7.000,-€ wurden aufgrund der aktuellen Haushaltssituation, sofern noch möglich, auf 2026 verschoben bzw. abgesagt. Insgesamt konnten so 3.500,-€ eingespart werden.

Konto 5291: Die Höhe der zum Jahresende zu erwartenden Aufwendungen beträgt 107.913,72 € und errechnet sich wie folgt:

HH-Ansatz Konto 5291	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.800,00 €	
		300,00 €	abzüglich Deckung 5271 für Mehrausgaben
		586,28 €	abzüglich Restmittel-Einsparung Kunsterhalt aufgrund aktueller Haushaltslage
		1.000,00 €	zuzüglich höherer Aufwand ArGe Stormarn kulturell stärken (Begleitprogramm Hoffnungsvogel), gedeckt durch Einnahmen von Tantiemen auf Konto 4461
Schätzwert / Ansatz Nachtrag 5291		107.913,72 €	

Schätzwert / Ansatz Nachtrag 5271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	800,00 €	bereits in BB 1 angepasst
Schätzwert / Ansatz Nachtrag 5262	Aufwendungen für Fortbildungen u. Umschulungen	3.500,00 €	Einsparung um 50% aufgrund aktueller Haushaltslage

4.) Zeile 14 – bilanzielle Abschreibungen
Der Gesamtansatz in Zeile 14 beträgt 11.251,95 €. Er wird um 746,-€ reduziert. Da die Kosten für die Beschaffung von Anlagen, die einer Abschreibung unterliegen, aufgrund aktueller Haushaltslage um 2.000,-€ gekürzt werden (siehe FR Konto 0800), reduzieren sich automatisch die im lfd. Haushaltsjahr zu veranschlagenden bilanziellen Abschreibungen.

5.) Zeile 15 - Transferaufwendungen
Der Gesamtansatz von Zeile 15 beträgt 420.868,-€ und wird um 3.078,18 € auf den Schätzwert von 417.789,82 € reduziert. Dies resultiert aus Veränderungen auf den im Folgenden aufgeführten Konten 5312 und 5318.

Konto 5312: Der Schätzwert muss auf 254.125,-€ angepasst werden. Der von der Kämmerei empfohlene Schätzwert von 239.000,- kann nicht eingehalten werden. Begründung siehe Tabelle.

HH-Ansatz Konto 5312	256.000,00 €	
	6.000,00 €	abzüglich, da versehentlich veranschlagt für kult. Projekte Schloss Reinbek
	11.000,00 €	abzüglich, da Abschlag an Stadt/Schloss Reinbek geringer ausfällt (250.000 - 239.000 = 11.000)
	5.000,00 €	zuzüglich Zuschuss der Sparkassen-Kulturstiftung für das ArGe „Stormarn kulturell stärken“-Projekt TanzNord, da Bewilligung nach HH-Beschluss
	10.125,00 €	zuzüglich Gutachten Schloss Reinbek, das zuerst von der Stadt abgelehnt wurde (s. o.) und nun nach Beschluss Schloss-Reinbek-Ausschuss vom 22.9.25 doch durchgeführt wird
Schätzwert / Ansatz Nachtrag	254.125,00 €	

Konto 5318: Der Schätzwert liegt bei 163.664,82 € und errechnet sich folgendermaßen:

HH-Ansatz Konto 5318	164.868,00 €	
	171.268,00 €	Schätzwert vom 31.3.
	5.000,00 €	abzüglich Zuschuss der Spk-Kulturstiftung für das ArGe Stormarn kulturell stärken PJ TanzNord, da Bewilligung nach HH-Beschluss (wurde auf diesem Konto erhöht, jedoch bei Konto 5312 verbucht)
	1.400,00 €	abzüglich Einsparung aufgrund aktueller Haushaltslage
	1.203,18 €	abzüglich Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschussgelder der Musikschule Lübeck
Schätzwert / Ansatz Nachtrag	163.664,82 €	

6.) Zeile 16 a – sonstige Aufwendungen ohne Zuf.
Der Gesamtansatz in Zeile 16 a beträgt 32.600,-€. Der Schätzwert wird angepasst auf 15.767,50 €. Dies resultiert aus Veränderungen auf den im Folgenden aufgeführten Konten 5312 und 5318.

Konto 5429: Der Ansatz von 1.700,-€ ist nicht ausreichend und muss auf 1.880,60 € erhöht werden, da der DigiCult Verbund seinen Jahresbeitrag erhöht hat und der Mühlenverein den Beitrag aus 2024 erst 2025 geltend gemacht hat.

HH-Ansatz Konto 5429	1.700,00 €	
	180,60 €	zuzüglich Erhöhung Mitgliedsbeiträge DigiCult Verbund und Mühlenverein
Schätzwert / Ansatz Nachtrag 5429	1.880,60 €	

Konto 5431: Der HH-Ansatz von 30.900,-€ wurde aufgrund aktueller Haushaltslage auf einen Schätzwert in Höhe von 13.886,90 € reduziert.

HH-Ansatz Konto 5431	30.900,00 €	

	18.400,00 €	Schätzwert vom 30.6.
	180,60 €	abzüglich Deckung der erhöhten Mitgliedsbeiträge bei Konto 5429
	4.332,50 €	abzüglich Einsparungen aufgrund aktueller Haushaltslage (z.B. bei Material und Verbrauchsmitteln, Versandkosten, Reisekosten, Rechtsstreitigkeiten...)
Schätzwert / Ansatz Nachtrag 5431	13.886,90 €	

Finanzrechnung:

Zeile 29 – Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Der Gesamtansatz in Zeile 29 beträgt 8.800,-€. Der Betrag wird aufgrund aktueller Haushaltslage um 2.000,-€ auf den Schätzwert von 6.800,-€ reduziert.

Konto 7831:

HH-Ansatz Konto 7831	8.800,00 €	
	2.000,00 €	abzüglich Einsparung aufgrund aktueller Haushaltslage
Schätzwert / Ansatz Nachtrag	6.800,00 €	

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4148000000	ArGe Stormarn kulturell stärken	- 47.500,00 €	- 52.500,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4461000000	Tantiemen H-Vogel Aufführg auß. Stormarns	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4481000000	Personalkostenerstattung Bildungskommune	- 21.696,00 €	- €	21.696,00 €	- 21.696,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4592000000	Rückerstattung Maßnahmen Vorjahr	- €	- 52.413,08 €	- 52.413,08 €	52.413,08 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5012000000	Entgelt TVÖDler	382.610,00 €	282.610,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5262000000	Fortbildungen	7.000,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5271000000	Gesamtbetrag Sachleistungen	500,00 €	800,00 €	300,00 €	300,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5291000000	Gesamtbetrag Dienstleistungen	107.800,00 €	107.913,72 €	113,72 €	113,72 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	1.200,00 €	454,00 €	- 746,00 €	- 746,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5312000000	Kulturprojekte (Stadt/Schloss Reinbek)	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5312000000	Zuweisung Stadt Reinbek fürs Schloss	250.000,00 €	254.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5318000000	Landeswettbewerb Jugend musiziert	2.868,00 €	1.654,82 €	- 1.213,18 €	- 1.213,18 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5429000000	Mitgliedsbeiträge	900,00 €	1.080,60 €	180,60 €	180,60 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5431000000	Bundesprogramm Aller.Land Eigenanteil Kreis	12.500,00 €	- €	- 12.500,00 €	- 12.500,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5431000000	Gesamtbetrag Geschäftsaufwendungen	18.400,00 €	13.886,90 €	- 4.513,10 €	- 4.513,10 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6148000000	ArGe Stormarn kulturell stärken FRK	47.500,00 €	52.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6461000000	Tantiemen H-Vogel Aufführg auß. Stormarns	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6481000000	Personalkostenerstattung Bildungskommune FRK	21.696,00 €	- €	- 21.696,00 €	- 21.696,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6592000000	Rückerstattg. Maßnahmen Vorjahr	- €	52.413,08 €	52.413,08 €	52.413,08 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 382.610,00 €	- 282.610,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7262000000	Fortbildungen FRK	- 7.000,00 €	- 3.500,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7271000000	Gesamtbetrag Sachleistungen FRK	- 500,00 €	- 800,00 €	- 300,00 €	300,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7291000000	Gesamtbetrag Dienstleistungen FRK	- 107.800,00 €	- 107.913,72 €	- 113,72 €	113,72 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7312000000	Kulturprojekte (Stadt/Schloss Reinbek) FRK	- 6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- 6.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7312000000	Zuweisung Stadt Reinbek fürs Schloss FRK	- 250.000,00 €	- 254.125,00 €	- 4.125,00 €	4.125,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7318000000	Kultur und Schule KEP FRK	- 25.000,00 €	- 26.400,00 €	- 1.400,00 €	1.400,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7318000000	Zuschuss TanzNord	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7429000000	Mitgliedsbeiträge FRK	- 900,00 €	- 1.080,60 €	- 180,60 €	180,60 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7431000000	Bundesprogramm Aller.Land Eigenanteil Kreis	- 12.500,00 €	- €	12.500,00 €	- 12.500,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7431000000	Gesamtbetrag Geschäftsaufwendungen FRK	- 18.400,00 €	- 13.886,90 €	4.513,10 €	- 4.513,10 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7831000000	Beschaffung Kultur FRK	- 5.500,00 €	- 4.500,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7831000000	Beschaffung Schloss Reinbek FRK	- 3.300,00 €	- 2.300,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
					- 29.732,00 €	**- 36.091,18 €**	**- 6.359,18 €**	**- 167.712,58 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 1 Fachbereich Inneres

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 11: Sarah Burmeister
Für den Fachdienst 12: Malte Schaarmann
Für den Fachdienst 13: Heinz Gelderrmann

Beschreibung
Im Fachbereich 1 sind bis auf die Zentrale Gebäudewirtschaft die Service und Steuerungsfunktionen für den Kreis Stormarn zusammengefasst.
In den Fachdiensten Finanzen, Personal und Zentrale Steuerung und Organisation werden folgende Teilpläne bewirtschaftet:

1114	Innerere Verwaltungsdienste
1115	Personalverwaltung
1117	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1119	Interner Aufwand
2522	Archiv
411	Krankenhäuser
522	Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, EU-Richtlinien, Satzungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse und innerdienstliche Organisationsanweisungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben, Weisungsaufgaben, allgemeine untere Landesbehörde

Zielgruppen
Bevölkerung des Kreises Stormarn, Selbstverwaltungsgremien des Kreises, Presse, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Sachziele
Weiterentwicklung der Kreisverwaltung zu einem bürger- und ergebnisorientierten Dienstleistungsunternehmen; Sicherung der personellen und sachlichen Ressourcen für die Fachdienste und Fachbereiche im Rahmen der festgelegten Ressourcenverantwortung; Unterstützung bei der Erarbeitung von Grundsätzen und Zielen des Verwaltungshandelns

Budgetverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Stellenanteile
102,76

FB 1 Fachbereich Inneres

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,90	9.000,00	10.255,90	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	-4.000,00	600,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	225,00	-3,56	221,44	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.452.985,00	51.244,87	1.504.229,87	
		7. sonstige Erträge	980.600,00	-52.100,00	928.500,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**2.439.665,90**	**4.141,31**	**2.443.807,21**	
		11. Personalaufwendungen	-8.050.370,00	556.800,00	-7.493.570,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-862.500,00	296.600,00	-565.900,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.608.752,00	-536.198,45	-13.144.950,45	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-122.449,45	-30.000,00	-152.449,45	
		15. Transferaufwendungen	-7.521.600,00	790.900,80	-6.730.699,20	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.158.700,00	252.630,58	-906.069,42	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-30.324.371,45**	**1.330.732,93**	**-28.993.638,52**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-27.884.705,55**	**1.334.874,24**	**-26.549.831,31**	
		20. Finanzerträge	11.968,00	0,00	11.968,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**11.968,00**	**0,00**	**11.968,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-27.872.737,55**	**1.334.874,24**	**-26.537.863,31**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	45.300,00	1.036,21	46.336,21	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-96.700,00	0,00	-96.700,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.924.137,55**	**1.335.910,45**	**-26.588.227,10**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-122.449,45	-30.000,00	-152.449,45	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.255,90	0,00	1.255,90	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-121.193,55**	**-30.000,00**	**-151.193,55**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	225,00	-3,56	221,44	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.452.985,00	51.144,87	1.504.129,87	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	11.968,00	0,00	11.968,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	1.559.778,00	51.141,31	1.610.919,31	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-7.493.570,00	450.000,00	-7.043.570,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-192.400,00	100.000,00	-92.400,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.608.752,00	-536.198,45	-13.144.950,45	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.521.600,00	790.900,80	-6.730.699,20	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.109.700,00	262.785,50	-846.914,50	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-28.926.022,00	1.067.487,85	-27.858.534,15	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-27.366.244,00	1.118.629,16	-26.247.614,84	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-277.500,00	215.913,20	-61.586,80	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-277.500,00	215.913,20	-61.586,80	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-251.640,00	215.913,20	-35.726,80	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-27.617.884,00	1.334.542,36	-26.283.341,64	0,00	0,00	0,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	4148000000	Spenden der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn	0,00	-3.000,00	-3.000,00	3.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	4148000000	Spenden von der Bürgerstiftung Stormarn	0	-6000	-6.000,00	6.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4311000000	Rücksendung Führerscheine	-4000	0	4.000,00	-4.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4461000000	Schadensersatz Schuhmacher	-125	-121,44	3,56	-3,56
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4485000000	Erstattung ITVS für Finanzdienstleistungen	-15000	-17000	-2.000,00	2.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4484000000		0	-1456	-1.456,00	1.456,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	-5000	-3649,82	1.350,18	-1.350,18
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4488000000	Ersatz von Personalkosten	-66700	-101000	-34.300,00	34.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4488000000	Erstattung Lehrgänge u.a.	-10000	-17922	-7.922,00	7.922,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4482000000	Ersatzl. f. Kreisbesoldungstelle	-316745	-288395	28.350,00	-28.350,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4483000000		0	-18100	-18.100,00	18.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4487000000		0	-2020	-2.020,00	2.020,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4488000000		0	-16800	-16.800,00	16.800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	-2910	-2425	485,00	-485,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4485000000	Kostenerstattung der WAS	-2730	-2162,05	567,95	-567,95
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4485000000	Kostenerstattung ITV und RVS	-700	0	700,00	-700,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4480000000	Verkauf von Mobiliar an Mitarbeitende	0	-100	-100,00	100,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-25200	-32500	-7.300,00	7.300,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4562110000		0	-40000	-40.000,00	40.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-7300	-10000	-2.700,00	2.700,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-2600	-5400	-2.800,00	2.800,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562110000	Mahngebühren	-45000	-35000	10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562300000	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr	-45000	-55000	-10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-10700	0	10.700,00	-10.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-74200	-68000	6.200,00	-6.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-26200	-31500	-5.300,00	5.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-339400	-189000	150.400,00	-150.400,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-120000	-88900	31.100,00	-31.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-16300	-13100	3.200,00	-3.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-5800	-6100	-300,00	300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-17100	-35300	-18.200,00	18.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-6100	-16600	-10.500,00	10.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4543000000	Verkauf von Büromöbeln an Mitarbeitende	0	-800	-800,00	800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-9200	-49300	-40.100,00	40.100,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-3200	-11800	-8.600,00	8.600,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-93000	-78600	14.400,00	-14.400,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-32900	-23200	9.700,00	-9.700,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	0	-37000	-37.000,00	37.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5011000000	Beamten-Besoldung	164.181,00	114.181,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5012000000	Entgelt TVÖDler	918.898,00	768.898,00	-150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5012000000	Entgelt TVÖDler	259.700,00	159.700,00	-100.000,00	-100.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5012000000	Entgelt TVÖDler	605.552,00	455.552,00	-150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5051000000	Zuf. Pens. VE	26.100,00	30.500,00	4.400,00	4.400,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	34.100,00	19.100,00	-15.000,00	-15.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5051000000	Zuf. Pens. VE	2.700,00	-	-2.700,00	-2.700,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5051000000	Zuf. Pens. VE	11.100,00	-	-11.100,00	-11.100,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	14.500,00	-	-14.500,00	-14.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5051000000	Zuf. Pens. VE	27.300,00	25.000,00	-2.300,00	-2.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	35.500,00	15.700,00	-19.800,00	-19.800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5051000000	Zuf. Pens. VE	124.700,00	132.700,00	8.000,00	8.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	162.500,00	83.100,00	-79.400,00	-79.400,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5051000000	Zuf. Pens. VE	6.000,00	9.200,00	3.200,00	3.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	7.800,00	5.800,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5051000000	Zuf. Pens. VE	6.300,00	25.000,00	18.700,00	18.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	8.200,00	15.500,00	7.300,00	7.300,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5051000000	Zuf. Pens. VE	3.400,00	17.600,00	14.200,00	14.200,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.400,00	11.000,00	6.600,00	6.600,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5051000000	Zuf. Pens. VE	34.200,00	34.600,00	400,00	400,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	44.500,00	21.700,00	-22.800,00	-22.800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5141000000	Beihilfe VE	99.200,00	-	-99.200,00	-99.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5141000000	Beihilfe VE	4.800,00	4.000,00	-800,00	-800,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5151000000	Pensionen VE	52.400,00	60.200,00	7.800,00	7.800,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	20.000,00	22.200,00	2.200,00	2.200,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5151000000	Pensionen VE	5.400,00	27.000,00	21.600,00	21.600,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	2.100,00	10.000,00	7.900,00	7.900,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5151000000	Pensionen VE	22.300,00	-	-22.300,00	-22.300,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	8.500,00	-	-8.500,00	-8.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5151000000	Pensionen VE	54.700,00	73.000,00	18.300,00	18.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	20.900,00	27.000,00	6.100,00	6.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5151000000	Pensionen VE	250.100,00	-	-250.100,00	-250.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	95.600,00	-	-95.600,00	-95.600,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5151000000	Pensionen VE	12.000,00	-	-12.000,00	-12.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	4.600,00	-	-4.600,00	-4.600,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5151000000	Pensionen VE	12.600,00	-	-12.600,00	-12.600,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	4.800,00	-	-4.800,00	-4.800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5151000000	Pensionen VE	6.800,00	-	-6.800,00	-6.800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5151000000	Pensionen VE	68.500,00	-	-68.500,00	-68.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	26.200,00	-	-26.200,00	-26.200,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5151000000		-	183.700,00	183.700,00	183.700,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5161000000		-	67.800,00	67.800,00	67.800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5232000000	Fahrradleasing	77.500,00	103.000,00	25.500,00	25.500,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5291000000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	95.000,00	133.700,00	38.700,00	38.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5261000000	HVV-Profi Ticket	104.000,00	134.000,00	30.000,00	30.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5262000000	Fortbildung des Personals	185.500,00	139.000,00	-46.500,00	-46.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5262000000	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	9.000,00	2.500,00	-6.500,00	-6.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5232000000	Leasing Dienstwagen	160.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5251000000	Betriebsstoffe	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5251000000	Fahrzeugunterhaltung	40.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5261000000	Dienstkleidung	300,00	550,00	250,00	250,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5271000000	Inventarbeschaffung i. R. v. Umzügen	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5262000000	Fortbildung EDV	130.000,00	30.000,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5271000000	Gebühr SV-Meldeportal 25-28	-	117,81	117,81	117,81
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5291000000	IT-Leistungen durch ITV Stormarn	10.089.652,00	10.719.282,64	629.630,64	629.630,64
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	10.000,00	2.500,00	-7.500,00	-7.500,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5271000000	Digitalisierung von Akten	750.000,00	700.000,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5271000000	Digitalisierung von Fotos und Filmen	100.000,00	-	-100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5271000000	Verarbeitung Daten mit KI	50.000,00	15.000,00	-35.000,00	-35.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5291000000	Restaurierung & Vorbereitung von Akten	125.000,00	300.000,00	175.000,00	175.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5741060000	FD 11: aufl. vorh. ARAP	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5741060000	AFA - Investitionszuschuss WAS gem. LR	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5318000000	Beruf und Familie Kindernotfallbetreuung	9.000,00	11.700,00	2.700,00	2.700,00
FB 1	FB 1/ 411	41100000 Abwicklung AG-KHG	5311010000	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag LKHG	7.512.600,00	6.718.999,20	-793.600,80	-793.600,80
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5431000000	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten	120.000,00	80.000,00	-40.000,00	-40.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5429000000	Bund d.Vollz.- u.Vollstr.beamten e.V. LV SH	55,00	120,00	65,00	65,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5431000000	Gerichts- und Gutachterkosten für Zwangsversteigerungsverfahren	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5431000000	Vollstreckungskosten	4.500,00	3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5429000000	Mitgliedsbeitr. u. Umlagen KAV	8.400,00	8.614,50	214,50	214,50
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5431000000	Gefährdungsbeurteilung	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5441000000	Versicherung Fahrräder	12.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5441000000	Versicherungen	57.300,00	51.300,00	-6.000,00	-6.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5458000000	Zentrale Stelle VAK	9.250,00	9.739,92	489,92	489,92
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Bewirtschaftung Sitzungen und Veranstaltungen	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Druck von Broschüren	10.000,00	-	-10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	160.000,00	110.000,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Geschäftsprozessoptimierung	150.000,00	80.000,00	-70.000,00	-70.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Post- und Versandkosten	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	30.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5431000000	Reisekosten	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5431000000	Geschäftsbedürfnisse & Bürobedarf	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.300,00	6.400,00	1.100,00	1.100,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5494000000	Unteralimentation Beamte	500,00	600,00	100,00	100,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.300,00	2.800,00	500,00	500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.500,00	6.700,00	1.200,00	1.200,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5494000000	Unteralimentation Beamte	25.300,00	30.200,00	4.900,00	4.900,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.200,00	1.500,00	300,00	300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.300,00	1.600,00	300,00	300,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5494000000	Unteralimentation Beamte	700,00	900,00	200,00	200,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5494000000	Unteralimentation Beamte	6.900,00	8.400,00	1.500,00	1.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4811000000	Literatur Softwarelizenzen	-11000	-12036,21	-1.036,21	1.036,21
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	6461000000	Schadensersatz Schuhmacher	125	121,44	-3,56	-3,56
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	6485000000	Erstattung ITVS für Finanzdienstleistungen FRK	15000	17000	2.000,00	2.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6484000000		0	1456	1.456,00	1.456,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	5000	3649,82	-1.350,18	-1.350,18
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6488000000	Ersatz von Personalkosten	66700	101000	34.300,00	34.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	6488000000	Erstattung Lehrgänge	10000	17922	7.922,00	7.922,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6482000000	Ersatz. f. Kreisbesoldungstelle	316745	288395	-28.350,00	-28.350,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6483000000		0	18100	18.100,00	18.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6487000000		0	2020	2.020,00	2.020,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6488000000		0	16800	16.800,00	16.800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	6485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	2910	2425	-485,00	-485,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	6485000000	Kostenerstattung der WAS	2730	2162,05	-567,95	-567,95
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	6485000000	Kostenerstattung ITV und RVS	700	0	-700,00	-700,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562100000	Mahngebühren FRK	45000	35000	-10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562300000	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr FRK	45000	55000	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-164181	-114181	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-918898	-768898	150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-259700	-159700	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-605552	-455552	150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7141000000	Auszahlg. Beihilfe VE	-99200	0	99.200,00	-99.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	7141000000	Auszahlg. Beihilfe VE	-4800	-4000	800,00	-800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7232000000	Fahrradleasing	-77500	-103000	-25.500,00	25.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7291000000	Betriebliches Gesundheitsmangement	-95000	-133700	-38.700,00	38.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7261000000	HVV-Profi Ticket	-104000	-134000	-30.000,00	30.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7262000000	Ausbildung, Fortbildung des Personals FHS/VSS	-635500	-589000	46.500,00	-46.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7262000000	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	-9000	-2500	6.500,00	-6.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7232000000	Leasing Dienstwagen	-160000	-170000	-10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7251000000	Betriebsstoffe	-5000	-10000	-5.000,00	5.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7251000000	Fahrzeugunterhaltung	-40000	-60000	-20.000,00	20.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7261000000	Dienstkleidung	-300	-550	-250,00	250,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7271000000	Inventarbeschaffung i. R. v. Umzügen	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7262000000	Fortbildung EDV	-130000	-30000	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7271000000	Gebühr SV-Meldeportal 25-28	0	-117,81	-117,81	117,81
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7291000000	IT-Leistungen durch ITV Stormarn	-10089652	-10719282,64	-629.630,64	629.630,64

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-5000	-2500	2.500,00	-2.500,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	-10000	-2500	7.500,00	-7.500,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7271000000	Digitalisierung von Akten	-750000	-700000	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7271000000	Digitalisierung von Fotos und Filmen	-100000	0	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7271000000	Verarbeitung Daten mit KI	-50000	-15000	35.000,00	-35.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7291000000	Restaurierung & Vorbereitung von Akten	-125000	-300000	-175.000,00	175.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7318000000	Beruf und Familie Kindernotfallbetreuung	-9000	-11700	-2.700,00	2.700,00
FB 1	FB 1/ 411	41100000 Abwicklung AG-KHG	7311010000	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag FRK	-7512600	-6718999,2	793.600,80	-793.600,80
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7431000000	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten FRK	-120000	-80000	40.000,00	-40.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	7431000000	Gerichts- und Gutachterkosten für Zwangsversteigerungsverfahren FRK	-4000	-2000	2.000,00	-2.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	7431000000	Vollstreckungskosten FRK	-4500	-3000	1.500,00	-1.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7429000000	Mitgliedsbeitr. u. Umlagen KAV	-8400	-8614,5	-214,50	214,50
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7431000000	Gefährdungsbeurteilung	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7441000000	Versicherung Fahrräder	-12000	-16000	-4.000,00	4.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7441000000	Versicherungen	-57300	-51300	6.000,00	-6.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	7458000000	Zentrale Stelle VAK	-9250	-9750	-500,00	500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Bewirtschaftung Sitzungen und Veranstaltungen FRK	-15000	-10000	5.000,00	-5.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Druck von Broschüren	-10000	0	10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-160000	-110000	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Geschäftsprozessoptimierung	-150000	-80000	70.000,00	-70.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Post- und Versandkosten	-250000	-200000	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-30000	-40000	-10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7431000000	Reisekosten	-8000	-5000	3.000,00	-3.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7431000000	Geschäftsbedürfnisse & Bürobedarf	-10000	-20000	-10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	Fahrzeuge	-100000	0	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	Mobiliar	-20000	-10000	10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	Umbau Empfangsbereich	0	-3350	-3.350,00	3.350,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	Einrichtungsgegenstände i. R. v. Umzügen	-50000	-10000	40.000,00	-40.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	Fahrradbeschaffung	0	-736,8	-736,80	736,80
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	Inventarbeschaffung unter 100 €	-25000	-5000	20.000,00	-20.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7831000000	Klima-Monitoring Außenlager	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 1		11141000 Zentrales Finanzmanagement	9900010000		0	85564855,49	85.564.855,49	0,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0600000000	Umbau Empfangsbereich	-	3.350,00	3.350,00	3.350,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0720000000	Fahrzeuge	100.000,00	-	-100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0791000000	Fahrradbeschaffung	-	736,80	736,80	736,80
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	0791000000	Erwerb Kaffeevollautomat 10000	-	453,95	453,95	453,95
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0800000000	Mobiliar	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0891000000	Einrichtungsgegenstände i. R. v. Umzügen	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	-40.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0891000000	Inventarbeschaffung unter 1000 €	25.000,00	5.000,00	-20.000,00	-20.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	0800000000	Klima-Monitoring Außenlager	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 1		11141000 Zentrales Finanzmanagement	9900010000		0	85564855,49	85.564.855,49	0,00
					65.655,00	**170.978.538,64**	**170.912.883,64**	**-2.773.274,40**

Haushalt 2025

Produktname
FB 1/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Produktverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Beschreibung
- Haushalts- und Finanzverwaltung für den Kreis Stormarn
- Aufstellung des Haushaltsplans sowie des Jahresabschlusses nach Maßgabe der Fachbereiche und Stabsstellen sowie der Ausschüsse - Schuldenmanagement
- Steuerangelegenheiten des Kreises
- Vermögenserfassung, -bewertung und -buchhaltung
- Erledigung der Kassengeschäfte des Kreises (Dazu gehören Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der damit verbundenen Buchführung und der geordneten Sammlung der Belege, Rechnungslegung, Mahnungen und Vollstreckungen sowie Vollstreckungshilfe für andere Kommunen und Behörden, Liquiditätssteuerung und Verwahrung von Wertgegenständen)

Auftragsgrundlagen
KrO i.V.m. GO, GemHVO-Doppik, FAG, AO, LVwG, Steuergesetze, Satzungen, Dienst- u. Geschäftsanweisungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Kreisverwaltung, Genehmigungsbehörde, kreisangehörige Städte, Gemeinden, Ämter; Zahlungsempfänger und -pflichtige, örtliche Vollstreckungsdienste und Gerichte, Kreditinstitute.

Sachziele
Finanz- und betriebswirtschaftliche Steuerung der Teilbudgets, Steuerung und Vereinheitlichung der Finanzwirtschaft der Fachbereiche. Sicherstellung der Liquidität. Beschaffung von Finanzmitteln, ordnungsgemäße Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Rechnungslegung.
Verbuchung des gesamten Zahlungsverkehrs, Nachweis der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Kassenmittel, Durchsetzung von Forderungen, Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs, Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen, Realisierung von Einnahmen, optimale Verwendung der Finanzmittel, sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen.

Budgetverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Stellenanteile
26,28

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000,00	2.000,00	17.000,00	
		7. sonstige Erträge	237.200,00	42.100,00	279.300,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**252.200,00**	**44.100,00**	**296.300,00**	
		11. Personalaufwendungen	-1.842.444,00	88.900,00	-1.753.544,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-142.500,00	-8.700,00	-151.200,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-47,75	-80.000,00	-80.047,75	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-140.350,00	41.735,00	-98.615,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.125.341,75**	**41.935,00**	**-2.083.406,75**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.873.141,75**	**86.035,00**	**-1.787.106,75**	
		20. Finanzerträge	68,00	0,00	68,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**68,00**	**0,00**	**68,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.873.073,75**	**86.035,00**	**-1.787.038,75**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.873.073,75**	**86.035,00**	**-1.787.038,75**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-47,75	-80.000,00	-80.047,75	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-47,75**	**-80.000,00**	**-80.047,75**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 114-
FB 1/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	105.068,00	2.000,00	107.068,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.750.444,00	50.000,00	-1.700.444,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-31.800,00	0,00	-31.800,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-132.250,00	43.500,00	-88.750,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.914.494,00	93.500,00	-1.820.994,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.809.426,00	95.500,00	-1.713.926,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.809.426,00	95.500,00	-1.713.926,00	0,00	0,00	0,00

FB 1/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Erläuterungen zum Teilplan:

Der Teilplan verläuft insgesamt planmäßig. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung konnten bei den Geschäftsaufwendungen Einsparungen vorgenommen werden.
Der Schätzwert bei den Geschäftsaufwendungen (11141000 - 5431 – Zeile 16) wurde auf 80.100 TEUR minimiert.
Bei den Mahngebühren (11142000 – 45621 – Zeile 7) bleibt der Schätzwert bei 35.000 TEuro und damit an den Buchungsverlauf des 3. Quartals angepasst.
Die Vollstreckungsgebühren (11142100 – 45623 – Zeile 7) wurden mit 5.000 € auf 55 TEUR nach oben korrigiert, da die Buchungen bereits den alten Schätzwert von 45.000 € übertroffen haben.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4485000000	Erstattung ITVS für Finanzdienstleistungen	-15000	-17000	-2.000,00	2.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-25200	-32500	-7.300,00	7.300,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4562110000		0	-40000	-40.000,00	40.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-7300	-10000	-2.700,00	2.700,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-2600	-5400	-2.800,00	2.800,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562110000	Mahngebühren	-45000	-35000	10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562300000	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr	-45000	-55000	-10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-10700	0	10.700,00	-10.700,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5011000000	Beamten-Besoldung	164.181,00	114.181,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5051000000	Zuf. Pens. VE	26.100,00	30.500,00	4.400,00	4.400,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	34.100,00	19.100,00	-15.000,00	-15.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5051000000	Zuf. Pens. VE	2.700,00	-	-2.700,00	-2.700,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5051000000	Zuf. Pens. VE	11.100,00	-	-11.100,00	-11.100,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	14.500,00	-	-14.500,00	-14.500,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5151000000	Pensionen VE	52.400,00	60.200,00	7.800,00	7.800,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	20.000,00	22.200,00	2.200,00	2.200,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5151000000	Pensionen VE	5.400,00	27.000,00	21.600,00	21.600,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	2.100,00	10.000,00	7.900,00	7.900,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5151000000	Pensionen VE	22.300,00	-	-22.300,00	-22.300,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	8.500,00	-	-8.500,00	-8.500,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5741060000	FD 11: aufl. vorh. ARAP	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5431000000	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten	120.000,00	80.000,00	-40.000,00	-40.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5429000000	Bund d.Vollz.- u.Vollstr.beamten e.V. LV SH	55,00	120,00	65,00	65,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5431000000	Gerichts- und Gutachterkosten für Zwangsversteigerungsverfahren	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5431000000	Vollstreckungskosten	4.500,00	3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.300,00	6.400,00	1.100,00	1.100,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5494000000	Unteralimentation Beamte	500,00	600,00	100,00	100,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.300,00	2.800,00	500,00	500,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	6485000000	Erstattung ITVS für Finanzdienstleistungen FRK	15000	17000	2.000,00	2.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562100000	Mahngebühren FRK	45000	35000	-10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562300000	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr FRK	45000	55000	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-164181	-114181	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7431000000	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten FRK	-120000	-80000	40.000,00	-40.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	7431000000	Gerichts- und Gutachterkosten für Zwangsversteigerungsverfahren FRK	-4000	-2000	2.000,00	-2.000,00
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	7431000000	Vollstreckungskosten FRK	-4500	-3000	1.500,00	-1.500,00
					161.555,00	**171.020,00**	**9.465,00**	**-89.335,00**

Haushalt 2025

Produktname
FB 1/ 1115 Personalverwaltung

Produktverantwortlichkeit
Malte Schaarmann

Beschreibung
Die Aufgabe Personalverwaltung unterteilt sich in den Personalservice, die Bezügerechnung und die Personalentwicklung. Aufgabe der Personalverwaltung ist es die Verwaltungsleitung, die Stabs- und Fachbereiche in allen Personalfragen zu beraten und zu unterstützen sowie getroffene Personalentscheidungen umzusetzen. Im Rahmen der Aufgabe Bezügerechnung werden die monetären Ansprüche der Beschäftigten berechnet und ausgezahlt. Neben den Beschäftigten der Kreisverwaltung werden auch die Angelegenheiten für die Beschäftigten der Verwaltungen bearbeitet, die der Kreisbesoldungsstelle angeschlossen sind. Die Aufgabe der Personalentwicklung umfasst neben den Themenkreisen "Nachwuchskräfte" und "Stellenbörse" auch die fachbegreifsübergreifende Fortbildung der Beschäftigten.

Auftragsgrundlagen
Gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Aufträge der Verwaltungsleitung, Personalwirtschaftliche Ziele und Rahmenregelungen des Kreises Stormarn

Auftraggeber
Eigener Wirkungskreis

Zielgruppen
Vewaltungsleitung, Stabs- und Fachbereiche, Beschäftigte der Kreisverwaltung sowie Beschäftigte der an die Kreisbesoldungsstelle angeschlossenen Verwaltungen

Sachziele
- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und konstante Deckung des notwendigen Personalbedarfes - Einheitlichkeit der Verwaltung, Rechtssicherheit, Gleichbehandlung
- Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe
- Fehlerfreie Zahlung der Besoldung und der Entgelte. Korrekte Berechnung, Überweisung und Meldung der gesetzlichen und privaten Abzüge. Zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen.
- Zurverfügungstellung personalwirtschaftlich und kostenrelevanter Daten
- Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen
- Sicherstellung eines geänderten Anforderungen entsprechenden Qualitätsniveaus der Mitarbeiterinnen
- Förderung der verwaltungsinternen Mobilität der Beschäftigten

Budgetverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Stellenanteile
44,81

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025
FB 1/ 1115 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	406.445,00	50.897,82	457.342,82	
		7. sonstige Erträge	605.100,00	-156.600,00	448.500,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**1.011.545,00**	**-105.702,18**	**905.842,82**	
		11. Personalaufwendungen	-3.731.136,00	316.300,00	-3.414.836,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-586.000,00	455.300,00	-130.700,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-923.000,00	-41.200,00	-964.200,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-70,92	0,00	-70,92	
		15. Transferaufwendungen	-9.000,00	-2.700,00	-11.700,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-377.250,00	44.595,58	-332.654,42	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-5.626.456,92**	**772.295,58**	**-4.854.161,34**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-4.614.911,92**	**666.593,40**	**-3.948.318,52**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-4.614.911,92**	**666.593,40**	**-3.948.318,52**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	22.800,00	0,00	22.800,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.592.111,92**	**666.593,40**	**-3.925.518,52**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-70,92	0,00	-70,92	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-70,92**	**0,00**	**-70,92**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	406.445,00	50.897,82	457.342,82	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	406.445,00	50.897,82	457.342,82	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-3.352.836,00	250.000,00	-3.102.836,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-130.700,00	100.000,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-923.000,00	-41.200,00	-964.200,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-9.000,00	-2.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-343.950,00	51.285,50	-292.664,50	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-4.759.486,00	357.385,50	-4.402.100,50	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-4.353.041,00	408.283,32	-3.944.757,68	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-4.353.041,00	408.283,32	-3.944.757,68	0,00	0,00	0,00

FB 1/ 1115 Personalverwaltung

Erläuterungen zum Teilplan:

Zeile 6
Ca. 13,4 TEUR (U2-Umlage) werden noch umgebucht auf andere Produkte anderer Fachbereiche. Der Schätzwert bei Ausbildung ist um ca. 2,9 TEUR erhöht worden, da noch mehrere Kosten von Mitarbeitenden für die Verpflegung in Bordesholm erstattet werden müssen. Darüber hinaus findet im 4. Quartal die Jobtour statt. Die an der Jobtour beteiligten Firmen zahlen einen Kostenbeitrag. Bei der Abrechnung Kreisbesoldungsstelle wurde der Schätzwert insgesamt um ca. 8,5 TEUR erhöht. Dataport hat zum 3. Quartal ohne Ankündigung die Abrechnung verändert.

Zeile 13
Der Schätzwert für das Betriebliche Gesundheitsmanagement wurde um weitere 22,7 TEUR erhöht. Es werden noch mehrere Rechnungen erwartet. Eine Rückstellung über 18 TEUR für die Abrechnung des 4. Quartals muss gebildet werden. Diese Abrechnung wird im Frühjahr erwartet. Auf Grundlage der aktuellen Teilnehmerzahl am Jobticket wurde der Schätzwert um 2 TEUR erhöht. Beim Fahrradleasing wurden die zu erwartenden abgeschlossenen Verträge deutlich übertroffen. Der Schätzwert wurde um ca. 25 TEUR erhöht.

Zeile 16
Der Schätzwert bei Gefährdungsbeurteilung psych. Belastung wurde auf Null gesetzt. Beim Fahrradleasing wurde der Schätzwert um 4 TEUR erhöht. Bei Fortbildung ist der Schätzwert um 46,5 TEUR reduziert worden.

Im Übrigen verläuft das Budget planmäßig.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4484000000		0	-1456	-1.456,00	1.456,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	-5000	-3649,82	1.350,18	-1.350,18
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4488000000	Ersatz von Personalkosten	-66700	-101000	-34.300,00	34.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4488000000	Erstattung Lehrgänge u.a.	-10000	-17922	-7.922,00	7.922,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4482000000	Ersatzl. f. Kreisbesoldungstelle	-316745	-288395	28.350,00	-28.350,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4483000000		0	-18100	-18.100,00	18.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4487000000		0	-2020	-2.020,00	2.020,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4488000000		0	-16800	-16.800,00	16.800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-74200	-68000	6.200,00	-6.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-26200	-31500	-5.300,00	5.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-339400	-189000	150.400,00	-150.400,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-120000	-88900	31.100,00	-31.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-16300	-13100	3.200,00	-3.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-5800	-6100	-300,00	300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-17100	-35300	-18.200,00	18.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-6100	-16600	-10.500,00	10.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5012000000	Entgelt TVÖDler	918.898,00	768.898,00	-150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5012000000	Entgelt TVÖDler	259.700,00	159.700,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5051000000	Zuf. Pens. VE	27.300,00	25.000,00	-2.300,00	-2.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	35.500,00	15.700,00	-19.800,00	-19.800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5051000000	Zuf. Pens. VE	124.700,00	132.700,00	8.000,00	8.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	162.500,00	83.100,00	-79.400,00	-79.400,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5051000000	Zuf. Pens. VE	6.000,00	9.200,00	3.200,00	3.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	7.800,00	5.800,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5051000000	Zuf. Pens. VE	6.300,00	25.000,00	18.700,00	18.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	8.200,00	15.500,00	7.300,00	7.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5141000000	Beihilfe VE	99.200,00	-	-99.200,00	-99.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5141000000	Beihilfe VE	4.800,00	4.000,00	-800,00	-800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5151000000	Pensionen VE	54.700,00	73.000,00	18.300,00	18.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	20.900,00	27.000,00	6.100,00	6.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5151000000	Pensionen VE	250.100,00	-	-250.100,00	-250.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	95.600,00	-	-95.600,00	-95.600,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5151000000	Pensionen VE	12.000,00	-	-12.000,00	-12.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	4.600,00	-	-4.600,00	-4.600,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5151000000	Pensionen VE	12.600,00	-	-12.600,00	-12.600,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	4.800,00	-	-4.800,00	-4.800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5232000000	Fahrradleasing	77.500,00	103.000,00	25.500,00	25.500,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5291000000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	95.000,00	133.700,00	38.700,00	38.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5261000000	HVV-Profi Ticket	104.000,00	134.000,00	30.000,00	30.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5262000000	Fortbildung des Personals	185.500,00	139.000,00	-46.500,00	-46.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5262000000	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	9.000,00	2.500,00	-6.500,00	-6.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5318000000	Beruf und Familie Kindernotfallbetreuung	9.000,00	11.700,00	2.700,00	2.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5429000000	Mitgliedsbeitr. u. Umlagen KAV	8.400,00	8.614,50	214,50	214,50
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5431000000	Gefährdungsbeurteilung	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5441000000	Versicherung Fahrräder	12.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5441000000	Versicherungen	57.300,00	51.300,00	-6.000,00	-6.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5458000000	Zentrale Stelle VAK	9.250,00	9.739,92	489,92	489,92
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.500,00	6.700,00	1.200,00	1.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5494000000	Unteralimentation Beamte	25.300,00	30.200,00	4.900,00	4.900,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.200,00	1.500,00	300,00	300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.300,00	1.600,00	300,00	300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6484000000		0	1456	1.456,00	1.456,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	5000	3649,82	-1.350,18	-1.350,18
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6488000000	Ersatz von Personalkosten	66700	101000	34.300,00	34.300,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	6488000000	Erstattung Lehrgänge	10000	17922	7.922,00	7.922,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6482000000	Ersatz. f. Kreisbesoldungstelle	316745	288395	-28.350,00	-28.350,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6483000000		0	18100	18.100,00	18.100,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6487000000		0	2020	2.020,00	2.020,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6488000000		0	16800	16.800,00	16.800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-918898	-768898	150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-259700	-159700	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7141000000	Auszahlg. Beihilfe VE	-99200	0	99.200,00	-99.200,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	7141000000	Auszahlg. Beihilfe VE	-4800	-4000	800,00	-800,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7232000000	Fahrradleasing	-77500	-103000	-25.500,00	25.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7291000000	Betriebliches Gesundheitsmangement	-95000	-133700	-38.700,00	38.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7261000000	HVV-Profi Ticket	-104000	-134000	-30.000,00	30.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7262000000	Ausbildung, Fortbildung des Personals FHS/VSS	-635500	-589000	46.500,00	-46.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7262000000	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	-9000	-2500	6.500,00	-6.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7318000000	Beruf und Familie Kindernotfallbetreuung	-9000	-11700	-2.700,00	2.700,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7429000000	Mitgliedsbeitr. u. Umlagen KAV	-8400	-8614,5	-214,50	214,50
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7431000000	Gefährdungsbeurteilung	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7441000000	Versicherung Fahrräder	-12000	-16000	-4.000,00	4.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7441000000	Versicherungen	-57300	-51300	6.000,00	-6.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	7458000000	Zentrale Stelle VAK	-9250	-9750	-500,00	500,00
					-188.200,00	**-446.510,08**	**-258.310,08**	**-1.184.485,44**

Haushalt 2025

Produktname
FB 1/ 1117 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktverantwortlichkeit
Heinz Geldermann

Beschreibung
Das Produkt umfasst folgende Produkte/Leistungen
11171 Allgemeiner Service
11172 Zentrale Dienste
11173 Informationstechnik

Im Einzelnen obliegt die Verantwortung für folgende Aufgaben:

11171: Arbeitssicherheit, Beschaffung von Material und Dienstleistungen, Mitwirkung bei den Regelungen zur Verwaltungsorganisation und zum allgemeinen Dienstbetrieb,Organisations- und Produktberatung der Fach- und Stabsbereiche, Datenschutz

11172: Servicedienste Bibliothek, Fahrdienst, Fuhrpark, Poststelle, Vervielfältigung, Zentraler Schreibdienst

11173: Entwicklung und Umsetzung verwaltungsübergreifender IT-Strategien, Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von IT inkl. Telekommunikation, Kreisnetz, Kopfstelle Geodaten, Internet, E-Government, Datenschutz, Datensicherheit, Anwenderschulung

Auftragsgrundlagen
Allgemeine und spezielle Organisationsregelungen, Besoldungs- und Tarifrecht, GemHVO, Gemeindewirtschaftsrecht, GUV,Kommunalverfassungsrecht, LDSG, MBG,VOL, Vergaberichtlinien

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen
Kommunalpolitische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und kreiseigene Einrichtungen, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Privatunternehmen, kreisangehörige Kommunen

Sachziele
wirtschaftliche Beschaffung, Weiterentwickung der Organisationsgrundlagen und der Regelungen zum allgemeinen Dienst- und Geschäftsbetrieb, Berücksichtigung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Belange, Gewährleistung und Optimierung des internen Serviceangebotes, Sicherstellung der Verfügbarkeit eingesetzter IT, kontinuierliche Optimierung der IT

Budgetverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Stellenanteile
24,11

FB 1/ 1117 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	-4.000,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	125,00	-3,56	121,44	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.031.540,00	-1.752,95	1.029.787,05	
		7. sonstige Erträge	138.300,00	25.400,00	163.700,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**1.173.965,00**	**19.643,49**	**1.193.608,49**	
		11. Personalaufwendungen	-1.898.145,00	151.600,00	-1.746.545,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-134.000,00	101.500,00	-32.500,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.509.752,00	-514.998,45	-11.024.750,45	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-32.260,03	0,00	-32.260,03	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-592.600,00	183.300,00	-409.300,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-13.166.757,03**	**-78.598,45**	**-13.245.355,48**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-11.992.792,03**	**-58.954,96**	**-12.051.746,99**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-11.992.792,03**	**-58.954,96**	**-12.051.746,99**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	22.500,00	1.036,21	23.536,21	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.970.292,03**	**-57.918,75**	**-12.028.210,78**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-32.260,03	0,00	-32.260,03	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-32.260,03**	**0,00**	**-32.260,03**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	125,00	-3,56	121,44	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.031.540,00	-1.752,95	1.029.787,05	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	1.035.665,00	-1.756,51	1.033.908,49	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.811.645,00	150.000,00	-1.661.645,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-29.900,00	0,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.509.752,00	-514.998,45	-11.024.750,45	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-585.000,00	185.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-12.936.297,00	-179.998,45	-13.116.295,45	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-11.900.632,00	-181.754,96	-12.082.386,96	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-195.000,00	165.913,20	-29.086,80	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-195.000,00	165.913,20	-29.086,80	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-195.000,00	165.913,20	-29.086,80	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-12.095.632,00	-15.841,76	-12.111.473,76	0,00	0,00	0,00

FB 1/ 1117 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen zum Teilplan:

Zeile 4
Bei den Buchungen der Erstattungen durch Rücksendungen von Führerscheinen hat sich der Prozess bereits dieses Jahr geändert, sodass die Erträge in der Folge nicht mehr über dieses Konto abgewickelt werden. Für das HH-Jahr wurde der Schätzwert (im Folgenden SW) bereits im zweiten BB auf 0 EUR reduziert.

Zeile 6
Bei den Ansätzen für die Erstattungen der WAS, AWSH sowie dem ITV und der Leistelle handelt es sich lediglich um geschätzte Werte. Die tatsächliche Höhe der Erstattungen wird im Laufe des Jahres berechnet und über den Schätzwert korrigiert. Für 2025 sind bereits alle Erstattungen erfolgt. Der SW wurde entsprechend auf 4.587,05 € herabgesetzt.

Zeile 13
Der Ansatz für Leasingfahrzeuge sowie für Fahrzeugunterhalt ist mit 160 TEUR zum Ende des zweiten Quartals bereits erreicht. Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass ganzjährige Verträge hier bereits als Dauerbuchung enthalten sind. Es wird daher nur zu geringem Mehraufwand als ursprünglich erwartet kommen. Der SW wurde bereits mit dem zweiten Budgetbericht um 10 TEUR auf 170 TEUR erhöht.
Der Ansatz für Fahrzeugunterhaltung ist mit Buchungen über ~60 TEUR zum Ende des dritten Quartals ebenfalls bereits um 15 TEUR überschritten. Dies liegt einzig an dem im Ansatz nicht berücksichtigten kommunalen Schadensausgleich, der dieses Jahr bei ~40 TEUR liegt. Die restlichen Aufwände verlaufen niedriger als erwartet, der Ansatz wurde aber dennoch entsprechend über 25 TEUR auf 70 TEUR angehoben.
Für Dienstkleidung wird im vierten Quartal mit mehr Aufwand gerechnet als Mittel zur Verfügung stehen. Der SW wurde entsprechend auf 500 EUR angepasst.
Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist weniger Aufwand entstanden als erwartet. Hier wurde der SW um 50 TEUR reduziert. Die 50 TEUR wurden der Kämmerei im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gemeldet.

Zeile 13
Die Aufwendungen für IT-Fortbildungen sind in der ersten Jahreshälfte sehr gering ausgefallen. Der Ansatz ist zwar komplett verplant, jedoch haben die letzten Jahre gezeigt, dass über 80 % der angemeldeten Fortbildungen nicht durchgeführt werden.
Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage wurde der SW um 100 TEUR auf 30 TEUR reduziert. Die 100 TEUR stehen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zur Verfügung.

Zeile 16
Insbesondere für Geschäftsaufwendungen sowie Geschäftsprozessoptimierung sind bisher weniger Aufwendungen angefallen als erwartet.
Der SW für Geschäftsaufwendungen wurde daher um 50 TEUR, der SW für Geschäftsprozessoptimierung um 70 TEUR reduziert. Die Mittel wurden der Kämmerei im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gemeldet.
Ebenfalls angepasst wurde der SW für Porto, hier um 50 TEUR reduziert auf 200 TEUR. Die 50 TEUR wurden der Kämmerei im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gemeldet.
Reduziert wurde weiterhin auch der SW für den Druck von Broschüren von 10 TEUR auf 0 EUR. Auch diese Mittel stehen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zur Verfügung.
Zuletzt wurde auch der Ansatz für Sitzungsbewirtschaftung um 5 TEUR auf 10 TEUR reduziert. Die 5 TEUR stehen ebenfalls im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zur Verfügung.
Der SW in Zeile 16 wurde damit insgesamt von 585 TEUR auf 400 TEUR reduziert.

Zeile 29
Für dieses Jahr war der Kauf eines neuen Umweltbusses für den Bereich Wasserwirtschaft geplant. Die angespannte Haushaltslage lässt eine Neubeschaffung derzeit jedoch nicht zu. Der SW wurde auf 0 EUR reduziert.
Weiterhin sind bisher wenig Investitionen für Büromöbel entstanden. Die SW für investive Betriebs- & Geschäftsausstattung wurden daher um 10 TEUR auf 10 TEUR sowie um 60 TEUR auf 15 TEUR reduziert.
Eine ungeplante Investition stellten das Kunstwerk im Eingangsbereich Gebäude B sowie ein neues Fahrrad für den FD 23 dar. Die außerplanmäßigen Investitionen sind aber durch Minderinvestitionen in den geplanten Konten 0891 und 0800 gedeckt. Die SW wurden entsprechend angepasst.
Im Übrigen verläuft das Budget planmäßig.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4311000000	Rücksendung Führerscheine	-4000	0	4.000,00	-4.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4461000000	Schadensersatz Schuhmacher	-125	-121,44	3,56	-3,56
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	-2910	-2425	485,00	-485,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4485000000	Kostenerstattung der WAS	-2730	-2162,05	567,95	-567,95
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4485000000	Kostenerstattung ITV und RVS	-700	0	700,00	-700,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4543000000	Verkauf von Büromöbeln an Mitarbeitende	0	-800	-800,00	800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-9200	-49300	-40.100,00	40.100,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-3200	-11800	-8.600,00	8.600,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-93000	-78600	14.400,00	-14.400,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-32900	-23200	9.700,00	-9.700,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5012000000	Entgelt TVÖDler	605.552,00	455.552,00	-150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5051000000	Zuf. Pens. VE	3.400,00	17.600,00	14.200,00	14.200,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.400,00	11.000,00	6.600,00	6.600,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5051000000	Zuf. Pens. VE	34.200,00	34.600,00	400,00	400,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	44.500,00	21.700,00	-22.800,00	-22.800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5151000000	Pensionen VE	6.800,00	-	-6.800,00	-6.800,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5151000000	Pensionen VE	68.500,00	-	-68.500,00	-68.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	26.200,00	-	-26.200,00	-26.200,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5232000000	Leasing Dienstwagen	160.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5251000000	Betriebsstoffe	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5251000000	Fahrzeugunterhaltung	40.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5261000000	Dienstkleidung	300,00	550,00	250,00	250,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5271000000	Inventarbeschaffung i. R. v. Umzügen	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5262000000	Fortbildung EDV	130.000,00	30.000,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5271000000	Gebühr SV-Meldeportal 25-28	-	117,81	117,81	117,81
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5291000000	IT-Leistungen durch ITV Stormarn	10.089.652,00	10.719.282,64	629.630,64	629.630,64
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Bewirtschaftung Sitzungen und Veranstaltungen	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Druck von Broschüren	10.000,00	-	-10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	160.000,00	110.000,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Geschäftsprozessoptimierung	150.000,00	80.000,00	-70.000,00	-70.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Post- und Versandkosten	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5494000000	Unteralimentation Beamte	700,00	900,00	200,00	200,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5494000000	Unteralimentation Beamte	6.900,00	8.400,00	1.500,00	1.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4811000000	Literatur Softwarelizenzen	-11000	-12036,21	-1.036,21	1.036,21
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	6461000000	Schadensersatz Schuhmacher	125	121,44	-3,56	-3,56
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	6485000000	Erst. d. Sonderverm. Abfall	2910	2425	-485,00	-485,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	6485000000	Kostenerstattung der WAS	2730	2162,05	-567,95	-567,95
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	6485000000	Kostenerstattung ITV und RVS	700	0	-700,00	-700,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-605552	-455552	150.000,00	-150.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7232000000	Leasing Dienstwagen	-160000	-170000	-10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7251000000	Betriebsstoffe	-5000	-10000	-5.000,00	5.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7251000000	Fahrzeugunterhaltung	-40000	-60000	-20.000,00	20.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7261000000	Dienstkleidung	-300	-550	-250,00	250,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7271000000	Inventarbeschaffung i. R. v. Umzügen	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7262000000	Fortbildung EDV	-130000	-30000	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7271000000	Gebühr SV-Meldeportal 25-28	0	-117,81	-117,81	117,81
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7291000000	IT-Leistungen durch ITV Stormarn	-10089652	-10719282,64	-629.630,64	629.630,64
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Bewirtschaftung Sitzungen und Veranstaltungen FRK	-15000	-10000	5.000,00	-5.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Druck von Broschüren	-10000	0	10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-160000	-110000	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Geschäftsprozessoptimierung	-150000	-80000	70.000,00	-70.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Post- und Versandkosten	-250000	-200000	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	Fahrzeuge	-100000	0	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	Mobiliar	-20000	-10000	10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	Umbau Empfangsbereich	0	-3350	-3.350,00	3.350,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	Einrichtungsgegenstände i. R. v. Umzügen	-50000	-10000	40.000,00	-40.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	Fahrradbeschaffung	0	-736,8	-736,80	736,80
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	Inventarbeschaffung unter 100 €	-25000	-5000	20.000,00	-20.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0600000000	Umbau Empfangsbereich	-	3.350,00	3.350,00	3.350,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0720000000	Fahrzeuge	100.000,00	-	-100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0791000000	Fahrradbeschaffung	-	736,80	736,80	736,80
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0800000000	Mobiliar	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0891000000	Einrichtungsgegenstände i. R. v. Umzügen	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	-40.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	0891000000	Inventarbeschaffung unter 1000 €	25.000,00	5.000,00	-20.000,00	-20.000,00
					42.300,00	**-81.536,21**	**-123.836,21**	**-54.306,31**

Haushalt 2025

Produktname
FB 1/ 1119 Interner Aufwand

Produktverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Beschreibung
Leistungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des inneren Geschäftsbetriebes, Steuerung und Koordination des Fachbereiches

Auftragsgrundlagen
innerdienstliche Organisationsregelungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen
Kommunalpolitische Gremien, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Fachdienste des Fachbereiches

Sachziele
Sicherstellung des Geschäftsbetriebes und Koordination der Verwaltung innerhalb des Fachbereiches

Budgetverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Stellenanteile
3,66

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 1/ 1119 Interner Aufwand

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	37.000,00	37.000,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**37.100,00**	**37.100,00**	
		11. Personalaufwendungen	-199.884,00	0,00	-199.884,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-251.500,00	-251.500,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-94.000,00	10.000,00	-84.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-83.268,04	50.000,00	-33.268,04	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-38.000,00	-7.000,00	-45.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-415.152,04**	**-198.500,00**	**-613.652,04**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-415.152,04**	**-161.400,00**	**-576.552,04**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-415.152,04**	**-161.400,00**	**-576.552,04**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-415.152,04**	**-161.400,00**	**-576.552,04**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-83.268,04	50.000,00	-33.268,04	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-83.268,04**	**50.000,00**	**-33.268,04**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 131-
FB 1/ 1119 Interner Aufwand

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-199.884,00	0,00	-199.884,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-94.000,00	10.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-38.000,00	-7.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-331.884,00	3.000,00	-328.884,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-331.884,00	3.000,00	-328.884,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-359.384,00	3.000,00	-356.384,00	0,00	0,00	0,00

FB 1/ 1119 Interner Aufwand

Erläuterungen zum Teilplan:

Zeile 6
Für den Verkauf zweier alter Bürodrehstühle ist ein ungeplanter Ertrag über 100 EUR auf Konto 4488 entstanden. Der SW wurde entsprechend angepasst.

Zeile 13
Bisher sind weniger Aufwendungen für Fortbildungen entstanden als erwartet. Der Ansatz ist jedoch komplett verplant, sodass der Schätzwert nicht verändert wurde.
Für besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen wird mit weniger Aufwand gerechnet als zu Jahresbeginn. Der SW wurde bereits im zweiten BB von 15 TEUR auf 5 TEUR reduziert.

Zeile 16
Für Geschäftsbedürfnisse sind bisher durch Online-Abonnements mehr Aufwendungen entstanden als erwartet. Der SW wurde daher nochmals auf 40 TEUR heraufgesetzt.
Für Reisekosten scheint der Ansatz mehr als ausreichend, sodass der SW auf 5 TEUR reduziert wurde.

Zeile 29
Die EMÜs 120003304 & 120003303 wurden vollständig aufgebraucht. Weiterhin sind für Möbel vergleichsweise viele Investitionskosten im ersten Halbjahr entstanden. Das hängt mit dem Umbau vieler Büros zu New Work Büros zusammen.

Im Übrigen verläuft das Budget planmäßig.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4480000000	Verkauf von Mobiliar an Mitarbeitende	0	-100	-100,00	100,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	0	-37000	-37.000,00	37.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5151000000		-	183.700,00	183.700,00	183.700,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5161000000		-	67.800,00	67.800,00	67.800,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	10.000,00	2.500,00	-7.500,00	-7.500,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5741060000	AFA - Investitionszuschuss WAS gem. LR	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	30.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5431000000	Reisekosten	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-5000	-2500	2.500,00	-2.500,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	-10000	-2500	7.500,00	-7.500,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-30000	-40000	-10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7431000000	Reisekosten	-8000	-5000	3.000,00	-3.000,00
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	0791000000	Erwerb Kaffeevollautomat 10000	-	453,95	453,95	453,95
					50.000,00	**214.853,95**	**164.853,95**	**233.053,95**

Haushalt 2025

Produktname
FB 1/ 2522 Kreisarchiv

Produktverantwortlichkeit
Heinz Geldermann

Beschreibung
Archiv - Produkt 2522:
-Bewertung, Übernahme und Erschließung von Archivgut
-Digitalisierung der Verwaltungsunterlagen sowie der Sammlungen
-Bestanderhaltung des Archivgutes
-Bereitstellung von Unterlagen für Verwaltung sowie Forschung im Benutzerraum und über öffentliche und interneDatenbanken
-Auskünfte und Informationen
-wissenschaftliche Präsenzbibliothek zur Geschichte Stormarns
-Herausgabe wissenschaftlicher und heimatkundlicher Publikationen
-Erforschung und Vermittlung der Geschichte Stormarns, Schleswig-Holsteins und Norddeutschlands
-Beratung der Verwaltung bei der Führung von analogen und digitalen Registraturen sowie bei e-government

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Landesarchivgesetz vom 11.08.1992, Aktenordnung für den Kreis Stormarn vom 01.01.1958, Archivsatzung des Kreises Stormarn vom 30.10.1996, Aufgabengliederungsplan, Kreis Stormarn als Verwaltungseinrichtung seit 1867

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Presse, Rundfunk, Fernsehen, Landrat/in, Kreispräsident/in, Kommunalpolitik, Verwaltungsmitarbeiter/innen, externe Benutzer/innen, insbesondere Wissenschaftler/innen, Heimat- und Familienforscher/innen, gewerbliche Nutzer/innen, historisch interessierte Bürger/innen

Sachziele
-Bewertung und Übernahme, Erschließung und Bestandserhaltung von Archivgut amtlicher und nichtamtlicher Provenienz
-Digitalisierung der für Verwaltung und Forschung notwendigen Unterlagen sowie Bereitstellung über öffentliche undinterne Datenbanken
-Aufbau und Weiterentwicklung des Stormarn Lexikons Online zum Standardnachschlagewerk für Stormarn
-Benutzerberatung und -betreuung
-Bearbeitung von schriftlichen, mündlichen und elektronischen Anfragen
-Herausgabe von wissenschaftlichen und alltagsgeschichtlichen Publikationen zu Stormarn und Schleswig-Holstein
-Ausstellungen im Bereich historische Bildungsarbeit
-Tagung der Stormarner Archivare
-Durchführung von Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Rahmen wissenschaftlicher Projekte
-Steigerung der Transparenz und Effizienz von Geschäftsprozessen in der Kreisverwaltung

Budgetverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Stellenanteile
6,40

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,90	9.000,00	10.255,90	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**1.955,90**	**9.000,00**	**10.955,90**	
		11. Personalaufwendungen	-378.761,00	0,00	-378.761,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.082.000,00	10.000,00	-1.072.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-6.802,71	0,00	-6.802,71	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-10.500,00	-10.000,00	-20.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.478.063,71**	**0,00**	**-1.478.063,71**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.476.107,81**	**9.000,00**	**-1.467.107,81**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.476.107,81**	**9.000,00**	**-1.467.107,81**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-96.700,00	0,00	-96.700,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.572.807,81**	**9.000,00**	**-1.563.807,81**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.802,71	0,00	-6.802,71	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.255,90	0,00	1.255,90	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-5.546,81**	**0,00**	**-5.546,81**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-378.761,00	0,00	-378.761,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.082.000,00	10.000,00	-1.072.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.500,00	-10.000,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.471.261,00	0,00	-1.471.261,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.470.561,00	0,00	-1.470.561,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-55.000,00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-55.000,00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-55.000,00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.525.561,00	50.000,00	-1.475.561,00	0,00	0,00	0,00

FB 1/ 2522 Kreisarchiv

Erläuterungen zum Teilplan:

Zeile 2
Für das HH-Jahr 2025 konnten 3 TEUR von der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn und 6 TEUR von der Bürgerstiftung Stormarn eingeworben werden, sodass der Schätzwert auf 9 TEUR im Konto 4148 geändert wurde.

Zeile 13
Für die Grundaufgaben des Kreisarchivs (Digitalisierung von Akten, Betrieb Stormarn-Lexikon etc.) wird es im HH-Jahr zu Minderaufwendungen kommen. Diese sollen jedoch die Mehraufwendungen für Restaurierung von Akten sowie Bürobedarfe in Zeile 16 decken.
Die Ansätze verlaufen somit planmäßig.

Zeile 25
Das Klimamonitoring wird dieses Jahr nicht mehr umgesetzt werden können, sodass der SW auf null gesetzt wurde.

Im Übrigen verläuft das Budget planmäßig.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	4148000000	Spenden der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn	0,00	-3.000,00	-3.000,00	3.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	4148000000	Spenden von der Bürgerstiftung Stormarn	0	-6000	-6.000,00	6.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5271000000	Digitalisierung von Akten	750.000,00	700.000,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5271000000	Digitalisierung von Fotos und Filmen	100.000,00	-	-100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5271000000	Verarbeitung Daten mit KI	50.000,00	15.000,00	-35.000,00	-35.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5291000000	Restaurierung & Vorbereitung von Akten	125.000,00	300.000,00	175.000,00	175.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5431000000	Geschäftsbedürfnisse & Bürobedarf	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7271000000	Digitalisierung von Akten	-750000	-700000	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7271000000	Digitalisierung von Fotos und Filmen	-100000	0	100.000,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7271000000	Verarbeitung Daten mit KI	-50000	-15000	35.000,00	-35.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7291000000	Restaurierung & Vorbereitung von Akten	-125000	-300000	-175.000,00	175.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7431000000	Geschäftsbedürfnisse & Bürobedarf	-10000	-20000	-10.000,00	10.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7831000000	Klima-Monitoring Außenlager	-50000	0	50.000,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	0800000000	Klima-Monitoring Außenlager	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
					0,00	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-91.000,00**

Haushalt 2025

Produktname
FB 1/ 522 Wohnbauförderung

Produktverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Beschreibung
Abwicklung der Rückzahlungen von ausgegebenen Wohnungsfürsorge- und Rentnerwohnungsbaudarlehen

Auftragsgrundlagen
Wohnungsfürsorgerichtlinien

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Beschäftigte der Kreisverwaltung, Wohnungsbauunternehmen, Städte und Gemeinden

Sachziele
Ordnungsgemäßer Geldeinzug, Überwachung der Grundschuldeinträge

Budgetverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

FB 1/ 522 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		20. Finanzerträge	11.900,00	0,00	11.900,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	37.760,00	0,00	37.760,00	0,00	0,00	0,00

FB 1/ 522 Wohnbauförderung

Erläuterungen zum Teilplan:

Das Budget verläuft planmäßig. Die ersten Buchungen sind bereits eingegangen, die nächsten Buchungen erfolgen dann erst wieder im November.

Haushalt 2025

Produktname
FB 1/ 411 Krankenhäuser

Produktverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Beschreibung
Finanzielle Abwicklung der pauschalen Fördermittel gem. § 11 LKHG Schl.-H. und des Beitrages nach § 20 LKHG Schl.-H.

Auftragsgrundlagen
LKHG Schl.-H.

Auftraggeber
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gemäß § 25 LKHG Schl.-H.

Zielgruppen
MSGF, Krankenhausträger

Sachziele
Auszahlung der Mittel nach §§ 11 und 20 LKHG Schl.-H. und Abrechnung mit dem Land nach Vorgaben des MSGF

Budgetverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-7.512.600,00	793.600,80	-6.718.999,20	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-7.512.600,00**	**793.600,80**	**-6.718.999,20**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-7.512.600,00**	**793.600,80**	**-6.718.999,20**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-7.512.600,00**	**793.600,80**	**-6.718.999,20**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.512.600,00**	**793.600,80**	**-6.718.999,20**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.512.600,00	793.600,80	-6.718.999,20	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-7.512.600,00	793.600,80	-6.718.999,20	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-7.512.600,00	793.600,80	-6.718.999,20	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-7.512.600,00	793.600,80	-6.718.999,20	0,00	0,00	0,00

FB 1/ 411 Krankenhäuser

Erläuterungen zum Teilplan:

Das Budget verläuft planmäßig. Veränderungen des Pro-Kopfbeitrages wurden durch das Land bisher gemeldet, so dass zum
derzeitigen Stand davon ausgegangen wird, dass der geplante Ansatz voll ausgeschöpft wird.
Der voraussichtliche Krankenhausinvestitionskostenbeitrag wird für 2025 beträgt 6.718.999,20 €.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 1	FB 1/ 411	41100000 Abwicklung AG-KHG	5311010000	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag LKHG	7.512.600,00	6.718.999,20	-793.600,80	-793.600,80
FB 1	FB 1/ 411	41100000 Abwicklung AG-KHG	7311010000	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag FRK	-7512600	-6718999,2	793.600,80	-793.600,80
					0,00	**0,00**	**0,00**	**-1.587.201,60**

Haushalt 2025



Produktname

FB 2 FB Jugend und Schule

Produktverantwortlichkeit
Für den Stabsbereich Stefan Dzyk
Für den Fachdienst 21: Sabine Schmidt
Für den Fachdienst 22: Marcus Becker
Für den Fachdienst 23: Carsten Reichentrog
Für den Fachdienst 24 Stefan Dzyk
Für den Fachdienst 25 Ute Warkulat

Beschreibung
In den Fachdiensten Soziale Dienste, Familie & Schule und Rechtliche Interessen werden folgende Teilpläne bewirtschaftet:

111	Verwaltungssteuerung & Service
221	Sonderschulen
233	Berufschulen
241	Schülerbeförderung
243	Sonstige schulische Aufgaben
341	Unterhaltsvorschussleistungen
343	Betreuungsleistungen
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362	Jugendarbeit
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421	Förderung des Sports

Auftragsgrundlagen
Neben den in allen Teilbereichen der öffentlichen Verwaltung anzuwendenden Rechtsgrundlagen insbesondere das Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe und das Schulgesetz

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben als untere Landesbehörde

Zielgruppen
Der Personenkreis ergibt sich aus den Zielgruppen der einzelnen Produkte.

Sachziele
Sicherstellung de Geschäftsbetriebes und Koordination der Verwaltung innerhalb des Fachbereiches.

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Stellenanteile
181,68

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.710.494,03	2.624.826,67	133.335.320,70	
		3. sonstige Transfererträge	2.640.100,00	-571.100,00	2.069.000,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.760,00	-22.250,00	105.510,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	227.040,00	0,00	227.040,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.969.100,00	874.900,21	11.844.000,21	
		7. sonstige Erträge	847.100,00	190.162,14	1.037.262,14	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**145.521.594,03**	**3.096.539,02**	**148.618.133,05**	
		11. Personalaufwendungen	-15.420.077,00	1.788.737,00	-13.631.340,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-820.400,00	423.200,00	-397.200,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.477.868,00	-143.721,98	-4.621.589,98	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-4.240.884,87	938.711,33	-3.302.173,54	
		15. Transferaufwendungen	-199.798.870,00	-7.619.846,43	-207.418.716,43	
		16. sonstige Aufwendungen	-6.131.940,00	-115.706,59	-6.247.646,59	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-230.890.039,87**	**-4.728.626,67**	**-235.618.666,54**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-85.368.445,84**	**-1.632.087,65**	**-87.000.533,49**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-85.368.445,84**	**-1.632.087,65**	**-87.000.533,49**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	846.180,00	-846.180,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-931.100,00	0,00	-931.100,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-85.453.365,84**	**-2.478.267,65**	**-87.931.633,49**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.240.884,87	938.711,33	-3.302.173,54	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.823.612,03	0,00	1.823.612,03	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.417.272,84**	**938.711,33**	**-1.478.561,51**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.886.882,00	2.634.446,79	131.521.328,79	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.640.100,00	-566.040,44	2.074.059,56	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	127.760,00	-22.250,00	105.510,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.969.100,00	971.974,36	11.941.074,36	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	420.692,14	420.692,14	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	142.850.882,00	3.438.822,85	146.289.704,85	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-14.765.177,00	1.625.437,00	-13.139.740,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-182.900,00	0,00	-182.900,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.477.868,00	-143.721,98	-4.621.589,98	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	199.798.870,00	-7.909.165,28	207.708.035,28	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.085.340,00	-142.060,02	-6.227.400,02	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	225.310.155,00	-6.569.510,28	231.879.665,28	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-82.459.273,00	-3.130.687,43	-85.589.960,43	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-350.000,00	263.600,00	-86.400,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.939.655,00	-33.372,81	-1.973.027,81	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-2.289.655,00	230.227,19	-2.059.427,81	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-2.289.655,00	240.627,19	-2.049.027,81	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-84.748.928,00	-2.890.060,24	-87.638.988,24	0,00	0,00	0,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4140000000	BiKo/ Zuweisung Bund	-26250	-103000	-76.750,00	76.750,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4141000000	Förderung Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	-228630	0	228.630,00	-228.630,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4145000000	BiKo/ Zuschuss Sparkassen Stift.	-20000	-32500	-12.500,00	12.500,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4141000000	Zuweisungen Land Tagespflege	-6470000	-6390000	80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4142000000	Zuweisungen Gemeinden Tagespflege	-5010000	-4986000	24.000,00	-24.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	4141000000	Landeszuweisung	-18330	-20100	-1.770,00	1.770,00
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	4141000000	Förderung Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	0	-228720	-228.720,00	228.720,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4141000000	Landeszuweisung	-63500000	-63752000	-252.000,00	252.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4142000000	Zuweisungen Gemeinden	-52000000	-54350000	-2.350.000,00	2.350.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4148000000	RZ Landesmittel PiA SPA	0	-5716,67	-5.716,67	5.716,67
FB 2	FB 2/ 421	42100000 Sportförderung	4148000000	Rückforderung Sportförderung (DKSB)	0	-30000	-30.000,00	30.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-1500000	-1005000	495.000,00	-495.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	4221000000	Kostenbeiträge	-25000	-30000	-5.000,00	5.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-4000	-12000	-8.000,00	8.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-60000	-70000	-10.000,00	10.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-45000	-80000	-35.000,00	35.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-249100	-65000	184.100,00	-184.100,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4223000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-50000	-100000	-50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	-13680	-1500	12.180,00	-12.180,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4321000000	Benutzungsgebühren	0	-1000	-1.000,00	1.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	-12000	-1000	11.000,00	-11.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	4321000000	Teilnehmerbeiträge	-70	0	70,00	-70,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4488000000	Einnahmen Rechtsstreitigkeiten	-100	0	100,00	-100,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4488000000	Erst. Bew.kosten	-14000	0	14.000,00	-14.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4488000000	Kostenerstattung Bewirtschaftung	-24000	0	24.000,00	-24.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	-4140,84	-4.140,84	4.140,84
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	4481000000	Erstattung Verdienstausfall	-100000	-150000	-50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	-19249,98	-19.249,98	19.249,98
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	4482000000	soz.päd.Fam.hilfe	0	-9609,39	-9.609,39	9.609,39
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4481000100	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	-9200000	-5000000	4.200.000,00	-4.200.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-300000	-600000	-300.000,00	300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4481000100	Kostenerstattung vom Land für junge volljährige UMA	0	-4180000	-4.180.000,00	4.180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4482000000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für junge volljährige	0	-50000	-50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	4481000100	Kostenerstattung Land für UMA	0	-470000	-470.000,00	470.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-20000	-50000	-30.000,00	30.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-16609	-16.609,00	16.609,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-72800	-53200	19.600,00	-19.600,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-25700	-25000	700,00	-700,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-8556,9	-8.556,90	8.556,90
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-26188	-26.188,00	26.188,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-10568,54	-10.568,54	10.568,54
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4542010000	Vermischte Einnahmen	0	-300	-300,00	300,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4543010000	Vermischte Einnahmen	0	-2250	-2.250,00	2.250,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-23624	-23.624,00	23.624,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-9280,1	-9.280,10	9.280,10
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4542010000	Vermischte Einnahmen	0	-7400	-7.400,00	7.400,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-25133	-25.133,00	25.133,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-93818,98	-93.818,98	93.818,98
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-47200	-67300	-20.100,00	20.100,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-16700	-31700	-15.000,00	15.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24330000 Schulpsychologischer Dienst	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-2129	-2.129,00	2.129,00
FB 2	FB 2/ 243	24330000 Schulpsychologischer Dienst	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-463,49	-463,49	463,49
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-33000	0	33.000,00	-33.000,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-11700	0	11.700,00	-11.700,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-29000	-18400	10.600,00	-10.600,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-10300	-8700	1.600,00	-1.600,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-223700	-34000	189.700,00	-189.700,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-79100	-16000	63.100,00	-63.100,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-2200,06	-2.200,06	2.200,06
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4592100000	Mehrertrag zur Deckung 36120000 (5311) (lfd. Nr. 2)	0	-450	-450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-3726	-3.726,00	3.726,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-220100	-210700	9.400,00	-9.400,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-77800	-99100	-21.300,00	21.300,00
FB 2	FB 2/ 363	36310000 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-13525	-13.525,00	13.525,00
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	4592000000	diverse Rückforderungen Zuschüsse 2024	0	-131695,04	-131.695,04	131.695,04
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-95245,03	-95.245,03	95.245,03
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5012000000	Entgelt TVÖDler	831.369,00	331.369,00	-500.000,00	-500.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.145.150,00	1.065.150,00	-80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5012000000	Entgelt TVÖDler	365.544,00	315.544,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	5012000000	Entgelt TVÖDler	87.201,00	47.201,00	-40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5012000000	Entgelt TVÖDler	221.184,00	146.184,00	-75.000,00	-75.000,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5011000000	Beamten-Besoldung	75.437,00	-	-75.437,00	-75.437,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5012000000	Entgelt TVÖDler	720.503,00	520.503,00	-200.000,00	-200.000,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5012000000	Entgelt TVÖDler	404.960,00	304.960,00	-100.000,00	-100.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5011000000	Beamten-Besoldung	511.851,00	236.851,00	-275.000,00	-275.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5012000000	Entgelt TVÖDler	759.845,00	529.845,00	-230.000,00	-230.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5051000000	Zuf. Pens. VE	26.700,00	29.700,00	3.000,00	3.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	34.900,00	18.600,00	-16.300,00	-16.300,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5071000000		-	6.700,00	6.700,00	6.700,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5051000000	Zuf. Pens. VE	17.400,00	26.500,00	9.100,00	9.100,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	22.600,00	16.600,00	-6.000,00	-6.000,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	12.100,00	-	-12.100,00	-12.100,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	15.800,00	-	-15.800,00	-15.800,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	10.700,00	13.000,00	2.300,00	2.300,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.900,00	8.100,00	-5.800,00	-5.800,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5051000000	Zuf. Pens. VE	82.200,00	24.000,00	-58.200,00	-58.200,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	107.100,00	14.900,00	-92.200,00	-92.200,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5051000000	Zuf. Pens. VE	80.900,00	131.300,00	50.400,00	50.400,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	105.400,00	82.200,00	-23.200,00	-23.200,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5071000000	Zuf. ATZ	55.200,00	50.000,00	-5.200,00	-5.200,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5151000000	Pensionen VE	53.600,00	26.000,00	-27.600,00	-27.600,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	20.500,00	9.500,00	-11.000,00	-11.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5151000000	Pensionen VE	34.800,00	69.100,00	34.300,00	34.300,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	13.300,00	25.500,00	12.200,00	12.200,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5151000000	Pensionen VE	24.300,00	-	-24.300,00	-24.300,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	9.300,00	-	-9.300,00	-9.300,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5151000000	Pensionen VE	21.400,00	-	-21.400,00	-21.400,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5151000000	Pensionen VE	164.900,00	-	-164.900,00	-164.900,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	63.000,00	-	-63.000,00	-63.000,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5151000000	Pensionen VE	162.200,00	55.500,00	-106.700,00	-106.700,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	62.000,00	20.500,00	-41.500,00	-41.500,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5211000000	baul.Unterh. FB 5	-	13.200,00	13.200,00	13.200,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5241000000	baul.Unterhalt.FB 5	-	160.646,98	160.646,98	160.646,98
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5262000000	BiKo/ Inlandsreisen	3.125,00	3.500,00	375,00	375,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5262000000	Fortbildung	92.000,00	70.000,00	-22.000,00	-22.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5262000000	Supervision	45.000,00	30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5291000000	BiKo/ Workshops+Marketing	50.000,00	101.500,00	51.500,00	51.500,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5291000000	Errichtung Förderzentrum KME und GE	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36354000 Amtspflegschaft, Vormundschaft	5291000000	Dolmetscherkosten	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	4.000,00	-	-4.000,00	-4.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	24.273,13	23.000,00	-1.273,13	-1.273,13
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	53.000,00	-	-53.000,00	-53.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	39.463,90	35.000,00	-4.463,90	-4.463,90
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5711000000	AfA Imm. VG	-	4.903,91	4.903,91	4.903,91
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	30.000,00	-	-30.000,00	-30.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	402.480,68	300.000,00	-102.480,68	-102.480,68
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5714000000	Abschreibungen Maschinen	320.000,00	27.376,34	-292.623,66	-292.623,66

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5711000000	FD 11: AfA auf bestehendes immat. AV	4.235,45	16.000,00	11.764,55	11.764,55
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	459.969,45	400.000,00	-59.969,45	-59.969,45
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5714000000	Abschreibungen Maschinen	400.000,00	-	-400.000,00	-400.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5714000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlagen	57.568,97	100.000,00	42.431,03	42.431,03
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	5312000000	Zuweisungen an Verbände	2.928.726,00	4.699.000,00	1.770.274,00	1.770.274,00
FB 2	FB 2/ 243	24310000 Aufgabenwahrnehmung n. d. SchG	5312000000	Zuweisung KGS Reinfeld	-	87.500,00	87.500,00	87.500,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5313000000	Zuw.u.Zusch.an Verb.	-	4.248,44	4.248,44	4.248,44
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5318000000	BB II	-	892,50	892,50	892,50
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5311000000	Deckung aus Mehrerträgen 36120000 (45921) (lfd. Nr. 2)	-	450,00	450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5318000000	Kindertagespflege Stormarn	14.000,00	78.200,00	64.200,00	64.200,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5331000000	Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)	12.980.000,00	12.421.000,00	-559.000,00	-559.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36210000 außerschulische Jugendbildung	5318000000	Außerschul.Jugendbildung	26.000,00	23.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	5318000000	Jugendferienwerk	48.900,00	40.000,00	-8.900,00	-8.900,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	5318000000	Jugenddemokratiebildung	-	102.720,00	102.720,00	102.720,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	5318000000	Zuschuss für Jugendgästehaus Lütjensee	57.500,00	167.500,00	110.000,00	110.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerschaft	5331000000	Umsetzung begleiteter Umgänge durch natürl. Personen	-	15.219,25	15.219,25	15.219,25
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	5332000000	Gemeinsame Unterbringung	962.000,00	1.150.000,00	188.000,00	188.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	5331000000	Andere Hilfen zur Erziehung	506.000,00	850.000,00	344.000,00	344.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36333000 soziale Gruppenarbeit	5318000000	Soziale Gruppenarbeit	141.920,00	148.000,00	6.080,00	6.080,00
FB 2	FB 2/ 363	36334000 Erzieherischer Beistand	5331000000	Erziehungsbeistand	1.245.000,00	1.550.000,00	305.000,00	305.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	5331000000	Sozialpäd.Familienhilfe	2.227.000,00	2.600.000,00	373.000,00	373.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	5331000000	Vollzeitpflege	2.620.000,00	2.900.000,00	280.000,00	280.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	5332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen	8.624.000,00	11.000.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	5332000100	Leistungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	6.900.000,00	4.600.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36339000 Intensive Einzelbetreuung	5331000000	soz.päd.Einzelbetr.§35 KJHG	91.000,00	160.000,00	69.000,00	69.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5331000000	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	759.000,00	1.100.000,00	341.000,00	341.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5331000100	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen	3.543.000,00	2.300.000,00	-1.243.000,00	-1.243.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5332000100	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen UMA	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5332000000	Vorl.Maßn.zum Schutz	1.215.000,00	750.000,00	-465.000,00	-465.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5332000100	Vorl. Maßnahmen zum Schutz / UMA; Kooperationsverband	1.600.000,00	200.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5311000000	RZ Landesmittel PIA und PQVO	-	47.513,30	47.513,30	47.513,30
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5312000000	Fördermittel nach SQKM	125.600.000,00	127.079.691,00	1.479.691,00	1.479.691,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5318000000	Kostenausgleich Kitas Hamburg	4.800.000,00	6.437.135,00	1.637.135,00	1.637.135,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5318000000	PIA-Förderung - Fortführung	616.684,00	475.000,00	-141.684,00	-141.684,00
FB 2	FB 2/ 367	36781000 Familienzentren	5312000000	FamZe 2025 Siek/Barsbüttel	-	38.506,94	38.506,94	38.506,94
FB 2	FB 2/ 421	42100000 Sportförderung	5318000000	Förderung des Schwimmunterrichts	80.000,00	-	-80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5429000000	Vermischte Ausgaben	-	1.651,25	1.651,25	1.651,25
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5431000000	Auslagen Schulsozialarbeiter	-	200,00	200,00	200,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5441000000	Schülerunfallversicherung	11.700,00	12.639,28	939,28	939,28
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5451000000	Schulkostenbeiträge Land	28.000,00	-	-28.000,00	-28.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5471000000	Wertber.AV	-	621,36	621,36	621,36
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5471000000	Wertber.AV	-	119,00	119,00	119,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5441000000	Schülerunfallversicherung	123.400,00	128.650,68	5.250,68	5.250,68
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5471000000	Wertber.AV	-	18.353,75	18.353,75	18.353,75
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5451000000	Erstattungen an Land für Gastschulabkommen	273.500,00	240.000,00	-33.500,00	-33.500,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5472000000	Wertber.AV	-	262,50	262,50	262,50
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	5421000000	Verd.ausf. ehrenamtl. Mitarb.	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	5452000000	gemein.Unterbring.Eltern/Kind	-	3.939,36	3.939,36	3.939,36
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	5452000000	HzE	-	27.207,84	27.207,84	27.207,84
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	5441000000	Haftplficht Pflegekinder	-	10.061,57	10.061,57	10.061,57
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5452000000	Kostenerst.an and.Jugendämter	51.000,00	100.000,00	49.000,00	49.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.400,00	6.500,00	1.100,00	1.100,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.500,00	4.300,00	800,00	800,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.500,00	3.000,00	500,00	500,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.200,00	2.600,00	400,00	400,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5494000000	Unteralimentation Beamte	16.600,00	20.000,00	3.400,00	3.400,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5494000000	Unteralimentation Beamte	16.400,00	19.800,00	3.400,00	3.400,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4811000000	ILV FB 3 Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten	-846180	0	846.180,00	-846.180,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	6140000000	BiKo/ Zuweisung Bund	26250	103000	76.750,00	76.750,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	6141000000	Kopie aus Ergebnisplanung	271630	43000	-228.630,00	-228.630,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	6145000000	BiKo/ Zuschuss Sparkassen Stift.	20000	30000	10.000,00	10.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6141000000	Zuweisungen Land Tagespflege	6470000	6390000	-80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6142000000	Zuweisungen Gemeinden Tagespflege	5010000	4986000	-24.000,00	-24.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	6141000000	Landeszuweisung	18330	20100	1.770,00	1.770,00
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	6141000000	Förderung Umsetzung Kinderschutzgesetz	0	228720	228.720,00	228.720,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6141000000	Landeszuweisung	63500000	63752000	252.000,00	252.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6142000000	Zuweisungen Gemeinden	52000000	54350000	2.350.000,00	2.350.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6148000000	nachschüssige Zahlungen	0	12120,12	12.120,12	12.120,12
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6148000000	RZ Landesmittel PiA SPA	0	5716,67	5.716,67	5.716,67
FB 2	FB 2/ 421	42100000 Sportförderung	6148000000	Rückforderung Sportförderung (DKSB)	0	30000	30.000,00	30.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1500000	1005000	-495.000,00	-495.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	6221000000	Kostenbeiträge FRK	25000	30000	5.000,00	5.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	6211000000	Kopie aus Ergebnisplanung	4000	12000	8.000,00	8.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	60000	70000	10.000,00	10.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	45000	80000	35.000,00	35.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6226000000	Rückzahlung von Hilfen FRK	0	900	900,00	900,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6211000000	BB II	0	1797	1.797,00	1.797,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6213000000	BB II	0	77,98	77,98	77,98
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz FRK	249000	65000	-184.000,00	-184.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6223000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern FRK	50000	100000	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6226000000	Rückzahlung von Hilfen FRK	0	230	230,00	230,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6211000000		0	1954,58	1.954,58	1.954,58
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	13680	1500	-12.180,00	-12.180,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6321000000	Benutzungsgebühren FRK	0	1000	1.000,00	1.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	12000	1000	-11.000,00	-11.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	6321000000	Teilnehmerbeiträge	70	0	-70,00	-70,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6481000000	DaZ	0	8752,15	8.752,15	8.752,15
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	6484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	4140,84	4.140,84	4.140,84
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	6481000000	Kopie aus Ergebnisplanung	100000	150000	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	6484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	19249,98	19.249,98	19.249,98
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	6482000000	Soz.päd.Fam.hilfe	0	9609,39	9.609,39	9.609,39
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6481000100	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	9200000	5000000	-4.200.000,00	-4.200.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	300000	600000	300.000,00	300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6481000100	Kostenerstattung vom Land für junge volljährige UMA	0	4180000	4.180.000,00	4.180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6482000000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für junge volljährige	0	50000	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6481000100	Kostenerstattung Land für UMA	0	470000	470.000,00	470.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6481000100	nachschüsisige Zahlungen	0	50222	50.222,00	50.222,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	20000	50000	30.000,00	30.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	8556,9	8.556,90	8.556,90
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	10568,54	10.568,54	10.568,54
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	9280,1	9.280,10	9.280,10
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6592000000	nachschüssige Zahlungen	0	11014	11.014,00	11.014,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6592000000	Abs.f.Vorjarhe	0	93818,98	93.818,98	93.818,98
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6592000000	nachschüssige Zahlungen	0	40599	40.599,00	40.599,00
FB 2	FB 2/ 243	24330000 Schulpsychologischer Dienst	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	463,49	463,49	463,49
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6592000000	Abs.f. Vorjahre	0	2200,06	2.200,06	2.200,06
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	3726	3.726,00	3.726,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 363	36310000 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	13525	13.525,00	13.525,00
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	131695,04	131.695,04	131.695,04
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	95245,03	95.245,03	95.245,03
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-831369	-331369	500.000,00	-500.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1145150	-1065150	80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-365544	-315544	50.000,00	-50.000,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-87201	-47201	40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-221184	-146184	75.000,00	-75.000,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-75437	0	75.437,00	-75.437,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-720503	-520503	200.000,00	-200.000,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-404960	-304960	100.000,00	-100.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-511851	-236851	275.000,00	-275.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-759845	-529845	230.000,00	-230.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7211000000	baul.Unterhalt FB 5	0	-13200	-13.200,00	13.200,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7241000000	baul.Unterhaltg.FB 5	0	-160646,98	-160.646,98	160.646,98
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7262000000	BiKo/ Inlandsreisen	-3125	-3500	-375,00	375,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7262000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-145000	-108000	37.000,00	-37.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7291000000	BiKo/ Workshops+Marketing	-50000	-101500	-51.500,00	51.500,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7291000000	Errichtung Förderzentrum KME und GE	-50000	-10000	40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36354000 Amtspflegschaft, Vormundschaft	7291000000	Dolmetscherkosten	-20000	-15000	5.000,00	-5.000,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7312000000	Zuweisungen an Verbände FRK	-2928726	-4699000	-1.770.274,00	1.770.274,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7313000000	Zuw.u.Zusch.an Verb.	0	-146669,92	-146.669,92	146.669,92
FB 2	FB 2/ 243	24310000 Aufgabenwahrnehmung n. d. SchG	7312000000	Zuweisung KGS Reinfeld FRK	0	-87500	-87.500,00	87.500,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	7313000000	Zuw.u.Zusch.an Verb.	0	-4248,44	-4.248,44	4.248,44
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	7318000000	BB II	0	-892,5	-892,50	892,50
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7311000000	Deckung aus Mehreinzahlung 36120000 (6812) (lfd. Nr. 2)	0	-450	-450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7318000000	Kindertagespflege Stormarn	-14000	-78200	-64.200,00	64.200,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7331000000	Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)	-12980000	-12421000	559.000,00	-559.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36210000 außerschulische Jugendbildung	7318000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-26000	-23000	3.000,00	-3.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	7318000000	Freizeitfahrten, Jugendferienwerk	-288900	-280000	8.900,00	-8.900,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7318000000	Jugenddemokratiebildung	0	-102720	-102.720,00	102.720,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7318000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-670400	-612900	57.500,00	-57.500,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7318000000	Zuschuss für Jugendgästehaus Lütjensee	0	-167500	-167.500,00	167.500,00
FB 2	FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerschaft	7331000000	Umsetzung begleiteter Umgänge durch natürl. Personen	0	-15219,25	-15.219,25	15.219,25
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	7332000000	Gemeinsame Unterbringung	-962000	-1150000	-188.000,00	188.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	7331000000	Andere Hilfen zur Erziehung	-506000	-850000	-344.000,00	344.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36333000 soziale Gruppenarbeit	7318000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-141920	-148000	-6.080,00	6.080,00
FB 2	FB 2/ 363	36334000 Erzieherischer Beistand	7331000000	Erziehungsbeistand	-1245000	-1550000	-305.000,00	305.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	7331000000	Sozialpäd.Familienhilfe	-2227000	-2600000	-373.000,00	373.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	7331000000	Vollzeitpflege	-2620000	-2900000	-280.000,00	280.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	7332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	-8624000	-11000000	-2.376.000,00	2.376.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	7332000100	Leistungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	-6900000	-4600000	2.300.000,00	-2.300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36339000 Intensive Einzelbetreuung	7331000000	soz.päd.Einzelbetr.§35 KJHG FRK	-91000	-160000	-69.000,00	69.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7331000000	Hilfe außerhalb von Einrichtungen FRK	-759000	-1100000	-341.000,00	341.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7331000100	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	0	-180000	-180.000,00	180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	-3543000	-2300000	1.243.000,00	-1.243.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7332000100	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen UMA	0	-4000000	-4.000.000,00	4.000.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	7332000000	Vorl.Maßn.zum Schutz FRK	-1215000	-750000	465.000,00	-465.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	7332000100	Vorl. Maßnahmen zum Schutz / UMA; Kooperationsverband FRK	-1600000	-200000	1.400.000,00	-1.400.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7311000000	RZ Landesmittel PIA und PQVO	0	-190162,23	-190.162,23	190.162,23
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7312000000	Fördermittel nach SQKM	-125600000	-127079691	-1.479.691,00	1.479.691,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7318000000	Kostenausgleich Kitas Hamburg	-4800000	-6437135	-1.637.135,00	1.637.135,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7318000000	PIA-Förderung FRK -Fortführung	-616684	-475000	141.684,00	-141.684,00
FB 2	FB 2/ 367	36781000 Familienzentren	7312000000	FamZe 2025 Siek/Barsbüttel	0	-38506,94	-38.506,94	38.506,94
FB 2	FB 2/ 421	42100000 Sportförderung	7318000000	Förderung des Schwimmunterrichts	-80000	0	80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7429000000	Vermischte Ausgaben	0	-1651,25	-1.651,25	1.651,25
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7431000000	Auslagen Schulsozialarbeiter	0	-200	-200,00	200,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7421000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-100000	-150000	-50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	7452000000	gemeins.Unterbr. Eltern/Kind	0	-3939,36	-3.939,36	3.939,36
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	7452000000	HzE	0	-27207,84	-27.207,84	27.207,84
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	7441000000	Haftpflicht Pflegekinder	0	-10061,57	-10.061,57	10.061,57
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	7452000000	Kostenerst.an and.Jugendämter FRK	-51000	-100000	-49.000,00	49.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6831010000	Veräußerung bewegl. AV>1000,-€	0	300	300,00	300,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6832010000	Veräußerung bewegl. AV<1000,- €	0	2250	2.250,00	2.250,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6831010000	Veräußerung bewegl. AV >1000,- €	0	7400	7.400,00	7.400,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6832010000	Veräußerung bewegl. AV< 1000,- €	0	450	450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7812000000	Investitionszuschuss Einr.v.Kindergärten	-350000	-86400	263.600,00	-263.600,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-19055,85	-19.055,85	19.055,85
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7833000000	BiKo/ komBi Monitoring Software	-12500	0	12.500,00	-12.500,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7831000000	Inventarbeschaffung FRK	-213800	-198800	15.000,00	-15.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-20000	-20.000,00	20.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7833000000	Inventar	0	-2049,18	-2.049,18	2.049,18
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7831000000	Inventarbeschaffung FRK	-610455	-481455	129.000,00	-129.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-118546,42	-118.546,42	118.546,42
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7833000000	Inventar	0	-3976,98	-3.976,98	3.976,98
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7831000000	Inventarbeschaffung FRK	-397400	-257400	140.000,00	-140.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-147323,38	-147.323,38	147.323,38
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7833000000	Inventar EDV	0	-18921	-18.921,00	18.921,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	0100000000	BiKo/komBi Monitoring Software	12.500,00	-	-12.500,00	-12.500,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	0100000000	Inventar	-	2.049,18	2.049,18	2.049,18
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	0100000000	Inventar	-	3.976,98	3.976,98	3.976,98
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	0100000000	Inventar EDV	-	18.921,00	18.921,00	18.921,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	0710000000	Maschinen und TA >1.000,- €	-	1.796,00	1.796,00	1.796,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	0710000000	Maschinen und TA >1.000,- €	-	98.913,82	98.913,82	98.913,82
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	0791000000	Maschinen und TA zwischen 250 und 1.000,- €	-	13.483,07	13.483,07	13.483,07
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	0710000000	Maschinen und TA >1.000,- €	-	268.905,71	268.905,71	268.905,71
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	0791000000	Maschinen und TA zwischen 250 und 1.000,- €	-	5.801,81	5.801,81	5.801,81
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	0891000000	BGA zwischen 250 und 1.000,- €	-	27.981,26	27.981,26	27.981,26
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	0891000000	BGA zwischen 250 und 1.000,- €	-	17.951,21	17.951,21	17.951,21
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	0891000000	BGA zwischen 250 und 1.000,- €	-	105.063,35	105.063,35	105.063,35
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	0800000000	Beschaffung EDV	150.000,00	147.750,00	-2.250,00	-2.250,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	0891000000	BGA zwischen 250 und 1.000,- €	-	133.671,57	133.671,57	133.671,57
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	1991001200	Investitionszuschuss Einr.v.Kindergärten	350.000,00	86.400,00	-263.600,00	-263.600,00
					-78.643,42	**-70.271,05**	**8.372,37**	**17.187.656,59**

Haushalt 2025

Produktname

FB 2/ 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produktverantwortlichkeit
- Carsten Reichentrog für das Produkt Interner Aufwand (1119)
- Stefan Dzyk für das Produkt Schulaufsicht (1112)

Beschreibung
- Das Produkt Interner Aufwand umfasst alle Leistungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des Geschäftsbetriebs im FB 2. Steuerung, Koordination, Logistik und Außendarstellung stehen im Mittelpunkt.
- Das Schulamt als untere Landesbehörde ist zuständig für die Schulaufsicht über die Grund-, Gemeinschaftsschulen und Förderzentren im Kreisgebiet.
Die Kosten für das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Verwaltungspersonal (Kreisbedienstete) sowie den Sachbedarf der unteren Schulaufsichtsbehörde werden vom Kreis getragen.

Auftragsgrundlagen
- Innerdienstliche Organisationsregelungen für den internen Aufwand
- Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Schulzuständigkeitsverordnung vom 04.07.1994, allgemeine Anordnung über Zuständigkeiten in Personalangelegenheiten vom 20.08.1985 für die Schulaufsicht

Auftraggeber
- Selbstverwaltungsaufgabe (interner Aufwand)
- Aufgabe als allgem. untere Landesbehörde (Schulaufsicht)

Zielgruppen
- der Fachbereich mit seinen Fachdiensten und Einrichtungen, Mitarbeiter/innen, Kreisgremien und die Verwaltungsführung (interner Aufwand)
- Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern (Schulaufsicht)

Sachziele
- Sicherstellung des Geschäftsbetriebs innerhalb des Fachbereichs (interner Aufwand)
- Unterstützung der Grund-, Gemeinschaftsschulen und Förderzentren im Kreisgebiet bei der Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages (Schulaufsicht)

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Stellenanteile
16,67

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 2/ 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.880,00	-139.380,00	178.500,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	0,00	830,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.900,00	-100,00	34.800,00	
		7. sonstige Erträge	98.500,00	4.865,90	103.365,90	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**452.210,00**	**-134.614,10**	**317.595,90**	
		11. Personalaufwendungen	-1.480.868,00	513.300,00	-967.568,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-95.400,00	38.600,00	-56.800,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.029.525,00	-148.721,98	-1.178.246,98	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-28.929,42	5.273,13	-23.656,29	
		15. Transferaufwendungen	-43.000,00	0,00	-43.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-111.400,00	-2.751,25	-114.151,25	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.789.122,42**	**405.699,90**	**-2.383.422,52**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-2.336.912,42**	**271.085,80**	**-2.065.826,62**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-2.336.912,42**	**271.085,80**	**-2.065.826,62**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.100,00	0,00	-1.100,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.338.012,42**	**271.085,80**	**-2.066.926,62**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-28.929,42	5.273,13	-23.656,29	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-28.929,42**	**5.273,13**	**-23.656,29**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.880,00	-141.880,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	8.556,90	8.556,90	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	353.710,00	-133.323,10	220.386,90	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.364.268,00	500.000,00	-864.268,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-21.300,00	0,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.029.525,00	-148.721,98	-1.178.246,98	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-106.000,00	-1.651,25	-107.651,25	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-2.564.093,00	349.626,77	-2.214.466,23	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-2.210.383,00	216.303,67	-1.994.079,33	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-47.500,00	-6.555,85	-54.055,85	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-47.500,00	-6.555,85	-54.055,85	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-47.500,00	-6.555,85	-54.055,85	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-2.257.883,00	209.747,82	-2.048.135,18	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zum Teilplan:

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) beinhalten unter anderem die Fördergelder für das Bundeskinderschutzgesetz, die Sparkassenförderung sowie die Bundesförderung Bildungskommune und die Landesförderung Jugendhilfe. Die Förderung des Bundeskinderschutzgesetzes wird nicht, wie geplant, ausgezahlt, so dass es sich tatsächlich um Mindererträge handelt. Dieser Ansatz wurde entsprechend im Nachtragshaushalt angepasst.
Die Minderträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7) resultieren aus den Auflösungen für Personalrückstellungen. Diese werden ebenso wie die erheblichen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) und die Minderaufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) durch den Fachdienst Personal geplant und gebucht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) beinhalten hauptsächlich die Mieten und Pachten nebst Bewirtschaftung und Nebenkosten sowie die Fortbildungen und Dienstreisen. Da die Fortbildungen und Dienstreisen im Laufe des Jahres angetreten und abgerechnet werden, werden diese nicht proportional zu den Perioden gebucht. Durch die Verzögerung des Projektstarts der Bildungskommune, entstehen in 2025 Mehraufwendungen, diese wurden im Nachtragshaushalt entsprechend berücksichtigt.
Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) sind Mehraufwendungen ausgewiesen, die sich aus nicht proportional zu den Perioden verlaufenden Kosten im Jahresverlauf ergeben. Durch die Verzögerung des Projektstarts der Bildungskommune, entstehen in 2025 Mehraufwendungen.
Bei den sonstigen Aufwendungen (Zeile 16) verlaufen die Aufwendungen für Büromaterial und Reisekosten nicht zwingend proportional zum Zeitverlauf. Zudem sind durch eine Rechtsstreitigkeit erhöhte Kosten entstanden, so dass zurzeit Mehraufwendungen ausgewiesen werden. Im weiteren Verlauf ist zu prüfen inwiefern sich die derzeitigen Mehraufwendungen im Jahresverlauf noch kompensieren.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4140000000	BiKo/ Zuweisung Bund	-26250	-103000	-76.750,00	76.750,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4141000000	Förderung Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	-228630	0	228.630,00	-228.630,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4145000000	BiKo/ Zuschuss Sparkassen Stift.	-20000	-32500	-12.500,00	12.500,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4488000000	Einnahmen Rechtsstreitigkeiten	-100	0	100,00	-100,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-16609	-16.609,00	16.609,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-72800	-53200	19.600,00	-19.600,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-25700	-25000	700,00	-700,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-8556,9	-8.556,90	8.556,90
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5012000000	Entgelt TVÖDler	831.369,00	331.369,00	-500.000,00	-500.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5051000000	Zuf. Pens. VE	26.700,00	29.700,00	3.000,00	3.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	34.900,00	18.600,00	-16.300,00	-16.300,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5151000000	Pensionen VE	53.600,00	26.000,00	-27.600,00	-27.600,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	20.500,00	9.500,00	-11.000,00	-11.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5211000000	baul.Unterh. FB 5	-	13.200,00	13.200,00	13.200,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5241000000	baul.Unterhalt.FB 5	-	160.646,98	160.646,98	160.646,98
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5262000000	BiKo/ Inlandsreisen	3.125,00	3.500,00	375,00	375,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5262000000	Fortbildung	92.000,00	70.000,00	-22.000,00	-22.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5262000000	Supervision	45.000,00	30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5291000000	BiKo/ Workshops+Marketing	50.000,00	101.500,00	51.500,00	51.500,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5291000000	Errichtung Förderzentrum KME und GE	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	4.000,00	-	-4.000,00	-4.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	24.273,13	23.000,00	-1.273,13	-1.273,13
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5429000000	Vermischte Ausgaben	-	1.651,25	1.651,25	1.651,25
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.400,00	6.500,00	1.100,00	1.100,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	6140000000	BiKo/ Zuweisung Bund	26250	103000	76.750,00	76.750,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	6141000000	Kopie aus Ergebnisplanung	271630	43000	-228.630,00	-228.630,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	6145000000	BiKo/ Zuschuss Sparkassen Stift.	20000	30000	10.000,00	10.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	8556,9	8.556,90	8.556,90
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-831369	-331369	500.000,00	-500.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7211000000	baul.Unterhalt FB 5	0	-13200	-13.200,00	13.200,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7241000000	baul.Unterhaltg.FB 5	0	-160646,98	-160.646,98	160.646,98
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7262000000	BiKo/ Inlandsreisen	-3125	-3500	-375,00	375,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7262000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-145000	-108000	37.000,00	-37.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7291000000	BiKo/ Workshops+Marketing	-50000	-101500	-51.500,00	51.500,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7291000000	Errichtung Förderzentrum KME und GE	-50000	-10000	40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7429000000	Vermischte Ausgaben	0	-1651,25	-1.651,25	1.651,25
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-19055,85	-19.055,85	19.055,85
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7833000000	BiKo/ komBi Monitoring Software	-12500	0	12.500,00	-12.500,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	0100000000	BiKo/komBi Monitoring Software	12.500,00	-	-12.500,00	-12.500,00
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	0891000000	BGA zwischen 250 und 1.000,- €	-	27.981,26	27.981,26	27.981,26
					105.773,13	**59.916,41**	**-45.856,72**	**-1.001.226,76**

Haushalt 2025

Produktname
FB 2/ 221 Sonderschulen

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Planung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulraum, Bereitstellung des Sachbedarfs sowie des Verwaltungs- und Hilfspersonals der Woldenhornschule

Auftragsgrundlagen
Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler

Sachziele
Zur Erfüllung des pädagogischen Auftrages der Schule sollen durch den Kreis Stormarn als Schulträger die räumlichen, sächlichen und personellen, Verwaltungs- und Hilfspersonal, Voraussetzungen geschaffen werden

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Stellenanteile
23,58

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000,20	0,00	37.000,20	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.150,00	0,00	98.150,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	10.200,00	0,00	10.200,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.100,00	0,00	16.100,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	36.756,54	36.756,54	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**161.450,20**	**36.756,54**	**198.206,74**	
		11. Personalaufwendungen	-1.469.202,00	73.300,00	-1.395.902,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-753.331,00	0,00	-753.331,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-113.512,07	57.463,90	-56.048,17	
		15. Transferaufwendungen	-630.000,00	0,00	-630.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-128.700,00	26.239,36	-102.460,64	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-3.094.745,07**	**157.003,26**	**-2.937.741,81**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-2.933.294,87**	**193.759,80**	**-2.739.535,07**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-2.933.294,87**	**193.759,80**	**-2.739.535,07**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-215.000,00	0,00	-215.000,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.148.294,87**	**193.759,80**	**-2.954.535,07**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-113.512,07	57.463,90	-56.048,17	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400,20	0,00	400,20	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-113.111,87**	**57.463,90**	**-55.647,97**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	98.150,00	0,00	98.150,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	10.568,54	10.568,54	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	161.050,00	10.568,54	171.618,54	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.469.202,00	80.000,00	-1.389.202,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-753.331,00	0,00	-753.331,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-128.700,00	-200,00	-128.900,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-2.981.233,00	79.800,00	-2.901.433,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-2.820.183,00	90.368,54	-2.729.814,46	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-228.800,00	-7.049,18	-235.849,18	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-228.800,00	-7.049,18	-235.849,18	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-228.800,00	-7.049,18	-235.849,18	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-3.048.983,00	83.319,36	-2.965.663,64	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 221 Sonderschulen

Erläuterungen zum Teilplan:

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) befinden sich die Zuschüsse zur OGS vom Land. Die Zahlung der Raten für die Schuljahre erfolgt nicht proportional zu den Perioden im Kalenderjahr, so dass hier keine tatsächlichen Mehrerträge bestehen. Bei den Mehrerträgen im Rahmen der sonstigen Erträge (Zeile 7) handelt es sich um Absetzungen zu den Vorjahren.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) weisen Minderaufwendungen aufgrund nicht in Anspruch genommener Klassenfahrten und Schulveranstaltungen aus. Diese entstehen nicht immer proportional im Jahresverlauf und sind regelmäßig in den ersten Quartalen des Jahres geringer.
Die Transferaufwendungen (Zeile 15) umfassen die Ausgaben für die Durchführung der OGS durch die Dienstleister; die Rechnungen werden erst im Nachgang zur Leistungserbringung eingereicht und gezahlt. Bisher wurde in 2025 die zweite Abschlagsrechnung für das Schuljahr 2024/2025 gezahlt.

Bei den ausgewiesenen Mindererträgen und –aufwendungen handelt es sich nicht tatsächlich um eben Jene; es liegen lediglich zeitlich verschobene, noch nicht verwirklichte Erträge bzw. Aufwendungen vor.

Die Budgetabwicklung erfolgt voraussichtlich planmäßig

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-26188	-26.188,00	26.188,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-10568,54	-10.568,54	10.568,54
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.145.150,00	1.065.150,00	-80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5071000000		-	6.700,00	6.700,00	6.700,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	53.000,00	-	-53.000,00	-53.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	39.463,90	35.000,00	-4.463,90	-4.463,90
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5431000000	Auslagen Schulsozialarbeiter	-	200,00	200,00	200,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5441000000	Schülerunfallversicherung	11.700,00	12.639,28	939,28	939,28
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5451000000	Schulkostenbeiträge Land	28.000,00	-	-28.000,00	-28.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5471000000	Wertber.AV	-	621,36	621,36	621,36
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	10568,54	10.568,54	10.568,54
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1145150	-1065150	80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7431000000	Auslagen Schulsozialarbeiter	0	-200	-200,00	200,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7831000000	Inventarbeschaffung FRK	-213800	-198800	15.000,00	-15.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-20000	-20.000,00	20.000,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7833000000	Inventar	0	-2049,18	-2.049,18	2.049,18
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	0100000000	Inventar	-	2.049,18	2.049,18	2.049,18
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	0710000000	Maschinen und TA >1.000,- €	-	1.796,00	1.796,00	1.796,00
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	0891000000	BGA zwischen 250 und 1.000,- €	-	17.951,21	17.951,21	17.951,21
					-81.636,10	**-170.280,15**	**-88.644,05**	**-160.632,61**

Haushalt 2025

Produktname
FB 2/ 233 Berufsschulen

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Planung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulraum, Bereitstellung des Sachbedarfs sowie des Verwaltungs- und Hilfspersonals der Beruflichen Schulen Ahrensburg und Bad Oldesloe

Auftragsgrundlagen
Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler

Sachziele
Zur Erfüllung des pädagogischen Auftrages der Schule sollen durch den Kreis Stormarn als Schulträger die räumlichen, sächlichen und personellen, Verwaltungs- und Hilfspersonal, Voraussetzungen geschaffen werden.

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Stellenanteile
12,20

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.535,27	0,00	237.535,27	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.680,00	-22.180,00	3.500,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	6.200,00	0,00	6.200,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	358.000,00	-38.000,00	320.000,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	161.806,08	161.806,08	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**627.415,27**	**101.626,08**	**729.041,35**	
		11. Personalaufwendungen	-896.525,00	50.000,00	-846.525,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.101.472,00	0,00	-2.101.472,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-1.832.486,48	875.974,30	-956.512,18	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.413.040,00	-23.723,43	-1.436.763,43	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-6.243.523,48**	**902.250,87**	**-5.341.272,61**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-5.616.108,21**	**1.003.876,95**	**-4.612.231,26**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-5.616.108,21**	**1.003.876,95**	**-4.612.231,26**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-715.000,00	0,00	-715.000,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.331.108,21**	**1.003.876,95**	**-5.327.231,26**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.832.486,48	875.974,30	-956.512,18	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	131.535,27	0,00	131.535,27	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.700.951,21**	**875.974,30**	**-824.976,91**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.680,00	-22.180,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	358.000,00	8.752,15	366.752,15	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	154.712,08	154.712,08	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	495.880,00	141.284,23	637.164,23	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-896.525,00	50.000,00	-846.525,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.101.472,00	0,00	-2.101.472,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.413.040,00	0,00	-1.413.040,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-4.411.037,00	50.000,00	-4.361.037,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-3.915.157,00	191.284,23	-3.723.872,77	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.663.355,00	-19.767,78	-1.683.122,78	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-1.663.355,00	-19.767,78	-1.683.122,78	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-1.663.355,00	-9.367,78	-1.672.722,78	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-5.578.512,00	181.916,45	-5.396.595,55	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 233 Berufsschulen

Erläuterungen zum Teilplan:

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) ist die Landeszuweisung für Schulsozialarbeit enthalten, sie wurde im 2. Quartal vereinnahmt. Zudem erfolgte eine einmalige Zuwendung für Administrationsaufwendungen des Digitalpakts.

Die Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile 6) enthalten hauptsächlich die mit der Stadt Ahrensburg abzurechnenden Bewirtschaftungskosten der Sporthalle sowie geplante Erträge aus Schulkostenbeiträgen, die erst am Jahresende erhoben werden. In der Konsequenz werden hier zurzeit Mindererträge suggeriert.
Bei den Mehrerträgen im Rahmen der sonstigen Erträge (Zeile 7) handelt es sich um Absetzungen zu den Vorjahren bei Schulkostenbeiträgen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) beinhalten u. a. die Mieten und Pachten nebst Bewirtschaftung und Nebenkosten und dem Schuldbudget. Die Rechnungserstellung durch die Dienstleister erfolgt rückwirkend und somit fallen die Aufwendungen nicht proportional zum Jahresverlauf an.

Bei den ausgewiesenen Mindererträgen und –aufwendungen handelt es sich nicht tatsächlich um eben Jene; es liegen lediglich zeitlich verschobene, noch nicht verwirklichte Erträge bzw. Aufwendungen vor. Die Budgetabwicklung erfolgt voraussichtlich planmäßig.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	-13680	-1500	12.180,00	-12.180,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4321000000	Benutzungsgebühren	0	-1000	-1.000,00	1.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	-12000	-1000	11.000,00	-11.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4488000000	Erst. Bew.kosten	-14000	0	14.000,00	-14.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4488000000	Kostenerstattung Bewirtschaftung	-24000	0	24.000,00	-24.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4542010000	Vermischte Einnahmen	0	-300	-300,00	300,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4543010000	Vermischte Einnahmen	0	-2250	-2.250,00	2.250,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-23624	-23.624,00	23.624,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-9280,1	-9.280,10	9.280,10
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4542010000	Vermischte Einnahmen	0	-7400	-7.400,00	7.400,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-25133	-25.133,00	25.133,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-93818,98	-93.818,98	93.818,98
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5012000000	Entgelt TVÖDler	365.544,00	315.544,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5711000000	AfA Imm. VG	-	4.903,91	4.903,91	4.903,91
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	30.000,00	-	-30.000,00	-30.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	402.480,68	300.000,00	-102.480,68	-102.480,68
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5714000000	Abschreibungen Maschinen	320.000,00	27.376,34	-292.623,66	-292.623,66
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5711000000	FD 11: AfA auf bestehendes immat. AV	4.235,45	16.000,00	11.764,55	11.764,55
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	50.000,00	-	-50.000,00	-50.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	459.969,45	400.000,00	-59.969,45	-59.969,45
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5714000000	Abschreibungen Maschinen	400.000,00	-	-400.000,00	-400.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5714000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlagen	57.568,97	100.000,00	42.431,03	42.431,03
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5471000000	Wertber.AV	-	119,00	119,00	119,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5441000000	Schülerunfallversicherung	123.400,00	128.650,68	5.250,68	5.250,68
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5471000000	Wertber.AV	-	18.353,75	18.353,75	18.353,75
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	13680	1500	-12.180,00	-12.180,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6321000000	Benutzungsgebühren FRK	0	1000	1.000,00	1.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	12000	1000	-11.000,00	-11.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6481000000	DaZ	0	8752,15	8.752,15	8.752,15
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	9280,1	9.280,10	9.280,10

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6592000000	nachschüssige Zahlungen	0	11014	11.014,00	11.014,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6592000000	Abs.f.Vorjarhe	0	93818,98	93.818,98	93.818,98
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6592000000	nachschüssige Zahlungen	0	40599	40.599,00	40.599,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-365544	-315544	50.000,00	-50.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6831010000	Veräußerung bewegl. AV>1000,-€	0	300	300,00	300,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6832010000	Veräußerung bewegl. AV<1000,- €	0	2250	2.250,00	2.250,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6831010000	Veräußerung bewegl. AV >1000,- €	0	7400	7.400,00	7.400,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6832010000	Veräußerung bewegl. AV< 1000,- €	0	450	450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7831000000	Inventarbeschaffung FRK	-610455	-481455	129.000,00	-129.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-118546,42	-118.546,42	118.546,42
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7833000000	Inventar	0	-3976,98	-3.976,98	3.976,98
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7831000000	Inventarbeschaffung FRK	-397400	-257400	140.000,00	-140.000,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7832000000	bewegliche Anlagegüter zwischen 250,- und 1.000,- €	0	-147323,38	-147.323,38	147.323,38
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7833000000	Inventar EDV	0	-18921	-18.921,00	18.921,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	0100000000	Inventar	-	3.976,98	3.976,98	3.976,98
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	0100000000	Inventar EDV	-	18.921,00	18.921,00	18.921,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	0710000000	Maschinen und TA >1.000,- €	-	98.913,82	98.913,82	98.913,82
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	0791000000	Maschinen und TA zwischen 250 und 1.000,- €	-	13.483,07	13.483,07	13.483,07
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	0710000000	Maschinen und TA >1.000,- €	-	268.905,71	268.905,71	268.905,71
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	0791000000	Maschinen und TA zwischen 250 und 1.000,- €	-	5.801,81	5.801,81	5.801,81
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	0891000000	BGA zwischen 250 und 1.000,- €	-	105.063,35	105.063,35	105.063,35
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	0800000000	Beschaffung EDV	150.000,00	147.750,00	-2.250,00	-2.250,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	0891000000	BGA zwischen 250 und 1.000,- €	-	133.671,57	133.671,57	133.671,57
					951.799,55	**776.326,36**	**-175.473,19**	**-32.685,47**

Haushalt 2025

Produktname
FB 2/ 241 Schülerbeförderung

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen und der Schülerinnen und Schüler, die Schulen außerhalb des Kreisgebietes besuchen. Beteiligung des Kreises an den Beförderungskosten der gemeindlichen Schulträger.
I.
Bei der Schülerbeförderung handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß § 114 Schulgesetz. Demnach sind die Schulträger der in den Kreisen liegenden öffentlichen Schulen Träger der Schülerbeförderung für Schülerinnen und Schüler, die Grundschulen, Jahrgangstufen fünf bis 10 der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sowie Förderzentren besuchen.

Die Kreise bestimmen durch Satzung, welche Kosten für die Schülerbeförderung als notwendig anerkannt werden.

Unter Beachtung der gemäß Schülerbeförderungssatzung des Kreises zu berücksichtigenden Vorgaben trägt der Kreis 2/3 der den gemeindlichen Schulträgern entstehenden notwendigen Beförderungskosten. Für Schülerinnen und Schüler, die Schulen der o. g. Schularten außerhalb des Kreisgebietes besuchen, hat der Kreis als gesetzlicher Träger der Schülerbeförderung die vollen satzungsgemäßen Beförderungskosten zu übernehmen.

II.
Eigenbeteiligung

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat mit dem Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes vom 27. November 2012 geänderte Rahmenbedingungen für eine Eigenbeteiligung an den an den Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 beschlossen. Die bisher verpflichtende Vorgabe zur Beteiligung der Eltern oder der volljährigen Schüler ist in eine Kann-Bestimmung umgewandelt worden Die Gesetzesänderung ist mit Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 2012 Seite 738 zum 22.12.2012 in Kraft getreten.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.03.2013 die Streichung des § 10 der Schülerbeförderungssatzungsatzung und damit den Verzicht auf eine Eigenbeteiligung beschlossen. Die Satzungsänderung trat zum 01.08.2013 in Kraft und gilt für alle ab diesem Zeitpunkt neu ausgegeben Fahrkarten.

Auftragsgrundlagen
Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz und Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler

Sachziele
Sicherstellung der Schülerbeförderung im Kreisgebiet entsprechend den Vorgaben der Schülerbeförderungssatzung

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025
FB 2/ 241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.000,00	0,00	140.000,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	
		11. Personalaufwendungen	-111.827,00	40.000,00	-71.827,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-120.000,00	0,00	-120.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-3.888.726,00	-1.770.274,00	-5.659.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-2.818.000,00	0,00	-2.818.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-6.938.553,00**	**-1.730.274,00**	**-8.668.827,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-6.798.553,00**	**-1.730.274,00**	**-8.528.827,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-6.798.553,00**	**-1.730.274,00**	**-8.528.827,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.798.553,00**	**-1.730.274,00**	**-8.528.827,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FB 2/ 241 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-111.827,00	40.000,00	-71.827,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.888.726,00	-1.916.943,92	-5.805.669,92	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.818.000,00	0,00	-2.818.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-6.938.553,00	-1.876.943,92	-8.815.496,92	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-6.798.553,00	-1.876.943,92	-8.675.496,92	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-6.798.553,00	-1.876.943,92	-8.675.496,92	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 241 Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Teilplan:

Die Erträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) beinhalten die Erstattungen bei der Schülerbeförderung. Die Rechnungsstellung erfolgt im 4. Quartal, so dass die Erträge erst zum Jahresende verwirklicht werden.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen die Zahlungen an OLAV bezüglich des Listenschülerverfahrens. Hier wurde bisher kein Abschlag gefordert, so dass Minderaufwendungen suggeriert werden.
In den Transferaufwendungen (Zeile 15) sind die Aufwendungen für die Fahrkarten der Listenschüler enthalten, die an OLAV erstattet werden müssen. Hier wurde bereits die erste Abschlagsrechnung über 3,301 M€ für die ersten sieben Monate des Jahres bezahlt. Demzufolge werden jetzt Mehraufwendungen ausgewiesen. Aus dem gezahlten Abschlag lässt sich eine voraussichtliche Zahlung i.H.v. 5,805 M€. kalkulieren. Begründet ist dies zum einen in der nicht kalkulierten Erhöhung des Deutschlandtickets von 49,- auf 58,- €. In der Konsequenz ist der Bedarf rund 878 T€ (8130 Schüler, 9 € mehr/Monat) höher. Zum anderen ist davon auszugehen, dass die um rund 1.100 Schüler erhöhte Ausgabe an Tickets auf die Aufhebung der KM-Grenze zurückzuführen ist. Diese Ausmaße übersteigen die im Vorwege getätigten Kalkulationen. Dieser Ansatz wurde entsprechend im Nachtragshaushalt angepasst.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	5012000000	Entgelt TVÖDler	87.201,00	47.201,00	-40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	5312000000	Zuweisungen an Verbände	2.928.726,00	4.699.000,00	1.770.274,00	1.770.274,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-87201	-47201	40.000,00	-40.000,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7312000000	Zuweisungen an Verbände FRK	-2928726	-4699000	-1.770.274,00	1.770.274,00
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7313000000	Zuw.u.Zusch.an Verb.	0	-146669,92	-146.669,92	146.669,92
					0,00	**-146.669,92**	**-146.669,92**	**3.607.217,92**

Haushalt 2025

Produktname
FB 2/ 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
- Produkt 2431 - Aufgabenwahrnehmung nach dem Schulgesetz:
Zuwendung an die Stadt Reinfeld
- Produkt 2432 - Schulamt:
Das Schulamt als untere Landesbehörde ist zuständig für die Schulaufsicht über die Grund- und Gemeinschaftsschulen ohne gymnasiale Oberstufe sowie der Förderzentren im Kreisgebiet.
Übernahme der Schulkostenbeiträge für den Schulbesuch außerhalb des Kreises Stormarn. Abwicklung von Förderprogrammen des Bundes und des Landes. Aufstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungspläne für die kreiseigenen Schulen. Schulentwicklungsplanung des Kreises zur Sicherung eines gleichmäßigen, wohnortnahen und alle Schularten umfassenden Angebots unter Berücksichtigung der Jugendhilfeplanung.
Die Kosten für das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Verwaltungspersonal (Kreisbedienstete) sowie den Sachbedarf der unteren Schulaufsichtsbehörde werden vom Kreis getragen.
- Produkt 2433 - Schulpsychologischer Dienst:
Hilfe bei Schulschwierigkeiten und Unterstützung der Schulen und Schulaufsichtsbehörden in psychologischen Fragen durch den schulpsychologischen Dienst. Die Kosten für den Verwaltungs- und Sachbedarf des schulpsychologischen Dienstes werden vom Kreis getragen.

Auftragsgrundlagen
Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Auftraggeber
- Selbstverwaltungsaufgabe - Produkt 2431
- Aufgabe als allgem. untere Landesbehörde - Produkt 2432
- Landesauftragsangelegenheit - Produkt 2433

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, gemeindliche Schulträger im Kreisgebiet, Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Bidungsministerium und Schulamt des Kreises

Sachziele
- Produkt 2431:
- Produkt 2432: Unterstützung der Grundschulen und der Gemeinschaftsschulen ohne gymnasiale Oberstufe sowie der Förderzentren bei der Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages. Sicherstellung der erforderlichen Beschulung von Stormarner Schülerinnen und Schülern außerhalb des Kreisgebietes. Finanzielle Unterstützung der gemeindlichen Schulträger bei der Erfüllung ihres Auftrages aus dem Schulgesetz. Mit der Schulentwicklungsplanung soll sichergestellt werden, dass der erforderliche Schulraum in einer pädagogisch sachgerechten ökonomisch vertretbaren und leistungsfähigen Betriebsgröße zur Verfügung steht.
- Produkt 2433: Auf schulpsychologischer Grundlage schulisches Leben und Lernen fördern und verbessern.

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Stellenanteile
7,93

FB 2/ 243 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.000,00	0,00	790.000,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	63.900,00	37.692,49	101.592,49	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**853.900,00**	**37.692,49**	**891.592,49**	
		11. Personalaufwendungen	-532.833,00	71.900,00	-460.933,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-61.900,00	-46.500,00	-108.400,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-192.000,00	0,00	-192.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-374.646,50	0,00	-374.646,50	
		15. Transferaufwendungen	-790.000,00	-92.640,94	-882.640,94	
		16. sonstige Aufwendungen	-352.500,00	32.700,00	-319.800,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.303.879,50**	**-34.540,94**	**-2.338.420,44**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.449.979,50**	**3.151,55**	**-1.446.827,95**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.449.979,50**	**3.151,55**	**-1.446.827,95**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.449.979,50**	**3.151,55**	**-1.446.827,95**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-374.646,50	0,00	-374.646,50	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-374.646,50**	**0,00**	**-374.646,50**	

FB 2/ 243 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	463,49	463,49	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	790.000,00	463,49	790.463,49	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-477.833,00	75.000,00	-402.833,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-790.000,00	-92.640,94	-882.640,94	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-349.000,00	0,00	-349.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.822.633,00	-17.640,94	-1.840.273,94	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.032.633,00	-17.177,45	-1.049.810,45	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.032.633,00	-17.177,45	-1.049.810,45	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilplan:

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) ist die Landeszuweisung für Schulsozialarbeit, sie wurde erst im 2. Quartal vereinnahmt. Im Zusammenhang hiermit steht die Auszahlung der Transferleistungen (Zeile 15, Schulsozialarbeit), sie ist in zwei Raten für das zweite und vierte Quartal vorgesehen.
Unter den sonstigen Aufwendungen (Zeile 16) werden die Schulkostenbeiträge an die Gemeinden, nicht periodenkonform gebucht, da die Schulkostenbeiträge erst zum Jahresende angefordert werden.

Bei den ausgewiesenen Mindererträgen und –aufwendungen handelt es sich nicht tatsächlich um eben Jene; es liegen lediglich zeitlich verschobene, noch nicht verwirklichte Erträge bzw. Aufwendungen vor. Die Budgetabwicklung erfolgt weitestgehend planmäßig. Allerdings ist die Kreiszuwendung an die Stadt Reinfeld für die Immanuel-Kant-Schule i.H.v. 150 T€ jährlich auch im 16. Jahr noch zu 7/12 fällig. Der Ansatz wurde im Nachtragshaushalt entsprechend angepasst.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-47200	-67300	-20.100,00	20.100,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-16700	-31700	-15.000,00	15.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24330000 Schulpsychologischer Dienst	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-2129	-2.129,00	2.129,00
FB 2	FB 2/ 243	24330000 Schulpsychologischer Dienst	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-463,49	-463,49	463,49
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5012000000	Entgelt TVÖDler	221.184,00	146.184,00	-75.000,00	-75.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5051000000	Zuf. Pens. VE	17.400,00	26.500,00	9.100,00	9.100,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	22.600,00	16.600,00	-6.000,00	-6.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5151000000	Pensionen VE	34.800,00	69.100,00	34.300,00	34.300,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	13.300,00	25.500,00	12.200,00	12.200,00
FB 2	FB 2/ 243	24310000 Aufgabenwahrnehmung n. d. SchG	5312000000	Zuweisung KGS Reinfeld	-	87.500,00	87.500,00	87.500,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5313000000	Zuw.u.Zusch.an Verb.	-	4.248,44	4.248,44	4.248,44
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5318000000	BB II	-	892,50	892,50	892,50
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5451000000	Erstattungen an Land für Gastschulabkommen	273.500,00	240.000,00	-33.500,00	-33.500,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.500,00	4.300,00	800,00	800,00
FB 2	FB 2/ 243	24330000 Schulpsychologischer Dienst	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	463,49	463,49	463,49
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-221184	-146184	75.000,00	-75.000,00
FB 2	FB 2/ 243	24310000 Aufgabenwahrnehmung n. d. SchG	7312000000	Zuweisung KGS Reinfeld FRK	0	-87500	-87.500,00	87.500,00
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	7313000000	Zuw.u.Zusch.an Verb.	0	-4248,44	-4.248,44	4.248,44
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	7318000000	BB II	0	-892,5	-892,50	892,50
					301.200,00	**280.871,00**	**-20.329,00**	**90.337,86**

Haushalt 2025

Produktname
FB 2/ 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlichkeit
Marcus Becker

Beschreibung
Gewährung einer staatlichen Unterhaltsleistung

Auftragsgrundlagen
Unterhaltsvorschussgesetz

Auftraggeber
Bundesauftragsangelegenheit

Zielgruppen
Kinder bei alleinerziehendem Elternteil, die nicht mindestens den Regelunterhalt des anderen Elternteiles erhalten

Sachziele
Sicherstellung der materiellen Lebensgrundlage des Kindes

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Stellenanteile
10,75

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 2/ 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	44.700,00	-44.700,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**44.700,00**	**-44.700,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	-1.056.271,00	303.337,00	-752.934,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-43.200,00	33.600,00	-9.600,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-2.500,00	-500,00	-3.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.101.971,00**	**336.437,00**	**-765.534,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.057.271,00**	**291.737,00**	**-765.534,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.057.271,00**	**291.737,00**	**-765.534,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.057.271,00**	**291.737,00**	**-765.534,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FB 2/ 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.028.371,00	275.437,00	-752.934,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.037.971,00	275.437,00	-762.534,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.037.971,00	275.437,00	-762.534,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.037.971,00	275.437,00	-762.534,00	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zum Teilplan:

Bei den ausgewiesenen Mindererträgen und Minderaufwendungen handelt es sich um Personalkosten, die direkt vom Fachdienst Personal geplant und gebucht werden.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-33000	0	33.000,00	-33.000,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-11700	0	11.700,00	-11.700,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5011000000	Beamten-Besoldung	75.437,00	-	-75.437,00	-75.437,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5012000000	Entgelt TVÖDler	720.503,00	520.503,00	-200.000,00	-200.000,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	12.100,00	-	-12.100,00	-12.100,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	15.800,00	-	-15.800,00	-15.800,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5151000000	Pensionen VE	24.300,00	-	-24.300,00	-24.300,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	9.300,00	-	-9.300,00	-9.300,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.500,00	3.000,00	500,00	500,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-75437	0	75.437,00	-75.437,00
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-720503	-520503	200.000,00	-200.000,00
					19.300,00	**3.000,00**	**-16.300,00**	**-656.574,00**

Haushalt 2025

Produktname
FB 2/ 343 Betreuungsleistungen

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Auftragsgrundlagen
BGB, BtOG, BfR, BtRegV, FamFG, VeVfg, VwGo, ZPO, BeurkG

Auftraggeber
Gerichte

Zielgruppen
Betreuungsbedürftige Personen (§1900 Abs. 4 BGB), (§ 1896 BGB), Betreuer, Betreuungsvereine, ratsuchende Personen, hilfebedürftige Personen, Vormundschaftsgerichte, andere Behörden (Betreuungsstellen, Leistungsträger)

Stellenanteile
7,50

Produktverantwortlichkeit
Teamverantwortung im Sachgebiet 23/1

Sachziele
Wahrung und Sicherstellung der Interessen und Rechte zu betreuender Personen (Sicherstellung Heilbehandlung und gerichtlicher Verfahrensabläufe), Planung und Angebotssicherung eines bedarfsgerechten Betreuungsumfangs, Förderung geeigneter Betreuer, Aufrechterhaltung der juristischen Handlungsfähigkeit betreuungsbedürftiger Personen. Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten. Die erweiterte Unterstützung Betroffener („andere Hilfen; Fallmanager“). Die Zulassung ehrenamtlicher Betreuungspersonen; Eignungsprüfung. Registrierung von beruflichen Betreuungspersonen (Verwaltungsakt).

Beschreibung
Gesetzliche Vertretung im Einzelfall im Rahmen des bestimmten Aufgabenkreises (Vorführung zur Unterbringung bei Erstellung von Gutachten, Unterstützung von Betreuern bei Unterbringungs- und Vorführungsmaßnahmen, Wahrnehmung von Äußerungs- Kenntnis- und Beschwerderechten, Übernahme von Verfahrenspflegschaften); Gewinnung, Beratung, Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Berufsbetreuer und gemeinnütziger Organisationen einschließlich der notwendigen Planungszusammenhänge; Unterstützung der Gerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren durch gutachterliche Aussage, Anhörung und Betreuervorschlag

FB 2/ 343 Betreuungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	0,00	1.240,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	39.300,00	-12.200,00	27.100,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**40.540,00**	**-12.200,00**	**28.340,00**	
		11. Personalaufwendungen	-626.284,00	103.500,00	-522.784,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-38.100,00	21.400,00	-16.700,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-88.000,00	0,00	-88.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-2.200,00	-400,00	-2.600,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-755.584,00**	**124.500,00**	**-631.084,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-715.044,00**	**112.300,00**	**-602.744,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-715.044,00**	**112.300,00**	**-602.744,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-715.044,00**	**112.300,00**	**-602.744,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-601.684,00	100.000,00	-501.684,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-699.184,00	100.000,00	-599.184,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-697.944,00	100.000,00	-597.944,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-697.944,00	100.000,00	-597.944,00	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 343 Betreuungsleistungen

Erläuterungen zum Teilplan:

Bei den ausgewiesenen Mindererträgen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7) handelt es sich um Auflösungen von Rückstellungen für Personalkosten, die direkt vom Fachdienst Personal geplant und gebucht werden.

Die Budgetabwicklung erfolgt hier voraussichtlich planmäßig.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-29000	-18400	10.600,00	-10.600,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-10300	-8700	1.600,00	-1.600,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5012000000	Entgelt TVÖDler	404.960,00	304.960,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	10.700,00	13.000,00	2.300,00	2.300,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.900,00	8.100,00	-5.800,00	-5.800,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5151000000	Pensionen VE	21.400,00	-	-21.400,00	-21.400,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.200,00	2.600,00	400,00	400,00
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-404960	-304960	100.000,00	-100.000,00
					8.900,00	**-3.400,00**	**-12.300,00**	**-236.700,00**

Haushalt 2025

Produktname

FB 2/ 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlichkeit
n.n.

Beschreibung
Förderung der Entwicklung des Kindes für einen Teil des Tages oder ganztags in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Eltern, Träger von Tageseinrichtungen, Tagespflegepersonen

Sachziele
Die Inanspruchnahme eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Angebotes in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen zu ermöglichen

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Stellenanteile
23,10

FB 2/ 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.516.238,21	-104.000,00	11.412.238,21	
		3. sonstige Transfererträge	1.500.000,00	-495.000,00	1.005.000,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	4.140,84	4.140,84	
		7. sonstige Erträge	302.800,00	-250.149,94	52.650,06	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**13.319.038,21**	**-845.009,10**	**12.474.029,11**	
		11. Personalaufwendungen	-1.933.098,00	655.400,00	-1.277.698,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-293.300,00	227.900,00	-65.400,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-37.973,47	0,00	-37.973,47	
		15. Transferaufwendungen	-24.135.600,00	494.350,00	-23.641.250,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-16.600,00	-3.662,50	-20.262,50	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-26.416.571,47**	**1.373.987,50**	**-25.042.583,97**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-13.097.533,26**	**528.978,40**	**-12.568.554,86**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-13.097.533,26**	**528.978,40**	**-12.568.554,86**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.097.533,26**	**528.978,40**	**-12.568.554,86**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-37.973,47	0,00	-37.973,47	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.238,21	0,00	36.238,21	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.735,26**	**0,00**	**-1.735,26**	

FB 2/ 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.480.000,00	-104.000,00	11.376.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.500.000,00	-495.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	4.140,84	4.140,84	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.200,06	2.200,06	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	12.980.000,00	-592.659,10	12.387.340,90	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.743.798,00	505.000,00	-1.238.798,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-65.400,00	0,00	-65.400,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-24.135.600,00	494.350,00	-23.641.250,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-25.944.798,00	999.350,00	-24.945.448,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-12.964.798,00	406.690,90	-12.558.107,10	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-12.964.798,00	406.690,90	-12.558.107,10	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erläuterungen zum Teilplan:

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) sowie bei den Kostenbeiträgen der Eltern (Zeile 3) für die Inanspruchnahme in der Kindertagespflege kommt es zu Mindererträgen aufgrund gesunkener Kinderzahlen in der Tagespflegeförderung. Im Durchschnitt wurden ca. 100 Kinder weniger in der Kindertagespflege betreut als noch 2024.
Die Transferaufwendungen (Zeile 15) weisen insgesamt Minderaufwendungen auf. Hierunter fallen die Aufwendungen für die Sozialstaffel sowie die Tagespflegeförderung. In der Tagespflegeförderung sind die Aufwendungen aufgrund der gesunkenen Kinderzahlen ebenfalls verringert.

Die Ansätze wurden im Nachtragshaushalt entsprechend angepasst.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4141000000	Zuweisungen Land Tagespflege	-6470000	-6390000	80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4142000000	Zuweisungen Gemeinden Tagespflege	-5010000	-4986000	24.000,00	-24.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-1500000	-1005000	495.000,00	-495.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	-4140,84	-4.140,84	4.140,84
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-223700	-34000	189.700,00	-189.700,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-79100	-16000	63.100,00	-63.100,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-2200,06	-2.200,06	2.200,06
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4592100000	Mehrertrag zur Deckung 36120000 (5311) (lfd. Nr. 2)	0	-450	-450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5011000000	Beamten-Besoldung	511.851,00	236.851,00	-275.000,00	-275.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5012000000	Entgelt TVÖDler	759.845,00	529.845,00	-230.000,00	-230.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5051000000	Zuf. Pens. VE	82.200,00	24.000,00	-58.200,00	-58.200,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	107.100,00	14.900,00	-92.200,00	-92.200,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5151000000	Pensionen VE	164.900,00	-	-164.900,00	-164.900,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	63.000,00	-	-63.000,00	-63.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5311000000	Deckung aus Mehrerträgen 36120000 (45921) (lfd. Nr. 2)	-	450,00	450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5318000000	Kindertagespflege Stormarn	14.000,00	78.200,00	64.200,00	64.200,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5331000000	Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)	12.980.000,00	12.421.000,00	-559.000,00	-559.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5472000000	Wertber.AV	-	262,50	262,50	262,50
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5494000000	Unteralimentation Beamte	16.600,00	20.000,00	3.400,00	3.400,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6141000000	Zuweisungen Land Tagespflege	6470000	6390000	-80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6142000000	Zuweisungen Gemeinden Tagespflege	5010000	4986000	-24.000,00	-24.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1500000	1005000	-495.000,00	-495.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	6484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	4140,84	4.140,84	4.140,84
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6592000000	Abs.f. Vorjahre	0	2200,06	2.200,06	2.200,06
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-511851	-236851	275.000,00	-275.000,00
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-759845	-529845	230.000,00	-230.000,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7311000000	Deckung aus Mehreinzahlung 36120000 (6812) (lfd. Nr. 2)	0	-450	-450,00	450,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7318000000	Kindertagespflege Stormarn	-14000	-78200	-64.200,00	64.200,00
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7331000000	Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)	-12980000	-12421000	559.000,00	-559.000,00
					131.000,00	**8.712,50**	**-122.287,50**	**-3.811.005,70**

Haushalt 2025

Produktname
FB 2/ 362 Jugendarbeit

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Planung und Koordinierung von Aufgaben, Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit; Durchführung von Maßnahmen

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Landes- und Kreisrichtlinien, Rahmen- und Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Junge Menschen bis 27 Jahre (z.T. im Alter eingeschränkt); ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit

Sachziele
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch altersgemäße Strukturen im kommunalen Bereich, in Vereinen/Verbänden und in der offenen Jugendarbeit

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Stellenanteile
1,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 Seite 202-

FB 2/ 362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.330,00	1.770,00	20.100,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	-70,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.000,00	50.000,00	150.000,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	3.726,00	3.726,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**118.400,00**	**55.426,00**	**173.826,00**	
		11. Personalaufwendungen	-129.866,00	0,00	-129.866,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
		15. Transferaufwendungen	-1.071.100,00	-200.820,00	-1.271.920,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-100.000,00	-50.000,00	-150.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.303.966,00**	**-250.820,00**	**-1.554.786,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.185.566,00**	**-195.394,00**	**-1.380.960,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.185.566,00**	**-195.394,00**	**-1.380.960,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.185.566,00**	**-195.394,00**	**-1.380.960,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 203-
FB 2/ 362 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.330,00	1.770,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.726,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	118.400,00	55.426,00	173.826,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-129.866,00	0,00	-129.866,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.071.100,00	-200.820,00	-1.271.920,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-100.000,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.300.966,00	-250.820,00	-1.551.786,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.182.566,00	-195.394,00	-1.377.960,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.182.566,00	-195.394,00	-1.377.960,00	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 362 - Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilplan:

Die Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile 6) enthalten die Erträge aus der Erstattung des Verdienstausfalls von Jugendgruppenleitern vom Land. Aufgrund höherer Inanspruchnahme wird hier im Jahresverlauf von Mehrerträgen i.H.v. 50 T€ ausgegangen. Diese Erstattungen des Verdienstausfalls basieren auf den im Vorwege getätigten Mehraufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen (Zeile 16) und werden vom Land vollumfänglich erstattet. Jahreszeiten- und ferienbedingt entstehen diese Aufwendungen bzw. Erträge nicht proportional in den Perioden, so dass hier zurzeit Mindererträge und Minderaufwendungen suggeriert werden. Die entsprechenden Ansätze wurden im Nachtragshaushalt berücksichtigt und angepasst.
Die Transferaufwendungen (Zeile 15) weisen Mehraufwendungen aus. Viele der Kreiszuwendungen (z.B. Freizeitfahrten, Beihilfen Kreisjugendring, Stormini, JGH Lütjensee) werden bereits im ersten Quartal des Jahres gebucht, so dass zurzeit Mehraufwendungen suggeriert werden. Es wird jedoch von einer planmäßigen Abwicklung dieser Kreiszuschüsse ausgegangen.
Darüber hinaus erfolgte die Budgetabwicklung weitestgehend planmäßig.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	4141000000	Landeszuweisung	-18330	-20100	-1.770,00	1.770,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	4321000000	Teilnehmerbeiträge	-70	0	70,00	-70,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	4481000000	Erstattung Verdienstausfall	-100000	-150000	-50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-3726	-3.726,00	3.726,00
FB 2	FB 2/ 362	36210000 außerschulische Jugendbildung	5318000000	Außerschul.Jugendbildung	26.000,00	23.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	5318000000	Jugendferienwerk	48.900,00	40.000,00	-8.900,00	-8.900,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	5318000000	Jugenddemokratiebildung	-	102.720,00	102.720,00	102.720,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	5318000000	Zuschuss für Jugendgästehaus Lütjensee	57.500,00	167.500,00	110.000,00	110.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	5421000000	Verd.ausf. ehrenamtl. Mitarb.	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	6141000000	Landeszuweisung	18330	20100	1.770,00	1.770,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	6321000000	Teilnehmerbeiträge	70	0	-70,00	-70,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	6481000000	Kopie aus Ergebnisplanung	100000	150000	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	3726	3.726,00	3.726,00
FB 2	FB 2/ 362	36210000 außerschulische Jugendbildung	7318000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-26000	-23000	3.000,00	-3.000,00
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderholung	7318000000	Freizeitfahrten, Jugendferienwerk	-288900	-280000	8.900,00	-8.900,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7318000000	Jugenddemokratiebildung	0	-102720	-102.720,00	102.720,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7318000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-670400	-612900	57.500,00	-57.500,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7318000000	Zuschuss für Jugendgästehaus Lütjensee	0	-167500	-167.500,00	167.500,00
FB 2	FB 2/ 362	36250000 sonstige Jugendarbeit	7421000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-100000	-150000	-50.000,00	50.000,00
					-852.900,00	**-852.900,00**	**0,00**	**612.492,00**

Haushalt 2025

Produktname
FB 2/ 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlichkeit
Sabine Schmidt mit Ausnahme der Teilbereiche Angebote von Familien in schwierigen Lebenslagen, Jugendschutz, Jugendhilfeplanung und Kostenheranziehung/-erstattung sowie des Teilbereiches Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft, hier besteht eine Teamverantwortung im Sachgebiet 23/2.
Stefan Dzyk für die Teilbereiche Angebote von Familien in schwierigen Lebenslagen, Jugendschutz und Jugendhilfeplanung.
Marcus Becker für die Teilbereiche Kostenheranziehung/-erstattung.

Beschreibung
Leistungen der Jugendhilfe unter Berücksichtigung der in § 1 Abs. 3 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe ausgeführten Wesensmerkmale des Leistungsbereiches:
1. Ausrichtung der Jugendhilfe auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie
2. die Unterstützung, Herstellung oder Wiederherstellung der elterlichen Erziehungsverantwortlichkeit und die Achtung der vorrangigen Elternverantwortung bis zur Grenze der missbräuchlichen und kindeswohlschädigenden Ausübung des elterlichen Sorgerechtes sowie
3. der Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

Für den Teilbereich Jugendschutz:
Angebote zu Gefährdungsbereichen für Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte und Multiplikatoren unterbreiten; Vernetzung und Koordination der im Bereich Jugendschutz Tätigen; Stellungnahmen aufgrund des Jugendarbeitsschutzgesetzes; Stellen von Indizierungsanträgen.

Für den Teilbereich Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft:
Schutz, Interessenvertretung und Rechtsvertretung Minderjähriger und junger Volljähriger, Wahrnehmung der elterlichen Sorge, Feststellung der Vaterschaft, Prozessvertretungen, Beurkundungen, Beratung und Unterstützung

Auftragsgrundlagen
§§ 16 - 20, 27, 29 - 35, 35 a, 41, 42, 50 - 52 (in Verb. mit §§ 49 und 49 a FGG) Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe; §§ 14 u. 72 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe JöSchG, GjS, GastG, JarbSchG; §§ 1712, 1751, 1791 b u. c, § 1909 u. 1912 BGB

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter und / oder Väter, Eltern, Elternteile, andere mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen betraute Personen; im Bereich des Jugendschutzes Institutionen, Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren; im Teilbereich Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft Minderjährige, Eltern und junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr

Sachziele
Die Entstehung von Erziehungs- und Entwicklungsstörungen junger Menschen sollen durch das Dienstleistungsangebot der vorgenannten Hilfen möglichst vermieden werden. Innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und in Verbindung mit den in der Produktbeschreibung genannten Intentionen lassen sich die Sachziele dieses Produktes wie folgt beschreiben:
1. Sicherstellung von Beratungs- und Gesprächsangeboten zur Lösung innerfamiliärer Konfliktlagen.
2. Sicherstellung einer altersgemäßen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in problematischen familiären Zusammenhängen.
3. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Versorgungsangebotes für Kinder und Jugendliche.
4. Schutz von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen.
5. Sicherstellung einer Persönlichkeitsentwicklung, die eine eigenverantwortliche Teilnahme am Leben in der Gesellschaft ermöglicht.
6. Bedarfsgerechte Intervention zur Stabilisierung der Betroffenen im Rahmen der zur Verfügung stehenden ambulanten Hilfen.
7. Sicherstellung der Kindesinteressen bzw. Maßnahmen zur Abwendung von Kindeswohlgefährdenden Einflüssen.

Im Bereich des Jugendschutzes:
1. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, Mitwirkung bei der Konzessionserteilung, präventive Angebote zur Beeinflussung positiver Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche, Angebote zu den Hauptgefährdungsbereichen unterbreiten.
Im Bereich Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft:
1. Vertretung der tatsächlichen und rechtlichen Interessen des Kindes
2. gute psychische und soziale Entwicklung des Kindes - rechtliche Klärung von Statusfragen
3. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
4. umfassende rechtliche Beratung der Hilfesuchenden

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Stellenanteile
76,45

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 2/ 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.600,00	228.720,00	393.320,00	
		3. sonstige Transfererträge	1.140.100,00	-76.100,00	1.064.000,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	0,00	1.790,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	210.540,00	0,00	210.540,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.320.100,00	858.859,37	11.178.959,37	
		7. sonstige Erträge	297.900,00	157.120,04	455.020,04	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**12.135.030,00**	**1.168.599,41**	**13.303.629,41**	
		11. Personalaufwendungen	-7.183.303,00	-22.000,00	-7.205.303,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-288.500,00	148.200,00	-140.300,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-274.540,00	5.000,00	-269.540,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-34.627.686,00	-3.069.299,25	-37.696.985,25	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.187.000,00	-93.608,77	-1.280.608,77	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-43.561.029,00**	**-3.031.708,02**	**-46.592.737,02**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-31.425.999,00**	**-1.863.108,61**	**-33.289.107,61**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-31.425.999,00**	**-1.863.108,61**	**-33.289.107,61**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-31.425.999,00**	**-1.863.108,61**	**-33.289.107,61**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 209-

FB 2/ 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.600,00	228.720,00	393.320,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.140.100,00	-71.040,44	1.069.059,56	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	210.540,00	0,00	210.540,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.320.100,00	909.081,37	11.229.181,37	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	145.220,04	145.220,04	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	11.837.130,00	1.211.980,97	13.049.110,97	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-6.941.803,00	0,00	-6.941.803,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-64.300,00	0,00	-64.300,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-274.540,00	5.000,00	-269.540,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-34.627.686,00	-3.069.299,25	-37.696.985,25	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.170.600,00	-90.208,77	-1.260.808,77	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-43.078.929,00	-3.154.508,02	-46.233.437,02	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-31.241.799,00	-1.942.527,05	-33.184.326,05	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-31.241.799,00	-1.942.527,05	-33.184.326,05	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zum Teilplan:

Im Teilplan 363, Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, machen sich insbesondere die steigenden Unterbringungskosten im stationären Bereich bemerkbar. Auch sind in vielen Bereichen der ambulanten Leistungen weitere Fallzahlensteigerungen zu verzeichnen. Hiervon sind insbesondere die Leistungen nach §30 (+25%) und §31 (+10%) betroffen.

Im stationären Bereich fallen insbesondere die Hilfen für junge Volljährige ins Gewicht, da hier der Gesetzgeber durch den neuen §41a SGBVIII eine Ausweitung der Nach- bzw. Weiterbetreuung der jungen Menschen vorsieht. Die vorbeschriebenen Fallzahlen- und Kostensteigerungen machen eine weitere Anpassung der Schätzwerte durch alle Hilfeformen erforderlich.

Auf Grund der Tatsache, dass Kostenerstattungen nur halbjährlich abgerechnet werden, sind diese Werte noch unterhalb des Planungsansatzes (Zeile 3 und 6) geblieben.
In Zeile 16 werden die Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger Da die Kostenerstattungen zum Jahresende erfahrungsgemäß zunehmen werden, wurde dieser Wert zum Nachtragshaushalt entsprechend angepasst.

Bei den Transferleistungen (Zeile 15) ist im Jahresverlauf mit weiter steigenden Kosten zu rechnen, so dass die Schätzwerte erneut angepasst werden mussten.

Es erfolgte eine entsprechende Anpassung der Planwerte im Nachtragshaushalt.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	4141000000	Förderung Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	0	-228720	-228.720,00	228.720,00
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	4221000000	Kostenbeiträge	-25000	-30000	-5.000,00	5.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-4000	-12000	-8.000,00	8.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-60000	-70000	-10.000,00	10.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-45000	-80000	-35.000,00	35.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-249100	-65000	184.100,00	-184.100,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4223000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-50000	-100000	-50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	-19249,98	-19.249,98	19.249,98
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	4482000000	soz.päd.Fam.hilfe	0	-9609,39	-9.609,39	9.609,39
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4481000100	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	-9200000	-5000000	4.200.000,00	-4.200.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-300000	-600000	-300.000,00	300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4481000100	Kostenerstattung vom Land für junge volljährige UMA	0	-4180000	-4.180.000,00	4.180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4482000000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für junge volljährige	0	-50000	-50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	4481000100	Kostenerstattung Land für UMA	0	-470000	-470.000,00	470.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-20000	-50000	-30.000,00	30.000,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-220100	-210700	9.400,00	-9.400,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-77800	-99100	-21.300,00	21.300,00
FB 2	FB 2/ 363	36310000 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-13525	-13.525,00	13.525,00
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	4592000000	diverse Rückforderungen Zuschüsse 2024	0	-131695,04	-131.695,04	131.695,04
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5051000000	Zuf. Pens. VE	80.900,00	131.300,00	50.400,00	50.400,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	105.400,00	82.200,00	-23.200,00	-23.200,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5071000000	Zuf. ATZ	55.200,00	50.000,00	-5.200,00	-5.200,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5151000000	Pensionen VE	162.200,00	55.500,00	-106.700,00	-106.700,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	62.000,00	20.500,00	-41.500,00	-41.500,00
FB 2	FB 2/ 363	36354000 Amtspflegschaft, Vormundschaft	5291000000	Dolmetscherkosten	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerschaft	5331000000	Umsetzung begleiteter Umgänge durch natürl. Personen	-	15.219,25	15.219,25	15.219,25
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	5332000000	Gemeinsame Unterbringung	962.000,00	1.150.000,00	188.000,00	188.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	5331000000	Andere Hilfen zur Erziehung	506.000,00	850.000,00	344.000,00	344.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36333000 soziale Gruppenarbeit	5318000000	Soziale Gruppenarbeit	141.920,00	148.000,00	6.080,00	6.080,00
FB 2	FB 2/ 363	36334000 Erzieherischer Beistand	5331000000	Erziehungsbeistand	1.245.000,00	1.550.000,00	305.000,00	305.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	5331000000	Sozialpäd.Familienhilfe	2.227.000,00	2.600.000,00	373.000,00	373.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	5331000000	Vollzeitpflege	2.620.000,00	2.900.000,00	280.000,00	280.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	5332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen	8.624.000,00	11.000.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	5332000100	Leistungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	6.900.000,00	4.600.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36339000 Intensive Einzelbetreuung	5331000000	soz.päd.Einzelbetr.§35 KJHG	91.000,00	160.000,00	69.000,00	69.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5331000000	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	759.000,00	1.100.000,00	341.000,00	341.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5331000100	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen	3.543.000,00	2.300.000,00	-1.243.000,00	-1.243.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5332000100	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen UMA	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5332000000	Vorl.Maßn.zum Schutz	1.215.000,00	750.000,00	-465.000,00	-465.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5332000100	Vorl. Maßnahmen zum Schutz / UMA; Kooperationsverband	1.600.000,00	200.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	5452000000	gemein.Unterbring.Eltern/Kind	-	3.939,36	3.939,36	3.939,36
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	5452000000	HzE	-	27.207,84	27.207,84	27.207,84
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	5441000000	Haftplficht Pflegekinder	-	10.061,57	10.061,57	10.061,57
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5452000000	Kostenerst.an and.Jugendämter	51.000,00	100.000,00	49.000,00	49.000,00
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5494000000	Unteralimentation Beamte	16.400,00	19.800,00	3.400,00	3.400,00
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	6141000000	Förderung Umsetzung Kinderschutzgesetz	0	228720	228.720,00	228.720,00
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	6221000000	Kostenbeiträge FRK	25000	30000	5.000,00	5.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	6211000000	Kopie aus Ergebnisplanung	4000	12000	8.000,00	8.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	60000	70000	10.000,00	10.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	45000	80000	35.000,00	35.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6226000000	Rückzahlung von Hilfen FRK	0	900	900,00	900,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6211000000	BB II	0	1797	1.797,00	1.797,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6213000000	BB II	0	77,98	77,98	77,98
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz FRK	249000	65000	-184.000,00	-184.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6223000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern FRK	50000	100000	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6226000000	Rückzahlung von Hilfen FRK	0	230	230,00	230,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6211000000		0	1954,58	1.954,58	1.954,58
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	6484000000	U2 Erstatt.KK - lt.Rückspr. Daniela Müller	0	19249,98	19.249,98	19.249,98
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	6482000000	Soz.päd.Fam.hilfe	0	9609,39	9.609,39	9.609,39
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6481000100	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	9200000	5000000	-4.200.000,00	-4.200.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	300000	600000	300.000,00	300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6481000100	Kostenerstattung vom Land für junge volljährige UMA	0	4180000	4.180.000,00	4.180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6482000000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern für junge volljährige	0	50000	50.000,00	50.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6481000100	Kostenerstattung Land für UMA	0	470000	470.000,00	470.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6481000100	nachschüsisige Zahlungen	0	50222	50.222,00	50.222,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	20000	50000	30.000,00	30.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36310000 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	13525	13.525,00	13.525,00
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	131695,04	131.695,04	131.695,04
FB 2	FB 2/ 363	36354000 Amtspflegschaft, Vormundschaft	7291000000	Dolmetscherkosten	-20000	-15000	5.000,00	-5.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerschaft	7331000000	Umsetzung begleiteter Umgänge durch natürl. Personen	0	-15219,25	-15.219,25	15.219,25
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	7332000000	Gemeinsame Unterbringung	-962000	-1150000	-188.000,00	188.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	7331000000	Andere Hilfen zur Erziehung	-506000	-850000	-344.000,00	344.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36333000 soziale Gruppenarbeit	7318000000	Kopie aus Ergebnisplanung	-141920	-148000	-6.080,00	6.080,00
FB 2	FB 2/ 363	36334000 Erzieherischer Beistand	7331000000	Erziehungsbeistand	-1245000	-1550000	-305.000,00	305.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	7331000000	Sozialpäd.Familienhilfe	-2227000	-2600000	-373.000,00	373.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	7331000000	Vollzeitpflege	-2620000	-2900000	-280.000,00	280.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	7332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	-8624000	-11000000	-2.376.000,00	2.376.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	7332000100	Leistungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	-6900000	-4600000	2.300.000,00	-2.300.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36339000 Intensive Einzelbetreuung	7331000000	soz.päd.Einzelbetr.§35 KJHG FRK	-91000	-160000	-69.000,00	69.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7331000000	Hilfe außerhalb von Einrichtungen FRK	-759000	-1100000	-341.000,00	341.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7331000100	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	0	-180000	-180.000,00	180.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	-3543000	-2300000	1.243.000,00	-1.243.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7332000100	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen UMA	0	-4000000	-4.000.000,00	4.000.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	7332000000	Vorl.Maßn.zum Schutz FRK	-1215000	-750000	465.000,00	-465.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	7332000100	Vorl. Maßnahmen zum Schutz / UMA; Kooperationsverband FRK	-1600000	-200000	1.400.000,00	-1.400.000,00
FB 2	FB 2/ 363	36323000 Gemein. Unterbr. Eltern/Kind	7452000000	gemeins.Unterbr. Eltern/Kind	0	-3939,36	-3.939,36	3.939,36
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	7452000000	HzE	0	-27207,84	-27.207,84	27.207,84
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	7441000000	Haftpflicht Pflegekinder	0	-10061,57	-10.061,57	10.061,57
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	7452000000	Kostenerst.an and.Jugendämter FRK	-51000	-100000	-49.000,00	49.000,00
					184.100,00	**104.681,56**	**-79.418,44**	**8.566.796,42**

Haushalt 2025

Produktname
FB 2/ 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlichkeit
n.n.

Beschreibung
Förderung der Errichtung und des Betriebes von Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Träger von Kindertageseinrichtungen

Sachziele
Sicherstellung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Angebotes in Kindertageseinrichtungen

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 2/ 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.155.438,35	2.607.716,67	119.763.155,02	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	95.245,03	95.245,03	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**117.155.438,35**	**2.702.961,70**	**119.858.400,05**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-1.850.336,93	0,00	-1.850.336,93	
		15. Transferaufwendungen	-131.016.684,00	-3.022.655,30	-134.039.339,30	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-132.867.020,93**	**-3.022.655,30**	**-135.889.676,23**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-15.711.582,58**	**-319.693,60**	**-16.031.276,18**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-15.711.582,58**	**-319.693,60**	**-16.031.276,18**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	846.180,00	-846.180,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.865.402,58**	**-1.165.873,60**	**-16.031.276,18**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.850.336,93	0,00	-1.850.336,93	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.655.438,35	0,00	1.655.438,35	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-194.898,58**	**0,00**	**-194.898,58**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.500.000,00	2.619.836,79	118.119.836,79	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	95.245,03	95.245,03	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	115.500.000,00	2.715.081,82	118.215.081,82	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	131.016.684,00	-3.165.304,23	134.181.988,23	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	131.016.684,00	-3.165.304,23	134.181.988,23	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-15.516.684,00	-450.222,41	-15.966.906,41	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-350.000,00	263.600,00	-86.400,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-350.000,00	263.600,00	-86.400,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-350.000,00	263.600,00	-86.400,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-15.866.684,00	-186.622,41	-16.053.306,41	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zum Teilplan:

Die ausgewiesenen Mehrerträge sind auf gestiegene Landeszuweisungen sowie der verstärkten Heranziehung von Wohngemeinden zurückzuführen.
Die gestiegenen Aufwendungen hängen mit einer hohen Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen zusammen. Für das kommende Quartal ist eine Anpassung der Förderung aufgrund der Tarifanpassung und weiterer gesetzlicher Änderungen geplant.

Es erfolgte eine entsprechende Anpassung der Planwerte im Nachtragshaushalt.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4141000000	Landeszuweisung	-63500000	-63752000	-252.000,00	252.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4142000000	Zuweisungen Gemeinden	-52000000	-54350000	-2.350.000,00	2.350.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4148000000	RZ Landesmittel PiA SPA	0	-5716,67	-5.716,67	5.716,67
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4592000000	Abs.f.Vorjahre	0	-95245,03	-95.245,03	95.245,03
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5311000000	RZ Landesmittel PIA und PQVO	-	47.513,30	47.513,30	47.513,30
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5312000000	Fördermittel nach SQKM	125.600.000,00	127.079.691,00	1.479.691,00	1.479.691,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5318000000	Kostenausgleich Kitas Hamburg	4.800.000,00	6.437.135,00	1.637.135,00	1.637.135,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5318000000	PIA-Förderung - Fortführung	616.684,00	475.000,00	-141.684,00	-141.684,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4811000000	ILV FB 3 Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten	-846180	0	846.180,00	-846.180,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6141000000	Landeszuweisung	63500000	63752000	252.000,00	252.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6142000000	Zuweisungen Gemeinden	52000000	54350000	2.350.000,00	2.350.000,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6148000000	nachschüssige Zahlungen	0	12120,12	12.120,12	12.120,12
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6148000000	RZ Landesmittel PiA SPA	0	5716,67	5.716,67	5.716,67
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6592000000	Abs.f.Vorjahre	0	95245,03	95.245,03	95.245,03
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7311000000	RZ Landesmittel PIA und PQVO	0	-190162,23	-190.162,23	190.162,23
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7312000000	Fördermittel nach SQKM	-125600000	-127079691	-1.479.691,00	1.479.691,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7318000000	Kostenausgleich Kitas Hamburg	-4800000	-6437135	-1.637.135,00	1.637.135,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7318000000	PIA-Förderung FRK -Fortführung	-616684	-475000	141.684,00	-141.684,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7812000000	Investitionszuschuss Einr.v.Kindergärten	-350000	-86400	263.600,00	-263.600,00
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	1991001200	Investitionszuschuss Einr.v.Kindergärten	350.000,00	86.400,00	-263.600,00	-263.600,00
					-846.180,00	**-130.528,81**	**715.651,19**	**10.232.623,05**

Haushalt 2025

Produktname
FB 2/ 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog für das Produkt Erziehungsberatung (3675)

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

Beschreibung
Erziehungsberatung: Förderung der Erziehungsberatungsstellen und Mittelverteilung an die Familienzentren

Auftragsgrundlagen
Erziehungsberatung: § 28 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

Auftraggeber
Erziehungsberatung: Selbstveraltungsaufgabe

Zielgruppen
Erziehungsberatung: Unmittelbar die Träger von Erziehungsberatungsstellen im Kreis Stormarn, mittelbar Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile und andere Erziehungsberechtigte
Familienzentren im Kreis Stormarn

Sachziele
Erziehungsberatung: Sicherstellung von Beratungs- und Gesprächsangeboten zur Lösung innerfamiliärer Konfliktlagen

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 2/ 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.472,00	0,00	473.472,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**473.472,00**	**0,00**	**473.472,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-3.096.074,00	-38.506,94	-3.134.580,94	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-3.102.074,00**	**-38.506,94**	**-3.140.580,94**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-2.628.602,00**	**-38.506,94**	**-2.667.108,94**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-2.628.602,00**	**-38.506,94**	**-2.667.108,94**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.628.602,00**	**-38.506,94**	**-2.667.108,94**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.472,00	0,00	473.472,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	473.472,00	0,00	473.472,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.096.074,00	-38.506,94	-3.134.580,94	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-3.102.074,00	-38.506,94	-3.140.580,94	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-2.628.602,00	-38.506,94	-2.667.108,94	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-2.628.602,00	-38.506,94	-2.667.108,94	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zum Teilplan:

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) ist die Landeszuweisung für Familienzentren enthalten. Diese wurden für das gesamte Jahr vereinnahmt, so dass Mehrerträge ausgewiesen werden, die tatsächlich jedoch keine sind.
Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) sind u. a. die Erziehungsberatung, das Kinder- und Jugendtelefon sowie die Beratung bei Gewalt und sexueller Ausbeutung von Kindern enthalten und viele wurden bereits für das gesamte Haushaltsjahr verbucht, jedoch erfolgen erfahrungsgemäß noch zahlreiche Abrechnungen zum Ende des Jahres. Der Haushaltsansatz wurde zum Nachtragshaushalt entsprechend korrigiert.
Es wird von der planmäßigen Bewirtschaftung des Budgets ausgegangen.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 367	36781000 Familienzentren	5312000000	FamZe 2025 Siek/Barsbüttel	-	38.506,94	38.506,94	38.506,94
FB 2	FB 2/ 367	36781000 Familienzentren	7312000000	FamZe 2025 Siek/Barsbüttel	0	-38506,94	-38.506,94	38.506,94
					0,00	**0,00**	**0,00**	**77.013,88**

Haushalt 2025

Produktname
FB 2/ 421 Förderung des Sports

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Finanzielle Unterstützung des Kreissportverbandes (insb. Förderung des Übungsleiterwesens), gebührenfreie Überlassung von kreiseigenen Turnhallen und Freisportanlagen sowie des Therapiebades der Woldenhornschule an Sportverbände/-vereine und Betriebssportgruppen; außerschulische Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen

Auftragsgrundlagen
Rahmenbeschlüsse (Förderung des Kreissportverbandes); Kreisausschussbeschlüsse vom 22.06.1977 und 01.11.1978 (kostenlose Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen durch Sportvereine)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kreissportverband, Sportvereine und Mitglieder, Verbände/Vereine, Betriebssportgruppen und Mitglieder

Sachziele
Finanzielle Unterstützung des Kreissportverbandes, um den Verband und seine Mitglieder in die Lage zu versetzen, ihre Angebote für die Sporttreibenden aufrechtzuerhalten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln; Unterstützung der Sportorganisationen im Kreisgebiet durch die außerschulische Nutzung kreiseigener Sportanlagen

Sachverhalt
Die Budgetabwicklung erfolgt planmäßig.

Budgetverantwortlichkeit
Carsten Reichentrog

FB 2/ 421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-412.000,00	80.000,00	-332.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-412.000,00**	**80.000,00**	**-332.000,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-412.000,00**	**110.000,00**	**-302.000,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-412.000,00**	**110.000,00**	**-302.000,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-412.000,00**	**110.000,00**	**-302.000,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-412.000,00	80.000,00	-332.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-412.000,00	80.000,00	-332.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-412.000,00	110.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-412.000,00	110.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00

FB 2/ 421 Förderung des Sports

Erläuterungen zum Teilplan:

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) weisen zurzeit Minderaufwendungen aus, weil sie nicht proportional zu den Perioden entstehen. Die Beihilfe an den Kreissportverband wurde für das gesamte Jahr ausgezahlt.

Die Budgetabwicklung erfolgt jedoch voraussichtlich im Rahmen der gesamten Haushaltsansätze für 2025 planmäßig.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 2	FB 2/ 421	42100000 Sportförderung	4148000000	Rückforderung Sportförderung (DKSB)	0	-30000	-30.000,00	30.000,00
FB 2	FB 2/ 421	42100000 Sportförderung	5318000000	Förderung des Schwimmunterrichts	80.000,00	-	-80.000,00	-80.000,00
FB 2	FB 2/ 421	42100000 Sportförderung	6148000000	Rückforderung Sportförderung (DKSB)	0	30000	30.000,00	30.000,00
FB 2	FB 2/ 421	42100000 Sportförderung	7318000000	Förderung des Schwimmunterrichts	-80000	0	80.000,00	-80.000,00
					0,00	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**

Haushalt 2025

Produktname
FB 3 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Kathrin Weimann
Für den Fachdienst 32: Torge Willhoeft
Für den Fachdienst 33: Ilona Czinczoll
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe
Für den Fachdienst 35: Martina Schlätel

Beschreibung
Im Fachbereich 3 mit den Fachdiensten Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Gesundheit und Sonstige soziale Leistungen werden folgende Teilpläne bewirtschaftet:

111 Verwaltungssteuerung und Service
242 Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)
311 Grundversorgung Hilfen SGB XII mit den Produkten Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
312 Grundsicherung SGB II
313 Leistungen für Asylbewerber
314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
315 Soziale Einrichtungen mit den Produkten Landespflegegeldgesetz / SGB XI, Asyl/Vertriebene und andere Einrichtungen
321 Bundesversorgungsgesetz
331 Wohlfahrtspflege
345 Bildung und Teilhabe (BKGG)
351 Sonstige Hilfen/Leist. mit den Produkten LAG örtlicher, überörtlicher Träger sowie f. D. i. A. und sonstige soziale Angelegenheiten örtlich, überörtlich, des Bundes und anderer Kostenträger
363 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung gem. SGB IX / SGB VIII
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege mit den Produkten ärztlicher Dienst, kinder- und jugendärztlicher Dienst, jugendzahnärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrie/Sozialmedizin., Infektionsschutz und gesundheitlicher Umweltschutz

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen und Satzungen, öffentlich-rechtliche Verträge, Kreistagsbeschlüsse und innerdienstliche Organisationsregelungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben, Bund, Land, Kreis

Zielgruppen
Bevölkerung des Kreises Stormarn; ambulante, stationäre und teilstationäre Einrichtungen; Bund; Land; Kommunen; Wohlfahrtsverbände; andere Sozialleistungsträger; Selbsthilfeorganisationen; Unterhalts- und Kostenbeitragspflichtige

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen und Erbringung der erforderlichen Ressourcen; Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung

Budgetverantwortlichkeit
Oliver Lövenforst

Stellenanteile
165,52

FB 3 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.888.008,41	6.142.022,76	32.030.031,17	
		3. sonstige Transfererträge	1.717.500,00	703.133,54	2.420.633,54	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.800,00	12.300,00	166.100,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	-190,54	9,46	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.573.929,00	13.506.511,56	120.080.440,56	
		7. sonstige Erträge	1.957.399,55	478.163,70	2.435.563,25	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	338,57	338,57	
		10. ERTRÄGE	**136.290.836,96**	**20.842.279,59**	**157.133.116,55**	
		11. Personalaufwendungen	-16.165.023,20	585.594,20	-15.579.429,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-718.600,00	-51.100,00	-769.700,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-449.135,42	85.459,88	-363.675,54	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-57.330,54	-1.445,04	-58.775,58	
		15. Transferaufwendungen	-130.993.503,02	-27.500.710,38	-158.494.213,40	
		16. sonstige Aufwendungen	-40.687.492,34	-5.331.325,48	-46.018.817,82	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-189.071.084,52**	**-32.213.526,82**	**-221.284.611,34**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-52.780.247,56**	**-11.371.247,23**	**-64.151.494,79**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-52.780.247,56**	**-11.371.247,23**	**-64.151.494,79**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-884.780,00	846.180,00	-38.600,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-53.665.027,56**	**-10.525.067,23**	**-64.190.094,79**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-57.330,54	-1.445,04	-58.775,58	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.309,49	1.414,42	6.723,91	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-52.021,05**	**-30,62**	**-52.051,67**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.882.698,92	6.144.453,34	32.027.152,26	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.717.500,00	795.187,54	2.512.687,54	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	153.800,00	-17.700,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	-190,54	9,46	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.573.929,00	24.652.670,36	131.226.599,36	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600,00	7.253,56	7.853,56	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	134.328.727,92	31.581.674,26	165.910.402,18	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-15.701.123,20	585.194,20	-15.115.929,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-160.300,00	0,00	-160.300,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-449.135,42	11.592,98	-437.542,44	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	130.993.503,02	-26.074.676,24	157.068.179,26	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-40.646.692,34	-5.194.625,48	-45.841.317,82	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	187.950.753,98	-30.672.514,54	218.623.268,52	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-53.622.026,06	909.159,72	-52.712.866,34	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-50.870,00	3.000,00	-47.870,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-50.870,00	3.000,00	-47.870,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-50.570,00	3.000,00	-47.570,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-53.672.596,06	912.159,72	-52.760.436,34	0,00	0,00	0,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4162000000	FD 11: Aufl. Zuweisung	-356,9	-318,48	38,42	-38,42
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4191000000	Bet.Bund f.Leist.Unterk./HeizungArbS	-24710000	-28564250	-3.854.250,00	3.854.250,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4140000000	Flüchtlingspauschale vom Bund	0	-1679500	-1.679.500,00	1.679.500,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	4141000000	Erst.d.Landes für Pflegestützpunkt	-105000	0	105.000,00	-105.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	4144000000	Erst. v. Pflegekassen f. Pflegestützpunkt	-105000	-101155	3.845,00	-3.845,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	4141000000	Förderung junge Migranten und Migrantinnen	0	-2620	-2.620,00	2.620,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4141000000	Zuwendung Kompetenzteam Inklusion	0	-384358,34	-384.358,34	384.358,34
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4140000000	Zuweisung ÖGD digital Bund KfW	0	-328725	-328.725,00	328.725,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	-1452,84	-1.452,84	1.452,84
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4212000000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	-1000	-4200	-3.200,00	3.200,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-13000	-50000	-37.000,00	37.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4215000000	Ersatz von Sonstigen	-1000	-500	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-53000	-80000	-27.000,00	27.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-16000	-8000	8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4223000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4226000000	Rückzahlung von Hilfen	-36000	-30000	6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4213000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-14811,87	-14.811,87	14.811,87
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4214000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	-1312,76	-1.312,76	1.312,76
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-1000	-15000	-14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	-2500	0	2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4221002000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-6951,78	-6.951,78	6.951,78
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4224000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	-2000	-2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4225000000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-10000	-50000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4214000000	Erstattung von Pflegeversicherungsträgern	0	-610,36	-610,36	610,36
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4215000000	Ersatz von Sonstigen	0	-2354,77	-2.354,77	2.354,77
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	0	-180	-180,00	180,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4223000000	Sonstige Transfererträge	0	-1593,24	-1.593,24	1.593,24
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	-2995,86	-2.995,86	2.995,86
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4211003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert- avE	-2000	-1000	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4211004000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - Erreichung Regelaltersgrenze - avE	-1000	-500	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4212003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1000	-1800	-800,00	800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-24000	-30000	-6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213004000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	-16000	-50000	-34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4214003000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-379,4	-379,40	379,40
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4214004000	Sonstige Ersatzleistungen ab Erreichung der Regelaltersgrenze	0	-1143	-1.143,00	1.143,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4215003000	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1000	-2500	-1.500,00	1.500,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4215004000	Ersatz von Sonstigen - Erreichung Regelaltersgrenze	-4000	-5800	-1.800,00	1.800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216003000	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-87000	-133000	-46.000,00	46.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216004000	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	-115000	-260000	-145.000,00	145.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4221005000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-6000	0	6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4223005000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4223006000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Erreichung Regelaltersgrenze	0	-35,88	-35,88	35,88
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4223007000	Leistungen von Sozialleistungsträgern b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-10000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4226005000	Rückzahlung gewährter Hilfen dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-11587,23	-11.587,23	11.587,23
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4226006000	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Erreichung Regelaltersgrenze	0	-16426,71	-16.426,71	16.426,71
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4226007000	Rückzahlung gewährter Hilfen b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-62000	-140000	-78.000,00	78.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4215000000	Ersatz von Sonstigen	-1000	-8000	-7.000,00	7.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-301000	-120000	181.000,00	-181.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-7000	-4600	2.400,00	-2.400,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-5000	-75000	-70.000,00	70.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-1000	-55000	-54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4221003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-50000	-60000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4223003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-10000	-35000	-25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	-200000	-200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4216000000	Rückzahlung von Hilfen a.v.E.	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4226000000	Rückzahlung von Hilfen i.E.	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4291000000	Andere sonstige Transfererträge	0	-20350,68	-20.350,68	20.350,68
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	-10000	-15000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4311000000	Verwaltungsgebühren	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4311000000	Allg. Gebühren	-90000	-120000	-30.000,00	30.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4311000000	Allg. Gebühren	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	4311000000	Allg. Gebühren	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4311000000	Geb.nach IfSG	-50000	-33000	17.000,00	-17.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4421000000	Pfandeinzahlung	0	-9,46	-9,46	9,46
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4461000000	Vermischte Einnahmen	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4461000000	Nebentätig.einschl.Mat.k.	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4488000000	Kostenerstattung Prozesskosten	-100	-58972,73	-58.872,73	58.872,73
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-1907000	-2067000	-160.000,00	160.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-6940000	-8050000	-1.110.000,00	1.110.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-149000	-280000	-131.000,00	131.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (Blindenhilfe)	-206000	-225000	-19.000,00	19.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (sonstige H.i.a.L)	-135000	-98000	37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4480000000	Erstattung vom Bund GruSi	-27086000	-29717000	-2.631.000,00	2.631.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4484000000	Ersatz Personalkosten	-1640000	-1850000	-210.000,00	210.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4488000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	-9000	-9.000,00	9.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Aufnahmepauschale Ukraine	0	-175000	-175.000,00	175.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Erstattung des Landes	-7882000	-8609000	-727.000,00	727.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Erstattung Flüchtlingspauschale vom Land	-5197500	0	5.197.500,00	-5.197.500,00
FB 3	FB 3/ 313	3130000P Personalkosten 313	4481000000	d.FD 12 - Pers-kost.erstattung KIT	-143400	0	143.400,00	-143.400,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung des Landes (85,19%-iger Anteil)	-49220279	-59388000	-10.167.721,00	10.167.721,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung des Landes für Hilfeplanung	-954000	-850000	104.000,00	-104.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	-380000	-1960000	-1.580.000,00	1.580.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 2021 1,8%)	0	-1255000	-1.255.000,00	1.255.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4481000000	Erstattung durch das Land	-1404000	-1565700	-161.700,00	161.700,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	4481000000	Personalkostenerstattung	0	-101155	-101.155,00	101.155,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	4488000000	Rückzahlung von Zuwendungen	-5000	-44958,01	-39.958,01	39.958,01
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	4481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-50000	-100000	-50.000,00	50.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	4484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-38000	-38.000,00	38.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	4481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-542000	-627000	-85.000,00	85.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4481000000	Kostenerst.v.Land	-850000	-679000	171.000,00	-171.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-38000	-200000	-162.000,00	162.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4481000000	Personalkostenerstattung	-185000	-104010	80.990,00	-80.990,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4484000000	Kostenerstattung	0	-4680,9	-4.680,90	4.680,90
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4484000000	Kostenerstattungen von Sozialvers.	-15000	-38000	-23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4488000000	Erstattung Frühförderung	-7000	-10000	-3.000,00	3.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	4488000000	Ersatz v. Personalkosten (bisher FD 12)	-30000	0	30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	4484000000	Kostenerstattung Sozialversicherung	0	-12418,62	-12.418,62	12.418,62
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	4488000000	Erstattung KVSH	-10000	-51946,61	-41.946,61	41.946,61
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4481000000	ÖGD Pakt Land S-H Personalkosten	-1400000	-1640630	-240.630,00	240.630,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4484000000	Erstattung von Krankenkassen	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4487000000	Erstattung von privaten Unternehmen	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	4481000000	Konnexitätsmittel Trinkwasserüberwachung	-40000	-145218,69	-105.218,69	105.218,69
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	4484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-31300	0	31.300,00	-31.300,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4561001000	Zwangsgelder	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4561002000	Zwangsgeldergebühren	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582000000	Auflösung RSt. KOSOZ AöR	-1215099,55	0	1.215.099,55	-1.215.099,55
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-20900	-106300	-85.400,00	85.400,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-7400	-50000	-42.600,00	42.600,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582300000	Auflösung RSt. KOSOZ AöR	0	-1215099,55	-1.215.099,55	1.215.099,55
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582600000	Auflösung Verfahrensrückstellungen	0	-327450,97	-327.450,97	327.450,97

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-75500	-80700	-5.200,00	5.200,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-26700	-38000	-11.300,00	11.300,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4592000000	Absetzung aus Vorjahren	0	-6000	-6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-77600	0	77.600,00	-77.600,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-27400	-13200	14.200,00	-14.200,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-48100	-21800	26.300,00	-26.300,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-17000	-10300	6.700,00	-6.700,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-194300	-161300	33.000,00	-33.000,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-68700	-75900	-7.200,00	7.200,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582200000		0	-49000	-49.000,00	49.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4591000000	Konventionalstrafen	0	-1853,56	-1.853,56	1.853,56
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-70400	-38500	31.900,00	-31.900,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-24900	-18100	6.800,00	-6.800,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-36600	-45400	-8.800,00	8.800,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-13000	-21400	-8.400,00	8.400,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-3142	-3.142,00	3.142,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-24500	-103100	-78.600,00	78.600,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-8700	-48500	-39.800,00	39.800,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4592000000	Absetzungen für Vorjahre	0	-517,17	-517,17	517,17
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4721000000	Bestandsveränderungen	0	-338,57	-338,57	338,57
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5012000000	Entgelt TVÖDler	475.101,20	400.101,00	-75.000,20	-75.000,20
FB 3	FB 3/ 3111	31110F3P Personalkosten 3111	5012000000	Entgelt TVÖDler	95.194,00	-	-95.194,00	-95.194,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.077.062,00	972.062,00	-105.000,00	-105.000,00
FB 3	FB 3/ 313	3130000P Personalkosten 313	5012000000	Entgelt TVÖDler	370.510,00	320.510,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.010.737,00	900.737,00	-110.000,00	-110.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.210.855,00	1.060.855,00	-150.000,00	-150.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.000,00	-	-10.000,00	-10.000,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5051000000	Zuf. Pens. VE	27.800,00	56.700,00	28.900,00	28.900,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	36.200,00	35.500,00	-700,00	-700,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5051000000	Zuf. Pens. VE	28.500,00	20.000,00	-8.500,00	-8.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	37.200,00	12.400,00	-24.800,00	-24.800,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5051000000	Zuf. Pens. VE	17.700,00	8.600,00	-9.100,00	-9.100,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	23.000,00	6.400,00	-16.600,00	-16.600,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5051000000	Zuf. Pens. VE	71.400,00	113.300,00	41.900,00	41.900,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	93.100,00	70.900,00	-22.200,00	-22.200,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5071000000		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5051000000	Zuf. Pens. VE	25.900,00	27.000,00	1.100,00	1.100,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	33.700,00	16.900,00	-16.800,00	-16.800,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5071000000		-	11.000,00	11.000,00	11.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5051000000	Zuf. Pens. VE	13.500,00	32.000,00	18.500,00	18.500,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	17.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5051000000	Zuf. Pens. VE	9.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.700,00	12.600,00	900,00	900,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5151000000	Pensionen VE	15.400,00	248.400,00	233.000,00	233.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.900,00	91.700,00	85.800,00	85.800,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5151000000	Pensionen VE	55.700,00	-	-55.700,00	-55.700,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	21.300,00	-	-21.300,00	-21.300,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5151000000	Pensionen VE	57.200,00	-	-57.200,00	-57.200,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	21.900,00	-	-21.900,00	-21.900,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5151000000	Pensionen VE	35.400,00	22.400,00	-13.000,00	-13.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	13.500,00	8.300,00	-5.200,00	-5.200,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5151000000	Pensionen VE	143.200,00	-	-143.200,00	-143.200,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	54.800,00	-	-54.800,00	-54.800,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5151000000	Pensionen VE	51.900,00	-	-51.900,00	-51.900,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	19.800,00	-	-19.800,00	-19.800,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5151000000	Pensionen VE	27.000,00	-	-27.000,00	-27.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	10.300,00	-	-10.300,00	-10.300,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5151000000	Pensionen VE	18.100,00	174.300,00	156.200,00	156.200,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	6.900,00	64.300,00	57.400,00	57.400,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5262000000	Fortbildung	119.685,42	60.000,00	-59.685,42	-59.685,42
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5262000000	Supervision	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5271000000	Orga-Untersuchung FB 3	10.000,00	2.750,00	-7.250,00	-7.250,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5231000000	Miete Außenstelle Reinbek	59.000,00	49.271,50	-9.728,50	-9.728,50
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5291000000	Schulunters,Sprechst.,Gutacht.	2.000,00	204,04	-1.795,96	-1.795,96
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	5271000000	Medikam., Filme, med. Sachbed.	2.000,00	-	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5712000000	AfA	-	703,80	703,80	703,80
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5714000000	AfA	-	741,24	741,24	741,24
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5331000000	Laufende Leistungen	3.360.000,00	3.800.000,00	440.000,00	440.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5332000000	Laufende Leistungen	1.800.000,00	1.900.000,00	100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	5331000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	25.000,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	5332000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	159.000,00	185.000,00	26.000,00	26.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	5331000000	Einm.Leist.an sonst.Empf.	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	5332000000	Einm.Leist.an sonst.Empf. i.E.	1.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338500000	Aufwendungen für pers. Schulbedarf	5.000,00	11.400,00	6.400,00	6.400,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338700000	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	2.000,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338800000	Aufw. f. gemeinsame Mittagsverpflegung	24.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338900000	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	1.000,00	1.300,00	300,00	300,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	61.000,00	75.000,00	14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128030 Pflegegeld bei Pflegegrad 3	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 3 a.v.E.	63.000,00	54.000,00	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	40.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	5.000,00	4.200,00	-800,00	-800,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	238.200,00	610.000,00	371.800,00	371.800,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3112	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	174.890,00	450.000,00	275.110,00	275.110,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	120.400,00	590.000,00	469.600,00	469.600,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	27.600,00	64.000,00	36.400,00	36.400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	5331000000	Verhinderungspflege §64c	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	-7.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	5332002000	Verhinderungspflege i.E.	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128300 Pflegehilfsmittel	5331000000	Pflegehilfsmittel	7.000,00	2.500,00	-4.500,00	-4.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128400 Verbesserung Wohnumfeld	5331000000	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	4.000,00	-	-4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128510 Beitr. Pflegepers. Alterssich.	5331000000	Beitr. Pflegepers. Alterssich.	500,00	-	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128530 Kostenübern. Arbeitgebermodell	5331000000	Kostenübern. für Arbeitgebermodell §64f Abs. 3	9.000,00	-	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	5331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	2.000,00	1.500,00	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128620 Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	5331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 2 a.v.E.	5.000,00	4.300,00	-700,00	-700,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128630 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	5331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	2.000,00	1.730,00	-270,00	-270,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128640 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	5331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	1.000,00	1.400,00	400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128700 Teilstationäre Pflege	5332002000	teilstationäre Betreuung	100.000,00	45.000,00	-55.000,00	-55.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128800 Kurzzeitpflege § 64 h SGB XII	5332002000	Ausg.f.Kurzzeitpflege	52.000,00	62.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128920 Stationäre Pflege Pflegegrad 2	5332002000	stationäre Betreuung	2.060.000,00	2.400.000,00	340.000,00	340.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128930 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	5332002000	stationäre Betreuung	2.472.000,00	3.300.000,00	828.000,00	828.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	5332002000	stationäre Betreuung	1.596.000,00	1.650.000,00	54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	5332002000	stationäre Betreuung	875.500,00	760.000,00	-115.500,00	-115.500,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	5331000000	Hilfe bei Krankheit	140.000,00	5.000,00	-135.000,00	-135.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	5331000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	664.000,00	2.000.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	5332000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	149.000,00	200.000,00	51.000,00	51.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31151000 H. bei soz. Schwierigkeiten	5331000000	H.z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	14.000,00	40.000,00	26.000,00	26.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	5331001000	Blindenhilfe	159.000,00	180.000,00	21.000,00	21.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	5332001000	Blindenhilfe	47.000,00	45.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31153000 Weiterführ. Haush.	5331000000	H.z.Weiterführung d.Haushalts	24.000,00	15.000,00	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31155000 Bestattungskosten	5331000000	Bestattungskosten	107.000,00	70.000,00	-37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	5331000000	H. i. sonst. Lebenslagen	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	5332000000	H. i. sonst. Lebenslagen	135.000,00	66.000,00	-69.000,00	-69.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331003000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	10.733.000,00	11.400.000,00	667.000,00	667.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331004000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	12.358.000,00	14.200.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332005000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	140.000,00	290.000,00	150.000,00	150.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332006000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	751.000,00	1.000.000,00	249.000,00	249.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5331000000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5311000000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke ans Land	-	2.073.253,84	2.073.253,84	2.073.253,84
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5312000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	-	560.000,00	560.000,00	560.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5312000000	Integrationspauschale an Kommunen	-	87.500,00	87.500,00	87.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5318000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	570.000,00	-	-570.000,00	-570.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5318000000	Flüchtlingspauschale an Kommunen	2.598.750,00	839.750,00	-1.759.000,00	-1.759.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338100000	Schulausflüge (eintägig)	-	300,00	300,00	300,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338300000	mehrtägige Klassenfahrten	15.000,00	6.000,00	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338401000	mehrtägige KiTa-Fahrten - § 3	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	23.000,00	15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338501000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf - § 3	21.000,00	16.500,00	-4.500,00	-4.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338600000	Schülerbeförderung	4.000,00	1.500,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338601000	Schülerbeförderung - § 3	7.000,00	3.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338700000	Lernförderung	19.000,00	7.500,00	-11.500,00	-11.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338701000	Lernförderung - § 3	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338800000	Mittagsverpflegung	84.000,00	61.000,00	-23.000,00	-23.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338802000	Mittagsverpflegung - § 3	29.000,00	42.000,00	13.000,00	13.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	5.000,00	3.500,00	-1.500,00	-1.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338901000	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	3.000,00	1.200,00	-1.800,00	-1.800,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200100	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200200	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	1.796.000,00	2.000.000,00	204.000,00	204.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200300	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	1.349.000,00	1.500.000,00	151.000,00	151.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200400	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	2.136.000,00	2.875.000,00	739.000,00	739.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200500	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	1.400.000,00	1.750.000,00	350.000,00	350.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200600	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	1.195.000,00	1.400.000,00	205.000,00	205.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200700	Leist.i.bes.Fällen - HzL - § 2 a.v.E.	3.200.000,00	2.900.000,00	-300.000,00	-300.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200800	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	56.000,00	200.000,00	144.000,00	144.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200900	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	148.000,00	60.000,00	-88.000,00	-88.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339201000	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	2.000,00	-	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31410000 Leist. z. med. Rehabilitation	5339010000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (a.v.E.)	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 314	31421000 Leist. z. Beschäftigung WfbM	5339020000	Leist. z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten f. beh. Menschen (§ :	13.997.000,00	15.200.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31422000 Leist. z. Beschäft. andere LA	5339020000	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	5339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	75.000,00	165.000,00	90.000,00	90.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	5339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	5.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	5339010000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.)	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	5339020000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	440.000,00	230.000,00	-210.000,00	-210.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	5339010000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf avE	10.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	5339020000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf iE - stationär	5.000,00	-	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31443000 Leist. f Wohnraum in Wohngem.	5339010000	Leistung für Wohnraum wg. Assistenzleistungen n. §77 Abs. 2 SGB IX,oberhalb der Ange	5.000,00	-	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	5339030000	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	200.000,00	294.000,00	94.000,00	94.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339010000	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	250.000,00	284.000,00	34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339020000	Assistenzleist. §113/§78 (2) 1 i.E.	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339030000	Eingliederungshilfen nach SGB IX an natürliche Personen in besonderen Wohnformen	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339010000	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	9.000.000,00	10.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339030000	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	19.000.000,00	23.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	5339010000	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung a.v.E. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	5339010000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	5.000.000,00	7.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	5339020000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 i.E.	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	5339010000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	140.000,00	154.000,00	14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31463000 H.z.Erw. K u F §113 (2) Nr. 5	5339010000	Leist. zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	3.799.000,00	4.900.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31464000 Leist. Verständig §113(2) Nr.6	5339010000	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	1.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31471000 Leist. f. Kfz §113 (2) Nr. 7	5339010000	Leist. f. ein Kraftfahrzeug § 113 (2) Nr. 7 ivm § 83 (1) Nr. 2 SGB IX	100.000,00	40.000,00	-60.000,00	-60.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31472000 Leist. z. Befö. §113(2) 7/§83	5339010000	Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr.	8.000,00	3.408,00	-4.592,00	-4.592,00
FB 3	FB 3/ 314	31481000 Hilfsmittel §113 (2) Nr. 8	5339010000	Hilfsmittel i.R.d. Soz. Teilhabe § 113 (2) Nr. 8 iVm § 84 SGB IX	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	5339030000	Besuchsbeihilfe b.W.	25.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	5339010000	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	5.000,00	2.040,00	-2.960,00	-2.960,00
FB 3	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	5339010000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	220.000,00	375.000,00	155.000,00	155.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	5318000000	Lfd.Aufw.n.§6IILPflegeG	500.000,00	725.000,00	225.000,00	225.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	5318000000	Lfd.A.f.Kurzzeitpfl.§6 III LPflegeG	250.000,00	260.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	5391000000	Lfd.A.stat.Pfl./Pflegewohngeld §6LPflegeG	2.500.000,00	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	5318000000	Förderung Selbshilfekontaktstelle KIBIS	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	5318000000	Frauen, Mädchen und Familienberatung	279.554,69	270.054,69	-9.500,00	-9.500,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	5318000000	Schuldnerberatung	345.043,00	309.049,13	-35.993,87	-35.993,87
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338200000	Kitaausflüge (eintägig)	400,00	-	-400,00	-400,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338200000	KiTa-Ausflüge (eintägig)	500,00	300,00	-200,00	-200,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	95.000,00	150.000,00	55.000,00	55.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338400000	Kitaausflüge (mehrtägig)	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	2.000,00	2.700,00	700,00	700,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	150.000,00	341.000,00	191.000,00	191.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338600000	Schülerbeförderung	20.500,00	18.000,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338700000	Lernförderung	150.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338800000	Mittagsverpflegung	900.000,00	1.230.000,00	330.000,00	330.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	80.000,00	103.000,00	23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	5339100000	Krankenv.LAG f.Sonstige	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	5339300000	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	50.000,00	43.000,00	-7.000,00	-7.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	5339300000	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	400.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307000	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	339.000,00	386.000,00	47.000,00	47.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307020	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe I	93.000,00	90.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307040	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe II	24.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307140	LBlGG - Kinder a.v.Heimen m.Pflegestufe II	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307200	LBlGG - Erwachsene innerhalb v. Heimen	68.000,00	75.000,00	7.000,00	7.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307300	LBlGG - Einzelfallentscheidung Tagespflege	8.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	5331000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII a.v.E.	15.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	5332000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII i.E. stationär	97.000,00	1.262,41	-95.737,59	-95.737,59
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5331000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	7.100.000,00	10.915.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5332000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	800.000,00	700.000,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5331000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	44.000,00	150.000,00	106.000,00	106.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5332000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII i.E.	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5429000000	Erst. nach d. SozhiDAV	1.000,00	1.033,00	33,00	33,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5431000000	Prüfung und Konzepterstellung Jungendberufsagentur	12.000,00	-	-12.000,00	-12.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5431000000	Reisekosten	37.000,00	33.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5458000000	Projekt Digitalisierung Vertragsmanagement Kosoz AöR	81.692,34	79.548,97	-2.143,37	-2.143,37
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5453000000	Kostenerstattung an ARGE f. Grunds.ArbS	2.124.000,00	2.170.085,85	46.085,85	46.085,85
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5461100000	Leist.Unterk/Heiz.ArbS§22SGBII	35.000.000,00	39.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5463000000	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	676.000,00	520.000,00	-156.000,00	-156.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466100000	Schulausflüge (eintägig) - 311 + 031	2.000,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466200000	Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften für Bildung und Teilhabe - KiTa-Ausflü	-	150,00	150,00	150,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466300000	mehrtägige Klassenfahrten - 033	183.000,00	175.000,00	-8.000,00	-8.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466400000	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466500000	Schulbedarf - 317 + 035	439.000,00	470.000,00	31.000,00	31.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466600000	Schülerbeförderung -316 + 036	28.000,00	6.000,00	-22.000,00	-22.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466700000	Lernförderung - 312 + 037	180.000,00	150.000,00	-30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466810000	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	492.000,00	610.000,00	118.000,00	118.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466820000	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	599.000,00	700.000,00	101.000,00	101.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466900000	BuT - Soziale/Kulturelle Teilhabe	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466910000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - 042	57.000,00	68.000,00	11.000,00	11.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5429000000	Verwaltungskosten Krankenkasse	116.000,00	175.000,00	59.000,00	59.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31302000 Asylangelegenheiten Kreis	5431000000	Sonst. Aufw. ohne Landeserst. / Transport- u. Fahrtkosten	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5429000000	BuT - Verwaltungskosten	175.000,00	223.000,00	48.000,00	48.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5431000000	Bildungskarte für den Bereich Bildung und Teilhabe	20.000,00	12.400,00	-7.600,00	-7.600,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5431000000	Gutachten für den PsychKG-Rufdienst	57.400,00	-	-57.400,00	-57.400,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5431000000	Gutachten von niedergelassenen Fachärzten	3.000,00	-	-3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5431000000	Kosten Honorarabrechnungen Ärzte Rufdienst	34.000,00	150.000,00	116.000,00	116.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5429000000	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	100,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.600,00	2.000,00	400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.600,00	6.800,00	1.200,00	1.200,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.800,00	7.000,00	1.200,00	1.200,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.600,00	-	-3.600,00	-3.600,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5498000000	Zuführung zu Sonderposten FAG	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5494000000	Unteralimentation Beamte	14.500,00	17.500,00	3.000,00	3.000,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.200,00	6.300,00	1.100,00	1.100,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.700,00	3.300,00	600,00	600,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.800,00	2.200,00	400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	5811000000	ILV FB 2 Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten	846.180,00	-	-846.180,00	-846.180,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	6191000000	Bet.Bund f.Leist.Unterk./HeizungArbS	24710000	28564250	3.854.250,00	3.854.250,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6140000000	Flüchtlingspauschale	0	1679500	1.679.500,00	1.679.500,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	6141000000	Erst.d.Landes für Pflegestützpunkt	105000	0	-105.000,00	-105.000,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	6141000000	Förderung junge Migranten und Migrantinnen	0	2620	2.620,00	2.620,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6141000000	Zuwendung Kompetenzteam Inklusion	0	384358,34	384.358,34	384.358,34
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6140000000	Zuweisung ÖGD digital Bund KfW	0	328725	328.725,00	328.725,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6212000000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	1000	8500	7.500,00	7.500,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	13000	95000	82.000,00	82.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6215000000	Ersatz von Sonstigen	1000	500	-500,00	-500,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	53000	120000	67.000,00	67.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	16000	8000	-8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6223000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	5000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6226000000	Rückzahlung von Hilfen	36000	30000	-6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6213000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	14811,87	14.811,87	14.811,87
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6214000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	1312,76	1.312,76	1.312,76
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	1000	15000	14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	2500	0	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6221002000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	6951,78	6.951,78	6.951,78
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6224000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	2000	2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6225000000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	1000	0	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	10000	50000	40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6214000000	Erstattung von Pflegeversicherungsträgern	0	610,36	610,36	610,36
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6215000000	Ersatz von Sonstigen	0	2354,77	2.354,77	2.354,77
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	0	180	180,00	180,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6223000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1593,24	1.593,24	1.593,24
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	2995,86	2.995,86	2.995,86
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6211003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert- avE	2000	1000	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6211004000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - Erreichung Regelaltersgrenze - avE	1000	500	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6212003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1000	1800	800,00	800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	24000	30000	6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213004000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	16000	50000	34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6214003000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	349,4	349,40	349,40
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6214004000	Sonstige Ersatzleistungen ab Erreichung der Regelaltersgrenze	0	1430	1.430,00	1.430,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6215003000	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1000	2500	1.500,00	1.500,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6215004000	Ersatz von Sonstigen - Erreichung Regelaltersgrenze	4000	5800	1.800,00	1.800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216003000	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	87000	133000	46.000,00	46.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216004000	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	115000	260000	145.000,00	145.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6221005000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert	6000	0	-6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6223005000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	5000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6223006000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Erreichung Regelaltersgrenze	0	35,88	35,88	35,88
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6223007000	Leistungen von Sozialleistungsträgern b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	10000	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6226005000		0	11584,23	11.584,23	11.584,23
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6226006000	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Erreichung Regelaltersgrenze	0	16426,71	16.426,71	16.426,71
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6226007000	Rückzahlung gewährter Hilfen b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	5000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	62000	140000	78.000,00	78.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6215000000	Ersatz von Sonstigen	1000	8000	7.000,00	7.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	301000	120000	-181.000,00	-181.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0	7500	7.500,00	7.500,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	7000	4600	-2.400,00	-2.400,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5000	75000	70.000,00	70.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	1000	55000	54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6221003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	50000	60000	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6223003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10000	35000	25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	200000	200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6216000000	Rückzahlung von Hilfen a.v.E.	1000	0	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6226000000	Rückzahlung von Hilfen i.E.	5000	0	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6291000000	Andere sonstige Transfererträge	0	20350,68	20.350,68	20.350,68
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	10000	15000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6311000000	Verwaltungsgebühren	500	0	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	6311000000	Allg. Gebühren	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	6311000000	Allg. Gebühren	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6311000000	Geb.nach IfSG	50000	33000	-17.000,00	-17.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6421000000	Einzahlung Pfand	0	9,46	9,46	9,46
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6461000000	Vermischte Einnahmen	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6461000000	Nebentätig.einschl.Mat.k.	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6488000000	Kostenerstattung Prozesskosten	100	58972,73	58.872,73	58.872,73
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	1907000	1930000	23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung gemäß AG -SGB XII	0	302880,54	302.880,54	302.880,54
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6482000000	ERST V GEM.&GVF	0	2318,64	2.318,64	2.318,64
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	6940000	8050000	1.110.000,00	1.110.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung AG - SGB XII	0	1056148,22	1.056.148,22	1.056.148,22
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	149000	280000	131.000,00	131.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung AG - SGB XII	0	46371,97	46.371,97	46.371,97
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (Blindenhilfe)	206000	225000	19.000,00	19.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (sonstige H.i.a.L)	135000	98000	-37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung gemäß AG-SGB XII	0	50897,1	50.897,10	50.897,10
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6480000000	Erstattung vom Bund GruSi	27086000	29832000	2.746.000,00	2.746.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	6484000000	Ersatz Personalkosten	1640000	1850000	210.000,00	210.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Aufnahmepauschale Ukraine	0	175000	175.000,00	175.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Erstattung des Landes	7882000	10591000	2.709.000,00	2.709.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Erstattung Flüchtlingspauschale vom Bund	5197500	0	-5.197.500,00	-5.197.500,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung des Landes (85,19%-iger Anteil)	49220279	59388000	10.167.721,00	10.167.721,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung des Landes für Hilfeplanung	954000	850000	-104.000,00	-104.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	380000	1960000	1.580.000,00	1.580.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 2021 1,8%)	0	1255000	1.255.000,00	1.255.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Unterfinanzierung AG - SGB IX	0	7591475,78	7.591.475,78	7.591.475,78
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6481000000	Erstattung durch das Land	1404000	1565700	161.700,00	161.700,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	6481000000	Personalkostenerstattung	0	105155	105.155,00	105.155,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	6488000000	Rückzahlunge von Zuwendungen	5000	44958,01	39.958,01	39.958,01
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	6481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	50000	100000	50.000,00	50.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	6484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	38000	38.000,00	38.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	6481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	542000	627000	85.000,00	85.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6481000000	Kostenerst.v.Land FRK	850000	679000	-171.000,00	-171.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	38000	200000	162.000,00	162.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6481000000	Attraktivitätsmittel Land S-H	185000	104010	-80.990,00	-80.990,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6484000000	Kostenerstattung	0	2345,45	2.345,45	2.345,45
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	6484000000	Kostenerstattungen von Sozialvers.	15000	38000	23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	6488000000	Erstattung Frühförderung	7000	10000	3.000,00	3.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	6488000000	Ersatz v. Personalkosten (bisher FD 12)	30000	0	-30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	6484000000	Kostenerstattung Sozialleistungsträger	0	12418,62	12.418,62	12.418,62
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	6488000000	Erstattung KVSH	10000	51946,61	41.946,61	41.946,61
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6481000000	ÖGD Pakt Land S-H Personalkosten	1400000	1640630	240.630,00	240.630,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6484000000	Erstattung von Krankenkassen	500	0	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6487000000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	6481000000	Konnexitätsmittel Trinkwasserüberwachung	40000	145218,69	105.218,69	105.218,69
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	6484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31300	0	-31.300,00	-31.300,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6561001000	Zwangsgelder	500	0	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6561002000	Zwangsgeldergebühren	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6592000000	Einzahlung	0	6000	6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6592000000	Konventionalstrafen	0	1853,56	1.853,56	1.853,56
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-475101,2	-400101	75.000,20	-75.000,20
FB 3	FB 3/ 3111	31110F3P Personalkosten 3111	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-95194	0	95.194,00	-95.194,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1077062	-972062	105.000,00	-105.000,00
FB 3	FB 3/ 313	3130000P Personalkosten 313	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-370510	-320510	50.000,00	-50.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1010737	-900737	110.000,00	-110.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1210855	-1060855	150.000,00	-150.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7231000000	Miete Außenstelle Reinbek	-59000	-49271,5	9.728,50	-9.728,50
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7261000000	Berufswäsche	-400	-535,52	-135,52	135,52
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	7271000000	Medikam., Filme, med. Sachbed.	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7331000000	Laufende Leistungen	-3360000	-4689216,57	-1.329.216,57	1.329.216,57
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7332000000	Laufende Leistungen	-1800000	-1900000	-100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	7331000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	-25000	-38000	-13.000,00	13.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	7332000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	-159000	-185000	-26.000,00	26.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	7331000000	Einm.Leist.an sonst.Empf.	-10000	-62000	-52.000,00	52.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	7332000000	Einm.Leist.an sonst.Empf. i.E.	-1000	-25000	-24.000,00	24.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	-4000	-3000	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338500000	Aufwendungen für pers. Schulbedarf	-5000	-11400	-6.400,00	6.400,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338700000	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	-2000	-3400	-1.400,00	1.400,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338800000	Aufw. f. gemeinsame Mittagsverpflegung	-24000	-32000	-8.000,00	8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338900000	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	-1000	-1583,71	-583,71	583,71
FB 3	FB 3/ 3112	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	-61000	-75000	-14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128030 Pflegegeld bei Pflegegrad 3	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 3 a.v.E.	-63000	-54000	9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	-40000	-75000	-35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	-5000	-4200	800,00	-800,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	-238200	-610000	-371.800,00	371.800,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	-174890	-450000	-275.110,00	275.110,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	-120400	-590000	-469.600,00	469.600,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	-27600	-64000	-36.400,00	36.400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	7331000000	Verhinderungspflege §64c	-10000	-3000	7.000,00	-7.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	7332002000	Verhinderungspflege i.E.	0	-3500	-3.500,00	3.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128300 Pflegehilfsmittel	7331000000	Pflegehilfsmittel	-7000	-2500	4.500,00	-4.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128400 Verbesserung Wohnumfeld	7331000000	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	-4000	0	4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128510 Beitr. Pflegepers. Alterssich.	7331000000	Beitr. Pflegepers. Alterssich.	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	7331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	-2000	-1500	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128620 Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	7331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 2 a.v.E.	-5000	-4300	700,00	-700,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128630 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	7331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	-2000	-1730	270,00	-270,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128640 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	7331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	-1000	-1400	-400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128700 Teilstationäre Pflege	7332002000	teilstationäre Betreuung	-100000	-45000	55.000,00	-55.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128800 Kurzzeitpflege § 64 h SGB XII	7332002000	Ausg.f.Kurzzeitpflege	-52000	-62000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128920 Stationäre Pflege Pflegegrad 2	7332002000	stationäre Betreuung	-2060000	-2400000	-340.000,00	340.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128930 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	7332002000	stationäre Betreuung	-2472000	-3300000	-828.000,00	828.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	7332002000	stationäre Betreuung	-1596000	-1650000	-54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	7332002000	stationäre Betreuung	-875500	-760000	115.500,00	-115.500,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	7331000000	Hilfe bei Krankheit	-140000	-5000	135.000,00	-135.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	7331000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	-664000	-2000000	-1.336.000,00	1.336.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	7332000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	-149000	-200000	-51.000,00	51.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31151000 H. bei soz. Schwierigkeiten	7331000000	H.z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	-14000	-54000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	7331001000	Blindenhilfe	-159000	-180000	-21.000,00	21.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	7332001000	Blindenhilfe	-47000	-45000	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31153000 Weiterführ. Haush.	7331000000	H.z.Weiterführung d.Haushalts	-24000	-15000	9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31155000 Bestattungskosten	7331000000	Bestattungskosten	-107000	-70000	37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	7331000000	H. i. sonst. Lebenslagen	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	7332000000	H. i. sonst. Lebenslagen	-135000	-66000	69.000,00	-69.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331003000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	-10733000	-11433000	-700.000,00	700.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331004000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	-12358000	-14282000	-1.924.000,00	1.924.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332005000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-140000	-290000	-150.000,00	150.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332006000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-751000	-1000000	-249.000,00	249.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7331000000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-35000	-35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7312000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	0	-560000	-560.000,00	560.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7312000000	Integrationspauschale an Kommunen	0	-87500	-87.500,00	87.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7318000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	-570000	0	570.000,00	-570.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7318000000	Flüchtlingspauschale an Kommunen	-2598750	-839750	1.759.000,00	-1.759.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338100000	Schulausflüge (eintägig)	0	-300	-300,00	300,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338300000	mehrtägige Klassenfahrten	-15000	-6000	9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338400000	mehrtägige KiTa-Fahrten	0	-48,03	-48,03	48,03
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338401000	mehrtägige KiTa-Fahrten - § 3	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-23000	-13930	9.070,00	-9.070,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338501000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf - § 3	-21000	-13000	8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338600000	Schülerbeförderung	-4000	-5200	-1.200,00	1.200,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338601000	Schülerbeförderung - § 3	-7000	-3200	3.800,00	-3.800,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338700000	Lernförderung	-19000	-7000	12.000,00	-12.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338701000	Lernförderung - § 3	-2000	-7200	-5.200,00	5.200,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338800000	Mittagsverpflegung	-84000	-49000	35.000,00	-35.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338802000	Mittagsverpflegung - § 3	-29000	-42600	-13.600,00	13.600,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	-5000	-12400	-7.400,00	7.400,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338901000	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	-3000	0	3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200100	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	-7000	-5000	2.000,00	-2.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200200	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	-1796000	-1960000	-164.000,00	164.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200300	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	-1349000	-1500000	-151.000,00	151.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200400	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	-2136000	-2800000	-664.000,00	664.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200500	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	-1400000	-1580000	-180.000,00	180.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200600	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	-1195000	-1375000	-180.000,00	180.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200700	Leist.i.bes.Fällen - HzL - § 2 a.v.E.	-3200000	-2800000	400.000,00	-400.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200800	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	-56000	-209000	-153.000,00	153.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200900	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	-148000	-60000	88.000,00	-88.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339201000	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31410000 Leist. z. med. Rehabilitation	7339010000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (a.v.E.)	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31421000 Leist. z. Beschäftigung WfbM	7339020000	Leist. z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten f. beh. Menschen (§ :	-13997000	-15200000	-1.203.000,00	1.203.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31422000 Leist. z. Beschäft. andere LA	7339020000	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-5000	-15000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	7339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	-75000	-165000	-90.000,00	90.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	7339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	-5000	-17000	-12.000,00	12.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339010000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.)	-3000000	-5500000	-2.500.000,00	2.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339020000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	-440000	-230000	210.000,00	-210.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339010000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf avE	-10000	-32000	-22.000,00	22.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339020000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf iE - stationär	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31443000 Leist. f Wohnraum in Wohngem.	7339010000	Leistung für Wohnraum wg. Assistenzleistungen n. §77 Abs. 2 SGB IX,oberhalb der Ange	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	7339030000	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	-200000	-294000	-94.000,00	94.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339010000	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	-250000	-284000	-34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339020000	Assistenzleist. §113/§78 (2) 1 i.E.	0	-160000	-160.000,00	160.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339030000	Eingliederungshilfen nach SGB IX an natürliche Personen in besonderen Wohnformen	0	-200000	-200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339010000	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	-9000000	-10800000	-1.800.000,00	1.800.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339030000	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	-19000000	-23500000	-4.500.000,00	4.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	7339010000	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung a.v.E. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m	-15000	-25000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	7339010000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	-5000000	-7100000	-2.100.000,00	2.100.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	7339020000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 i.E.	0	-25000	-25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	7339010000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	-140000	-154000	-14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31463000 H.z.Erw. K u F §113 (2) Nr. 5	7339010000	Leist. zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	-3799000	-4900000	-1.101.000,00	1.101.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 314	31464000 Leist. Verständig §113(2) Nr.6	7339010000	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	-1000	-6000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31471000 Leist. f. Kfz §113 (2) Nr. 7	7339010000	Leist. f. ein Kraftfahrzeug § 113 (2) Nr. 7 ivm § 83 (1) Nr. 2 SGB IX	-100000	-40000	60.000,00	-60.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31472000 Leist. z. Befö. §113(2) 7/§83	7339010000	Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr.	-8000	-3408	4.592,00	-4.592,00
FB 3	FB 3/ 314	31481000 Hilfsmittel §113 (2) Nr. 8	7339010000	Hilfsmittel i.R.d. Soz. Teilhabe § 113 (2) Nr. 8 iVm § 84 SGB IX	-10000	-50000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	7339030000	Besuchsbeihilfe b.W.	-25000	-29000	-4.000,00	4.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	7339010000	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	-5000	-2040	2.960,00	-2.960,00
FB 3	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	7339010000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	-220000	-375000	-155.000,00	155.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	7318000000	Lfd.Aufw.n.§6IILPflegeG	-500000	-725000	-225.000,00	225.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	7318000000	Lfd.A.f.Kurzzeitpfl.§6 III LPflegeG	-250000	-260000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	7391000000	Lfd.A.stat.Pfl./Pflegewohngeld §6LPflegeG	-2500000	-2700000	-200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	7318000000	Förderung Selbshilfekontaktstelle KIBIS	-15000	-10000	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	7318000000	Frauen, Mädchen und Familienberatung	-279554,69	-270045,69	9.509,00	-9.509,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	7318000000	Schuldnerberatung	-345043	-308049,13	36.993,87	-36.993,87
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338200000	Kitaausflüge (eintägig)	-400	0	400,00	-400,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338200000	KiTa-Ausflüge (eintägig)	-500	-300	200,00	-200,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	-95000	-150000	-55.000,00	55.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338400000	Kitaausflüge (mehrtägig)	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	-2000	-2700	-700,00	700,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-150000	-341000	-191.000,00	191.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338600000	Schülerbeförderung	-20500	-18000	2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338700000	Lernförderung	-150000	-190000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338800000	Mittagsverpflegung	-900000	-1230000	-330.000,00	330.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	-80000	-103000	-23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	7339100000	Krankenv.LAG f.Sonstige	-5000	-2500	2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	7339300000	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	-50000	-53350,39	-3.350,39	3.350,39
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	7339300000	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	-400000	-500000	-100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307000	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	-339000	-386000	-47.000,00	47.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307020	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe I	-93000	-90000	3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307040	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe II	-24000	-30000	-6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307140	LBlGG - Kinder a.v.Heimen m.Pflegestufe II	-5000	-7000	-2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307200	LBlGG - Erwachsene innerhalb v. Heimen	-68000	-75000	-7.000,00	7.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307300	LBlGG - Einzelfallentscheidung Tagespflege	-8000	-10000	-2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7331000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII a.v.E	-15000	-60000	-45.000,00	45.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7331000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII i.E. stationär	-97000	0	97.000,00	-97.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7332000000	Leistung zur soz. Teilhabe i.E.	0	-1262,41	-1.262,41	1.262,41

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7331000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	-7100000	-10915000	-3.815.000,00	3.815.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7332000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	-800000	-700000	100.000,00	-100.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7331000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	-44000	-150000	-106.000,00	106.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7332000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII i.E.	-5000	-20000	-15.000,00	15.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7429000000	Erst. nach d. SozhiDAV	-1000	-1033	-33,00	33,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7431000000	Prüfung und Konzepterstellung Jungendberufsagentur	-12000	0	12.000,00	-12.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7431000000	Reisekosten	-37000	-33000	4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7458000000	Projekt Digitalisierung Vertragsmanagement Kosoz AöR	-81692,34	-79548,97	2.143,37	-2.143,37
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7453000000	Kostenerstattung an ARGE f. Grunds.ArbS	-2124000	-2170085,85	-46.085,85	46.085,85
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7461100000	Leist.Unterk/Heiz.ArbS§22SGBII	-35000000	-39950000	-4.950.000,00	4.950.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7463000000	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	-676000	-520000	156.000,00	-156.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466100000	Schulausflüge (eintägig) - 311 + 031	-2000	-3500	-1.500,00	1.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466200000	Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften für Bildung und Teilhabe - KiTa-Ausflü	0	-150	-150,00	150,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466300000	mehrtägige Klassenfahrten - 033	-183000	-175000	8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466400000	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	-3000	-1000	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466500000	Schulbedarf - 317 + 035	-439000	-470000	-31.000,00	31.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466600000	Schülerbeförderung -316 + 036	-28000	-6000	22.000,00	-22.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466700000	Lernförderung - 312 + 037	-180000	-150000	30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466810000	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	-492000	-610000	-118.000,00	118.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466820000	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	-599000	-700000	-101.000,00	101.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466900000	BuT - Soziale/Kulturelle Teilhabe	0	-2500	-2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466910000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - 042	-57000	-68000	-11.000,00	11.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7429000000	Verwaltungskosten Krankenkasse	-116000	-175000	-59.000,00	59.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7431000000	Geschäftsaufwendungen	-1000	-2000	-1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31302000 Asylangelegenheiten Kreis	7429000000	Transport- u. Fahrtkosten	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31302000 Asylangelegenheiten Kreis	7431000000	Geschäftsaufwendungen	0	-3000	-3.000,00	3.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7429000000	BuT - Verwaltungskosten	-175000	-223000	-48.000,00	48.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7431000000	Gutachten für den PsychKG-Rufdienst	-57400	0	57.400,00	-57.400,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7431000000	Gutachten von niedergelassenen Fachärzten	-3000	0	3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7431000000	Kosten Honorarabrechnungen Ärzte Rufdienst	-34000	-150000	-116.000,00	116.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	7429000000	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	-100	-5000	-4.900,00	4.900,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	7831000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pflegestützpunkt	-3000	0	3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	0800000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pflegestützpunkt	3.000,00	-	-3.000,00	-3.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 315	31550001 A/V-Fahrt.z.Anhörung	7431000000	Jahresübergreifende Zahlung 6263781	-100,1	0	100,10	0,00
					-223.891,13	**11.210.433,92**	**11.434.325,05**	**114.457.813,21**

Haushalt 2025

Produktname

FB 3/ 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 32: Torge Willhoeft
Für den Fachdienst 33: Ilona Czinczoll
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe
Für den Fachdienst 35: Martina Schlätel

Beschreibung
Der Teilplan umfasst alle Leistungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des Geschäftsbetriebs im FB 3.
Steuerung, Koordination, Logistik und Außendarstellung stehen im Mittelpunkt.

Auftragsgrundlagen
Innerdienstliche Organisationsregelungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Fachbereich mit seinen Fachdiensten und Einrichtungen, Mitarbeiter/innen, Kreisgremien, Verwaltungsführung und Politik

Sachziele
Sicherstellung des Geschäftsbetriebs innerhalb des Fachbereichs

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Stellenanteile
8,92

FB 3/ 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,90	-38,42	318,48	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	-500,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	-90,54	9,46	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	58.872,73	58.972,73	
		7. sonstige Erträge	1.243.999,55	454.850,97	1.698.850,52	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	338,57	338,57	
		10. ERTRÄGE	**1.245.056,45**	**513.433,31**	**1.758.489,76**	
		11. Personalaufwendungen	-720.549,20	85.000,20	-635.549,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-27.400,00	-318.800,00	-346.200,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-162.935,42	71.935,42	-91.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-34.495,66	0,00	-34.495,66	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-232.292,34	17.710,37	-214.581,97	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.177.672,62**	**-144.154,01**	**-1.321.826,63**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**67.383,83**	**369.279,30**	**436.663,13**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**67.383,83**	**369.279,30**	**436.663,13**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-500,00	0,00	-500,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**66.883,83**	**369.279,30**	**436.163,13**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.495,66	0,00	-34.495,66	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	356,90	-38,42	318,48	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-34.138,76**	**-38,42**	**-34.177,18**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 253-

FB 3/ 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	-90,54	9,46	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	58.872,73	58.972,73	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	1.300,00	57.682,19	58.982,19	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-702.849,20	75.000,20	-627.849,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-162.935,42	0,00	-162.935,42	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-230.692,34	18.110,37	-212.581,97	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.102.576,96	93.110,57	-1.009.466,39	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.101.276,96	150.792,76	-950.484,20	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-36.270,00	0,00	-36.270,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-36.270,00	0,00	-36.270,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-36.270,00	0,00	-36.270,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.137.546,96	150.792,76	-986.754,20	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 111 - Verwaltungssteuerung & Service

Erläuterungen zum Teilplan:

Das Budget des FB 3 für den Internen Aufwand verläuft im Allgemeinen unterplanmäßig. Von den regulären HH-Ansätzen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, dem Geschäftsaufwand, sowie den Erstattungen für Aufwendungen an Dritte i.H.v. rd. 393.000€ sind bis zum Ende des III. Quartals rd. 272.000€ verausgabt worden.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden alle Fachbereiche auf mögliche Einsparungserfordernisse hingewiesen. Diesen ist der FB 3 nachgekommen und reduzierte die Ansätze der o.g. Aufwendungen auf rd. 304.000€. Es werden im IV. Quartal nicht mehr so viele Fortbildungen wahrgenommen, es sei denn diese werden aus Drittmitteln (Attraktivitätsmitteln Pakt ÖGD) refinanziert. Zusammen mit ebenfalls reduzierten Reisekosten, erfolgten Anpassungen auf die voraussichtliche Mittelverwendung.

Mehraufwendungen i.H.v. 144.000€ entstehen dennoch aufgrund von erhöhten Versorgungsaufwendungen in Form von Zuführungen zu Rückstellungen (340.100€) seitens des FD Personal. Gesamtbetrachtet, unter Einbezug der geplanten Erträge erfährt der Interne Aufwand aber eine Verbesserung von rd. 370.000€ auf 436.200€ im Vergleich zur Haushaltsplanung.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4162000000	FD 11: Aufl. Zuweisung	-356,9	-318,48	38,42	-38,42
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4311000000	Verwaltungsgebühren	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4421000000	Pfandeinzahlung	0	-9,46	-9,46	9,46
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4461000000	Vermischte Einnahmen	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4488000000	Kostenerstattung Prozesskosten	-100	-58972,73	-58.872,73	58.872,73
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4561001000	Zwangsgelder	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4561002000	Zwangsgeldergebühren	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582000000	Auflösung RSt. KOSOZ AöR	-1215099,55	0	1.215.099,55	-1.215.099,55
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-20900	-106300	-85.400,00	85.400,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-7400	-50000	-42.600,00	42.600,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582300000	Auflösung RSt. KOSOZ AöR	0	-1215099,55	-1.215.099,55	1.215.099,55
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582600000	Auflösung Verfahrensrückstellungen	0	-327450,97	-327.450,97	327.450,97
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4721000000	Bestandsveränderungen	0	-338,57	-338,57	338,57
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5012000000	Entgelt TVÖDler	475.101,20	400.101,00	-75.000,20	-75.000,20
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.000,00	-	-10.000,00	-10.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5151000000	Pensionen VE	15.400,00	248.400,00	233.000,00	233.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.900,00	91.700,00	85.800,00	85.800,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5262000000	Fortbildung	119.685,42	60.000,00	-59.685,42	-59.685,42
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5262000000	Supervision	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5271000000	Orga-Untersuchung FB 3	10.000,00	2.750,00	-7.250,00	-7.250,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5429000000	Erst. nach d. SozhiDAV	1.000,00	1.033,00	33,00	33,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5431000000	Prüfung und Konzepterstellung Jungendberufsagentur	12.000,00	-	-12.000,00	-12.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5431000000	Reisekosten	37.000,00	33.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5458000000	Projekt Digitalisierung Vertragsmanagement Kosoz AöR	81.692,34	79.548,97	-2.143,37	-2.143,37
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.600,00	2.000,00	400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6311000000	Verwaltungsgebühren	500	0	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6421000000	Einzahlung Pfand	0	9,46	9,46	9,46
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6461000000	Vermischte Einnahmen	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6488000000	Kostenerstattung Prozesskosten	100	58972,73	58.872,73	58.872,73
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6561001000	Zwangsgelder	500	0	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	6561002000	Zwangsgeldergebühren	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-475101,2	-400101	75.000,20	-75.000,20
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7429000000	Erst. nach d. SozhiDAV	-1000	-1033	-33,00	33,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7431000000	Prüfung und Konzepterstellung Jungendberufsagentur	-12000	0	12.000,00	-12.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7431000000	Reisekosten	-37000	-33000	4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7458000000	Projekt Digitalisierung Vertragsmanagement Kosoz AöR	-81692,34	-79548,97	2.143,37	-2.143,37
					-1.071.171,03	**-1.289.657,57**	**-218.486,54**	**622.158,94**

Haushalt 2025

Produktname
FB 3/ 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
Gewährung von Leistungen zur Ausbildungsförderung

Auftragsgrundlagen
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Auftraggeber
Bund, Land

Zielgruppen
Alle nach den gesetzlichen Regelungen vorgesehenen Anspruchsberechtigten

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen; Sicherstellung der finanziellen Ressourcen

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Stellenanteile
2,00

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 3/ 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	-152.615,00	0,00	-152.615,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-152.615,00**	**0,00**	**-152.615,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-152.615,00**	**0,00**	**-152.615,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-152.615,00**	**0,00**	**-152.615,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-152.615,00**	**0,00**	**-152.615,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FB 3/ 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-152.615,00	0,00	-152.615,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-152.615,00	0,00	-152.615,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-152.615,00	0,00	-152.615,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-152.615,00	0,00	-152.615,00	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterungen zur Teilplan:

Das Budget verläuft planmäßig. Es werden in diesem Bereich nur noch die Personalkosten über den FD Personal verbucht.

Haushalt 2025

Produktname

FB 3/ 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 32: Torge Willhoeft
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
Die Sozialhilfe sichert ein menschenwürdiges Leben für die Leistungsberechtigten. Sie ermöglicht die Teilhabe am materiellen und sozialen Leben.

Die Sozialhilfe umfasst:

· Hilfe zum Lebensunterhalt,
· Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
· Hilfen zur Gesundheit,
· Hilfe zur Pflege,
· Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,
· Hilfe in anderen Lebenslagen

Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit und Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können oder denen bei anderen Hilfebedarfen die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist; Leistungsanbieter; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege und Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Ziel der Sozialhilfe ist, die Leistungsberechtigten so weit wie möglich zu befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Stellenanteile
27,00

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 3/ 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	401.500,00	418.182,86	819.682,86	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.439.000,00	4.014.000,00	40.453.000,00	
		7. sonstige Erträge	207.200,00	-69.300,00	137.900,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**37.047.700,00**	**4.362.882,86**	**41.410.582,86**	
		11. Personalaufwendungen	-2.129.648,00	205.294,00	-1.924.354,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-200.900,00	156.100,00	-44.800,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-42.100.090,00	-6.978.140,00	-49.078.230,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-108.400,00	-2.400,00	-110.800,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-44.539.038,00**	**-6.619.146,00**	**-51.158.184,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-7.491.338,00**	**-2.256.263,14**	**-9.747.601,14**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-7.491.338,00**	**-2.256.263,14**	**-9.747.601,14**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.491.338,00**	**-2.256.263,14**	**-9.747.601,14**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	401.500,00	507.736,86	909.236,86	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.439.000,00	5.450.618,47	41.889.618,47	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	36.840.500,00	5.964.355,33	42.804.855,33	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.999.948,00	200.194,00	-1.799.754,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-44.800,00	0,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-42.100.090,00	-8.017.640,28	-50.117.730,28	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-44.241.838,00	-7.817.446,28	-52.059.284,28	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-7.401.338,00	-1.853.090,95	-9.254.428,95	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-7.401.338,00	-1.853.090,95	-9.254.428,95	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 311 – Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Erläuterungen zum Teilplan:

Das Budget der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII verläuft auch nach dem III. Quartals nicht planmäßig. Es erfolgte hier insgesamt eine erhöhte Inanspruchnahme innerhalb der einzelnen Leistungen und führte zu entsprechenden Mehraufwendungen. Weitere Erläuterungen erfolgen in den UTP's.

Nach dem aktuellen AG-SGB XII werden die Leistungen in Einrichtungen zu 100% erstattet. Die Leistungen außerhalb von Einrichtung trägt der Kreis. Für den Bereich der Grundsicherung nach dem SGB XII erhält der Kreis eine Erstattung von 100%.

Für das HH-Jahr 2025 befindet sich der Kreis Stormarn aufgrund der weiterhin steigenden Sozialausgaben, mit einem (Gesamt-)Nettoaufwand i.H.v. ca. 10,7Mio€ und dem gegenüberstehende Abschläge von rd. 8,3Mio€, mit rd. 2,4 Mio€ in der Unterfinanzierung. Eine Anpassung, respektive Erhöhung der Abschläge, nach offiziellem Antrag des FB 3 ist dem Land S-H aufgrund der ebenfalls schwierigen Haushaltslage in 2025 nicht möglich.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-75500	-80700	-5.200,00	5.200,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-26700	-38000	-11.300,00	11.300,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5051000000	Zuf. Pens. VE	27.800,00	56.700,00	28.900,00	28.900,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	36.200,00	35.500,00	-700,00	-700,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5151000000	Pensionen VE	55.700,00	-	-55.700,00	-55.700,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	21.300,00	-	-21.300,00	-21.300,00
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.600,00	6.800,00	1.200,00	1.200,00
					44.400,00	**-19.700,00**	**-64.100,00**	**-31.100,00**

Haushalt 2025

Produktname

FB 3/ 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
Sicherstellung der Erbringung von Leistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherung des Lebensunterhalts nach den Bestimmungen des SGB II; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des Jobcenters Stormarn

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitssuchende - (SGB II)
Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des § 6b Bundeskindergeldgesetz (AG SGB II/BKGG)
Öffentlich-rechtliche Verträge

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Hilfebedürftige, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie für Personen, die mit einer solchen Person in einer Bedarfsgemeinschaft leben; Jobcenter Stormarn; Bundesagentur für Arbeit

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB II; Sicherstellung der erforderlichen Ressourcen

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Stellenanteile
0,00

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 3/ 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.710.000,00	3.854.250,00	28.564.250,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.640.000,00	219.000,00	1.859.000,00	
		7. sonstige Erträge	65.100,00	-33.000,00	32.100,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**26.415.100,00**	**4.040.250,00**	**30.455.350,00**	
		11. Personalaufwendungen	-1.951.172,00	25.700,00	-1.925.472,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-63.000,00	18.200,00	-44.800,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-137.395,99	-35.000,00	-172.395,99	
		16. sonstige Aufwendungen	-39.786.600,00	-5.039.635,85	-44.826.235,85	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-41.938.167,99**	**-5.030.735,85**	**-46.968.903,84**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-15.523.067,99**	**-990.485,85**	**-16.513.553,84**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-15.523.067,99**	**-990.485,85**	**-16.513.553,84**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.523.067,99**	**-990.485,85**	**-16.513.553,84**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 267-

FB 3/ 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.710.000,00	3.854.250,00	28.564.250,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.640.000,00	210.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	26.350.000,00	4.064.250,00	30.414.250,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.910.472,00	0,00	-1.910.472,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-14.100,00	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-137.395,99	-35.000,00	-172.395,99	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-39.783.000,00	-5.043.235,85	-44.826.235,85	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-41.844.967,99	-5.078.235,85	-46.923.203,84	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-15.494.967,99	-1.013.985,85	-16.508.953,84	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-15.494.967,99	-1.013.985,85	-16.508.953,84	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Erläuterungen zur Teilplan:

Die Kosten für Unterkunft und Heizung sind aufgrund des knappen Wohnraums und der erforderlichen Unterbringungen von ukrainischen Kriegsflüchtlingen in den letzten 3 Jahren erheblich gestiegen.
Ab April 2025 war erstmalig ein Rückgang der Zuzüge zu verzeichnen. Momentan wird für das Jahr 2025 mit rund 700 Aufnahmen von ukrainischen Kriegsflüchtlingen gerechnet.
Während im II. Quartal erstmalig ein leichter Rückgang der Kosten der Unterkunft zu verzeichnen war, sind die Kosten der Unterkunft ab dem III. Quartal wieder deutlich gestiegen. Ursächlich dafür war, dass die Unterbringungskapazitäten in den Kommunen knapp aber auskömmlich sind, so kann inzwischen von teuren Anmietungen von Unterkünften abgesehen werden. Indessen steigen jedoch die Zahlen selbst von angemietetem Wohnraum. Wie auch bei den Leistungen des dritten Kapitels und des vierten Kapitels nach dem SGB XII, sind die Mieten gestiegen. Günstiger Wohnraum ist kaum vorhanden. Aktuell kommen weiterhin monatlich rund 40 Neuaufnahmen ukr. Kriegsflüchtlinge hinzu.

Abzuwarten bleibt, zu wann der im Koalitionsvertrag geplante Ansatz, dass die ukrainischen Kriegsflüchtlinge aus dem SGB II-Bezug in den Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückwechseln, umgesetzt wird. Informationen zum beabsichtigten Zeitpunkt der Umsetzung liegen weiterhin nicht vor.

Die zu erwartenden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung belaufen sich nach letzten Prognosen auf 39,9 Mio€ (HH-Ansatz 35 Mio€). Die Finanzierung dessen erfolgt über den Bund gemäß BBFestVO 2025 i.H.v. 71,5%.

Die Aufwendungen für die Leistungen der Bildung und Teilhabe sind aufgrund der kontinuierlich steigenden Fallzahlen im SGB II ebenfalls steigend. Dabei ist insgesamt festzustellen, dass der Anteil der schulpflichtigen Kinder leicht rückläufig ist, hingegen aber der Anteil der Kinder unter 6 Jahren etwas zunimmt. Dies ist nach ersten Einschätzungen auf das Einreisen von mehr Familien mit Kindern unter 6 Jahren ins Bundesgebiet zurückzuführen. Die weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten.

Die Aufwendungen für den persönlichen Schulbedarf sind anders als noch zu Beginn des Jahres erwartet nur auf 470.000 € (HH-Ansatz: 431.000 €) und die Mittagsverpflegung von Schülern nur noch auf 610.000 € (HH-Ansatz: 492.000 €) angestiegen. Die Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung von Kita-Kindern hingegen musste auf 700.000€ (HH-Ansatz: 599.000 €) angehoben werden.

Gesamtbetrachtet über alle Leistungen sind die zu erwartenden Aufwendungen für den Bereich Bildung und Teilhabe ggü. dem HH-Plan um rund 10,2 % gestiegen. Dies entspricht zu erwartenden Mehrausgaben zum Jahresende von rd. 203.000€.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4191000000	Bet.Bund f.Leist.Unterk./HeizungArbS	-24710000	-28564250	-3.854.250,00	3.854.250,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4484000000	Ersatz Personalkosten	-1640000	-1850000	-210.000,00	210.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4488000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	-9000	-9.000,00	9.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-48100	-21800	26.300,00	-26.300,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-17000	-10300	6.700,00	-6.700,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5051000000	Zuf. Pens. VE	17.700,00	8.600,00	-9.100,00	-9.100,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	23.000,00	6.400,00	-16.600,00	-16.600,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5151000000	Pensionen VE	35.400,00	22.400,00	-13.000,00	-13.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	13.500,00	8.300,00	-5.200,00	-5.200,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5331000000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5453000000	Kostenerstattung an ARGE f. Grunds.ArbS	2.124.000,00	2.170.085,85	46.085,85	46.085,85
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5461100000	Leist.Unterk/Heiz.ArbS§22SGBII	35.000.000,00	39.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5463000000	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	676.000,00	520.000,00	-156.000,00	-156.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466100000	Schulausflüge (eintägig) - 311 + 031	2.000,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466200000	Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften für Bildung und Teilhabe - KiTa-Ausflü	-	150,00	150,00	150,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466300000	mehrtägige Klassenfahrten - 033	183.000,00	175.000,00	-8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466400000	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466500000	Schulbedarf - 317 + 035	439.000,00	470.000,00	31.000,00	31.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466600000	Schülerbeförderung -316 + 036	28.000,00	6.000,00	-22.000,00	-22.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466700000	Lernförderung - 312 + 037	180.000,00	150.000,00	-30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466810000	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	492.000,00	610.000,00	118.000,00	118.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466820000	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	599.000,00	700.000,00	101.000,00	101.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466900000	BuT - Soziale/Kulturelle Teilhabe	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466910000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - 042	57.000,00	68.000,00	11.000,00	11.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.600,00	-	-3.600,00	-3.600,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	6191000000	Bet.Bund f.Leist.Unterk./HeizungArbS	24710000	28564250	3.854.250,00	3.854.250,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	6484000000	Ersatz Personalkosten	1640000	1850000	210.000,00	210.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7331000000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-35000	-35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7453000000	Kostenerstattung an ARGE f. Grunds.ArbS	-2124000	-2170085,85	-46.085,85	46.085,85
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7461100000	Leist.Unterk/Heiz.ArbS§22SGBII	-35000000	-39950000	-4.950.000,00	4.950.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7463000000	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	-676000	-520000	156.000,00	-156.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466100000	Schulausflüge (eintägig) - 311 + 031	-2000	-3500	-1.500,00	1.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466200000	Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften für Bildung und Teilhabe - KiTa-Ausflü	0	-150	-150,00	150,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466300000	mehrtägige Klassenfahrten - 033	-183000	-175000	8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466400000	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	-3000	-1000	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466500000	Schulbedarf - 317 + 035	-439000	-470000	-31.000,00	31.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466600000	Schülerbeförderung -316 + 036	-28000	-6000	22.000,00	-22.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466700000	Lernförderung - 312 + 037	-180000	-150000	30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466810000	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	-492000	-610000	-118.000,00	118.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466820000	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	-599000	-700000	-101.000,00	101.000,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466900000	BuT - Soziale/Kulturelle Teilhabe	0	-2500	-2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466910000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - 042	-57000	-68000	-11.000,00	11.000,00
					28.100,00	**4.600,00**	**-23.500,00**	**18.213.471,70**

Haushalt 2025

Produktname
FB 3/ 313 Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
Gewährung von sozialen Leistungen und zentrale bzw. dezentrale Betreuung

Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AG-AsylbLG)

Auftraggeber
Bund, Land, Kreis

Zielgruppen
AsylbewerberInnen

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen; Sicherstellung der zentralen bzw. dezentralen Unterbringung; Sicherstellung der Betreuung; Sicherstellung der finanziellen Ressourcen

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Stellenanteile
6,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 3/ 313 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000,00	1.679.500,00	2.379.500,00	
		3. sonstige Transfererträge	365.000,00	-91.000,00	274.000,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.222.900,00	-4.438.900,00	8.784.000,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**14.287.900,00**	**-2.850.400,00**	**11.437.500,00**	
		11. Personalaufwendungen	-471.030,00	50.000,00	-421.030,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-14.676.750,00	-1.740.253,84	-16.417.003,84	
		16. sonstige Aufwendungen	-119.000,00	-201.000,00	-320.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-15.266.780,00**	**-1.891.253,84**	**-17.158.033,84**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-978.880,00**	**-4.741.653,84**	**-5.720.533,84**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-978.880,00**	**-4.741.653,84**	**-5.720.533,84**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-978.880,00**	**-4.741.653,84**	**-5.720.533,84**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000,00	1.679.500,00	2.379.500,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	365.000,00	-88.500,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.222.900,00	-2.313.500,00	10.909.400,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	14.287.900,00	-722.500,00	13.565.400,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-471.030,00	50.000,00	-421.030,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-14.676.750,00	734.621,97	-13.942.128,03	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-119.000,00	-61.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-15.266.780,00	723.621,97	-14.543.158,03	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-978.880,00	1.121,97	-977.758,03	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-978.880,00	1.121,97	-977.758,03	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 313 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilplan:

Das Budget der Hilfen für Asylbewerber verläuft wie bereits zu Beginn des Jahres erwartet leicht über dem Plan. Die Budgetentwicklung mit Einbezug der außenpolitischen Entwicklungen (insbes. Ukraine) bleibt abzuwarten.

Ab 2025 wird für Asylbewerber eine Pauschale i.H.v. 6.750€ vom Land/Bund gewährt sowie weiterhin 500€ pro ukrainischem Kriegsflüchtling, zuzüglich zur regulären Kostenerstattung für Ausgaben nach dem AsylbLG i.H.v. 70%.

50% der pauschalen Finanzierung des Bundes für Asylbewerber (Erstantragsteller) sind den amtsangehörigen Kommunen, Ämtern und Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Der seit Ende des ersten Quartals festgestellte Rückgang der Zuweisungen scheint sich bis zum Jahresende fortzusetzen. Bisher wurden mit Stand Oktober 2025 267 Asylbewerber und 300 ukrainische Kriegsflüchtling Asyl gewährt.

Von Seiten des Landes erfolgen ggü. den Kreisen und kreisfreien Städten keine Prognosen. Der Kreis Stormarn geht bei gleichbleibender Fallzahlenentwicklung auch vorerst für 2026 ff. von zu erwartenden 350 Asylaufnahmen und 350 ukrainischen Kriegsflüchtlingen aus.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4140000000	Flüchtlingspauschale vom Bund	0	-1679500	-1.679.500,00	1.679.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-62000	-140000	-78.000,00	78.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4215000000	Ersatz von Sonstigen	-1000	-8000	-7.000,00	7.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-301000	-120000	181.000,00	-181.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Aufnahmepauschale Ukraine	0	-175000	-175.000,00	175.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Erstattung des Landes	-7882000	-8609000	-727.000,00	727.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Erstattung Flüchtlingspauschale vom Land	-5197500	0	5.197.500,00	-5.197.500,00
FB 3	FB 3/ 313	3130000P Personalkosten 313	4481000000	d.FD 12 - Pers-kost.erstattung KIT	-143400	0	143.400,00	-143.400,00
FB 3	FB 3/ 313	3130000P Personalkosten 313	5012000000	Entgelt TVÖDler	370.510,00	320.510,00	-50.000,00	-50.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5311000000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke ans Land	-	2.073.253,84	2.073.253,84	2.073.253,84
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5312000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	-	560.000,00	560.000,00	560.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5312000000	Integrationspauschale an Kommunen	-	87.500,00	87.500,00	87.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5318000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	570.000,00	-	-570.000,00	-570.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5318000000	Flüchtlingspauschale an Kommunen	2.598.750,00	839.750,00	-1.759.000,00	-1.759.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338100000	Schulausflüge (eintägig)	-	300,00	300,00	300,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338300000	mehrtägige Klassenfahrten	15.000,00	6.000,00	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338401000	mehrtägige KiTa-Fahrten - § 3	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	23.000,00	15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338501000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf - § 3	21.000,00	16.500,00	-4.500,00	-4.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338600000	Schülerbeförderung	4.000,00	1.500,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338601000	Schülerbeförderung - § 3	7.000,00	3.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338700000	Lernförderung	19.000,00	7.500,00	-11.500,00	-11.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338701000	Lernförderung - § 3	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338800000	Mittagsverpflegung	84.000,00	61.000,00	-23.000,00	-23.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338802000	Mittagsverpflegung - § 3	29.000,00	42.000,00	13.000,00	13.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	5.000,00	3.500,00	-1.500,00	-1.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338901000	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	3.000,00	1.200,00	-1.800,00	-1.800,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200100	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200200	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	1.796.000,00	2.000.000,00	204.000,00	204.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200300	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	1.349.000,00	1.500.000,00	151.000,00	151.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200400	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	2.136.000,00	2.875.000,00	739.000,00	739.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200500	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	1.400.000,00	1.750.000,00	350.000,00	350.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200600	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	1.195.000,00	1.400.000,00	205.000,00	205.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200700	Leist.i.bes.Fällen - HzL - § 2 a.v.E.	3.200.000,00	2.900.000,00	-300.000,00	-300.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200800	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	56.000,00	200.000,00	144.000,00	144.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200900	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	148.000,00	60.000,00	-88.000,00	-88.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339201000	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	2.000,00	-	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5429000000	Verwaltungskosten Krankenkasse	116.000,00	175.000,00	59.000,00	59.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31302000 Asylangelegenheiten Kreis	5431000000	Sonst. Aufw. ohne Landeserst. / Transport- u. Fahrtkosten	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5498000000	Zuführung zu Sonderposten FAG	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6140000000	Flüchtlingspauschale	0	1679500	1.679.500,00	1.679.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	62000	140000	78.000,00	78.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6215000000	Ersatz von Sonstigen	1000	8000	7.000,00	7.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	301000	120000	-181.000,00	-181.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0	7500	7.500,00	7.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Aufnahmepauschale Ukraine	0	175000	175.000,00	175.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Erstattung des Landes	7882000	10591000	2.709.000,00	2.709.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Erstattung Flüchtlingspauschale vom Bund	5197500	0	-5.197.500,00	-5.197.500,00
FB 3	FB 3/ 313	3130000P Personalkosten 313	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-370510	-320510	50.000,00	-50.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7312000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	0	-560000	-560.000,00	560.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7312000000	Integrationspauschale an Kommunen	0	-87500	-87.500,00	87.500,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7318000000	Aufnahme u. Integration §21 FAG an Kommunen	-570000	0	570.000,00	-570.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7318000000	Flüchtlingspauschale an Kommunen	-2598750	-839750	1.759.000,00	-1.759.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338100000	Schulausflüge (eintägig)	0	-300	-300,00	300,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338300000	mehrtägige Klassenfahrten	-15000	-6000	9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338400000	mehrtägige KiTa-Fahrten	0	-48,03	-48,03	48,03
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338401000	mehrtägige KiTa-Fahrten - § 3	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-23000	-13930	9.070,00	-9.070,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338501000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf - § 3	-21000	-13000	8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338600000	Schülerbeförderung	-4000	-5200	-1.200,00	1.200,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338601000	Schülerbeförderung - § 3	-7000	-3200	3.800,00	-3.800,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338700000	Lernförderung	-19000	-7000	12.000,00	-12.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338701000	Lernförderung - § 3	-2000	-7200	-5.200,00	5.200,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338800000	Mittagsverpflegung	-84000	-49000	35.000,00	-35.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338802000	Mittagsverpflegung - § 3	-29000	-42600	-13.600,00	13.600,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	-5000	-12400	-7.400,00	7.400,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338901000	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	-3000	0	3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200100	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	-7000	-5000	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200200	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	-1796000	-1960000	-164.000,00	164.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200300	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	-1349000	-1500000	-151.000,00	151.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200400	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	-2136000	-2800000	-664.000,00	664.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200500	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	-1400000	-1580000	-180.000,00	180.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200600	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	-1195000	-1375000	-180.000,00	180.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200700	Leist.i.bes.Fällen - HzL - § 2 a.v.E.	-3200000	-2800000	400.000,00	-400.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200800	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	-56000	-209000	-153.000,00	153.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200900	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	-148000	-60000	88.000,00	-88.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339201000	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7429000000	Verwaltungskosten Krankenkasse	-116000	-175000	-59.000,00	59.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7431000000	Geschäftsaufwendungen	-1000	-2000	-1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31302000 Asylangelegenheiten Kreis	7429000000	Transport- u. Fahrtkosten	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 313	31302000 Asylangelegenheiten Kreis	7431000000	Geschäftsaufwendungen	0	-3000	-3.000,00	3.000,00
					-143.400,00	**4.599.375,81**	**4.742.775,81**	**-2.405.268,13**

Haushalt 2025

Produktname
FB 3/ 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 35: Martina Schlätel

Beschreibung
Leistungen der Eingliederungshilfe sind Rehabilitationsleistungen. Sie gliedern sich in Leistungen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation. Die Eingliederungshilfe umfasst alle drei Bereiche.
Der Eingliederungshilfeträger ist Rehabilitationsträger. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Eingliederungshilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs IX.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Menschen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind; Anbieter von Leistungen für behinderte Menschen; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie Vermeidung von Benachteiligungen behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen (SGB IX); Erfüllen der Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern nach dem Sechsten Kapitel SGB XII

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Stellenanteile
37,87

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 3/ 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	923.000,00	356.600,00	1.279.600,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.588.279,00	12.898.721,00	63.487.000,00	
		7. sonstige Erträge	263.000,00	25.053,56	288.053,56	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**51.774.279,00**	**13.280.374,56**	**65.054.653,56**	
		11. Personalaufwendungen	-3.344.554,00	-22.200,00	-3.366.754,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-254.800,00	198.000,00	-56.800,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-57.331.000,00	-13.790.448,00	-71.121.448,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-14.500,00	-3.000,00	-17.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-60.944.854,00**	**-13.617.648,00**	**-74.562.502,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-9.170.575,00**	**-337.273,44**	**-9.507.848,44**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-9.170.575,00**	**-337.273,44**	**-9.507.848,44**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-846.180,00	846.180,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.016.755,00**	**508.906,56**	**-9.507.848,44**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	923.000,00	356.600,00	1.279.600,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.588.279,00	20.490.196,78	71.078.475,78	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.853,56	1.853,56	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	51.511.279,00	20.848.650,34	72.359.929,34	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-3.180.054,00	0,00	-3.180.054,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-56.800,00	0,00	-56.800,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-57.331.000,00	-13.790.448,00	-71.121.448,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-60.567.854,00	-13.790.448,00	-74.358.302,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-9.056.575,00	7.058.202,34	-1.998.372,66	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-9.056.575,00	7.058.202,34	-1.998.372,66	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 314 – Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Erläuterungen zum Teilplan:

Das Budget der Eingliederungshilfe n.d. SGB IX verläuft zum Ende des III. Quartals weiterhin nicht planmäßig. Gesamtbetrachtet werden gegenüber der ursprünglichen Planung sowohl Mehraufwendungen als auch Mehrerträge unter Berücksichtigung der Kostenerstattung des Landes S-H erwartet.

Zusätzlich zu den regulären Kostenerstattungen sind auch mehr Transfererträge in entsprechenden Einzelfällen zu verzeichnen, die allerdings bei einer Hochrechnung ausgenommen werden und ebenfalls nicht auf Folgejahre fortgeschrieben werden. Die Veränderung insgesamt zum Jahresabschluss beschränkt sich daher nach heutigem Stand auf eine Verbesserung von knapp 13 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung.

Die kostenintensiven Leistungen weisen, wie bereits nach dem I. und II. Quartal, höhere Ausgaben aus als geplant. Ein Grund dafür liegt vor allem in der restriktiven Haushaltsplanung.

Gründe für die weiteren Steigerungen liegen unverändert in höheren Vergütungssätzen aufgrund neuer Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen und weiterer rechtlicher Bestimmungen mit Einführung des BTHG‘s. Hauptfaktoren sind hierbei weiterhin Tarifsteigerungen, höhere Personalschlüssel und gestiegene Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung von Einrichtungen. Zusätzlichen Einfluss darauf ergeben sich in Teilen aus Fallzahlsteigerungen sowie sich ergebenen höheren Bedarfe der leistungsberechtigten Personen, die teilweise nur durch kostenintensive Einzelbetreuungen abgedeckt werden können.

Bei folgenden Leistungen gab es die größten Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Hochrechnung nach dem III. Quartal:

-Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen:	+ 1,2 Mio €
-Leistungen im Budget für Arbeit	+ 90.000 €
-Teilhabe an Bildung	+ 2,5 Mio€
-EGH-Anteil an der KdUH (in bes.WF)	+ 94.000 €
-Assistenzleistungen (durch Nicht-Fachkräfte)	+ 234.000 €
-Assistenzleistungen (durch Fachkräfte)	+ 6,3 Mio€
-Heilpäd. Leistungen	+ 2,1 Mio€
-Leistungen z. Erwerb Prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	+ 1,1 Mio€
-sonst. EGH (Pflegeleistungen)	+ 155.000 €

Bei der Überprüfung der Ansätze wurden die einzelnen Konten auf deren lfd. und einmaligen Leistungen ausgewertet. Mit Hochrechnung und Festlegung der aktuellen Schätzwerte zum Jahresende bilden diese nur die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Ausgaben ab.

Bei den Leistungen zur Beschäftigung in einer WfbM sind aktuell keine nennenswerten Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen. Sie bewegen sich i.R.d. normalen Schwankung mit derzeit 581 lbP. Dennoch werden hier Mehrausgaben i.H.v. 1,2 Mio€ erwartet. Neben dem werden bei den Assistenzleistungen mittels einer Fachkraft Mehrausgaben von 6,3 Mio€ erwartet. Die Gründe hierfür liegen vor allem in den erhöhten Bedarfen der leistungsberechtigten Personen, als auch in höheren Vergütungsabschlüssen seitens der Leistungserbringer. Weitere Ausgabensteigerungen sind im Bereich der Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten zu verzeichnen. Dies äußert sich bei relativ konstanten Fallzahlen i.H.v. 184 lbP mit Mehrausgaben von rd. 1,1 Mio€. Im Bereich Frühförderung hat ein Leistungsanbieter weitere Frühförderplätze belegt. Diezusätzlichen Bedarfsdeckungen erhöhen die Ausgaben für heilpädagogische Leistungen. Erwartet wird hier eine Steigerung der Ausgaben von rd. 2,1 Mio€. Bei der Schulbegleitung zeigt sich weiterhin ein Fallzahlenanstieg (in 2023 von 168 auf 189 in 2024 auf 247) siehe Sachstandbericht Vorlage 2025/5588) in Verbindung mit höheren Kostensätze, so dass jede Schulbegleitungsstunde kostenintensiver ist.

Die Zahl der Leistungsberechtigten sowohl im Erwachsenenbereich als auch im Bereich der Kinder und Jugendlichen sind insgesamt steigend. Anzumerken ist jedoch, dass nicht nur die reine Anzahl der Personen zu berücksichtigen ist, sondern die für die Personen bewilligten Leistungen. Die Entwicklungen der Eingliederungshilfe, auch insbesondere auf weitere Kostenentwicklungen bleiben abzuwarten.

Für das HH-Jahr 2025 befindet sich der Kreis Stormarn aufgrund der weiterhin steigenden Ausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe, mit einem (Gesamt-) Nettoaufwand i.H.v. ca. 64Mio€ und dem gegenüberstehenden Abschlägen von rd. 55,9Mio€, mit rd. 8,1Mio€ in der Unterfinanzierung. Eine Anpassung, respektive Erhöhung der Abschläge, nach offiziellem Antrag des FB 3 ist dem Land S-H aufgrund der ebenfalls schwierigen Haushaltslage in 2025 nicht möglich.

Die massiven Kostensteigerungen in der EGH von bis zu 30 % zwischen 2021-2024 betreffen nicht nur den Kreis Stormarn, sondern sind landes-/bundesweit zu verzeichnen. Das Land hat zur Ergründung der Ursachen ein Gutachten in Auftrag gegeben. Eine Kurzexpertise auf Grundlage der Benchmarkingdaten liegt bereits vor. Die Hauptgründe sind nicht überraschend und liegen in Fallzahlsteigerungen, Steigerung der allgemeinen Verbrauchskosten, Steigerung von Baukosten sowie Tarifkostensteigerungen.
Über den dt. Landkreis- und Städtetag sowie die BAGüS sind bereits auf Bundesebene Vorschläge erarbeitet worden, um den Kostenanstieg in Folgejahren möglicherweise zu dämpfen. Notwendig werden dafür aber auch bundesgesetzliche Änderungen sein.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-7000	-4600	2.400,00	-2.400,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-5000	-75000	-70.000,00	70.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-1000	-55000	-54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4221003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-50000	-60000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4223003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-10000	-35000	-25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	-200000	-200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung des Landes (85,19%-iger Anteil)	-49220279	-59388000	-10.167.721,00	10.167.721,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung des Landes für Hilfeplanung	-954000	-850000	104.000,00	-104.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	-380000	-1960000	-1.580.000,00	1.580.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 2021 1,8%)	0	-1255000	-1.255.000,00	1.255.000,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-194300	-161300	33.000,00	-33.000,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-68700	-75900	-7.200,00	7.200,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582200000		0	-49000	-49.000,00	49.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4591000000	Konventionalstrafen	0	-1853,56	-1.853,56	1.853,56
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5051000000	Zuf. Pens. VE	71.400,00	113.300,00	41.900,00	41.900,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	93.100,00	70.900,00	-22.200,00	-22.200,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5071000000		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5151000000	Pensionen VE	143.200,00	-	-143.200,00	-143.200,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	54.800,00	-	-54.800,00	-54.800,00
FB 3	FB 3/ 314	31410000 Leist. z. med. Rehabilitation	5339010000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (a.v.E.)	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31421000 Leist. z. Beschäftigung WfbM	5339020000	Leist. z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten f. beh. Menschen (§ :	13.997.000,00	15.200.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31422000 Leist. z. Beschäft. andere LA	5339020000	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	5339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	75.000,00	165.000,00	90.000,00	90.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	5339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	5.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	5339010000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.)	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	5339020000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	440.000,00	230.000,00	-210.000,00	-210.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	5339010000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf avE	10.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	5339020000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf iE - stationär	5.000,00	-	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31443000 Leist. f Wohnraum in Wohngem.	5339010000	Leistung für Wohnraum wg. Assistenzleistungen n. §77 Abs. 2 SGB IX,oberhalb der Ange	5.000,00	-	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	5339030000	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	200.000,00	294.000,00	94.000,00	94.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339010000	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	250.000,00	284.000,00	34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339020000	Assistenzleist. §113/§78 (2) 1 i.E.	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339030000	Eingliederungshilfen nach SGB IX an natürliche Personen in besonderen Wohnformen	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339010000	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	9.000.000,00	10.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339030000	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	19.000.000,00	23.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	5339010000	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung a.v.E. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	5339010000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	5.000.000,00	7.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	5339020000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 i.E.	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	5339010000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	140.000,00	154.000,00	14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31463000 H.z.Erw. K u F §113 (2) Nr. 5	5339010000	Leist. zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	3.799.000,00	4.900.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31464000 Leist. Verständig §113(2) Nr.6	5339010000	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	1.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31471000 Leist. f. Kfz §113 (2) Nr. 7	5339010000	Leist. f. ein Kraftfahrzeug § 113 (2) Nr. 7 ivm § 83 (1) Nr. 2 SGB IX	100.000,00	40.000,00	-60.000,00	-60.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31472000 Leist. z. Befö. §113(2) 7/§83	5339010000	Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr.	8.000,00	3.408,00	-4.592,00	-4.592,00
FB 3	FB 3/ 314	31481000 Hilfsmittel §113 (2) Nr. 8	5339010000	Hilfsmittel i.R.d. Soz. Teilhabe § 113 (2) Nr. 8 iVm § 84 SGB IX	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	5339030000	Besuchsbeihilfe b.W.	25.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	5339010000	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	5.000,00	2.040,00	-2.960,00	-2.960,00
FB 3	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	5339010000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	220.000,00	375.000,00	155.000,00	155.000,00
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5494000000	Unteralimentation Beamte	14.500,00	17.500,00	3.000,00	3.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	5811000000	ILV FB 2 Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten	846.180,00	-	-846.180,00	-846.180,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	7000	4600	-2.400,00	-2.400,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5000	75000	70.000,00	70.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	1000	55000	54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6221003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	50000	60000	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6223003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10000	35000	25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	200000	200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung des Landes (85,19%-iger Anteil)	49220279	59388000	10.167.721,00	10.167.721,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung des Landes für Hilfeplanung	954000	850000	-104.000,00	-104.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	380000	1960000	1.580.000,00	1.580.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 2021 1,8%)	0	1255000	1.255.000,00	1.255.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Unterfinanzierung AG - SGB IX	0	7591475,78	7.591.475,78	7.591.475,78
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6592000000	Konventionalstrafen	0	1853,56	1.853,56	1.853,56
FB 3	FB 3/ 314	31410000 Leist. z. med. Rehabilitation	7339010000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (a.v.E.)	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31421000 Leist. z. Beschäftigung WfbM	7339020000	Leist. z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten f. beh. Menschen (§ :	-13997000	-15200000	-1.203.000,00	1.203.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31422000 Leist. z. Beschäft. andere LA	7339020000	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-5000	-15000	-10.000,00	10.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	7339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	-75000	-165000	-90.000,00	90.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	7339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	-5000	-17000	-12.000,00	12.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339010000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.)	-3000000	-5500000	-2.500.000,00	2.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339020000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	-440000	-230000	210.000,00	-210.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339010000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf avE	-10000	-32000	-22.000,00	22.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339020000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf iE - stationär	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31443000 Leist. f Wohnraum in Wohngem.	7339010000	Leistung für Wohnraum wg. Assistenzleistungen n. §77 Abs. 2 SGB IX,oberhalb der Ange	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	7339030000	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	-200000	-294000	-94.000,00	94.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339010000	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	-250000	-284000	-34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339020000	Assistenzleist. §113/§78 (2) 1 i.E.	0	-160000	-160.000,00	160.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339030000	Eingliederungshilfen nach SGB IX an natürliche Personen in besonderen Wohnformen	0	-200000	-200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339010000	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	-9000000	-10800000	-1.800.000,00	1.800.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339030000	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	-19000000	-23500000	-4.500.000,00	4.500.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	7339010000	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung a.v.E. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m	-15000	-25000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	7339010000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	-5000000	-7100000	-2.100.000,00	2.100.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	7339020000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 i.E.	0	-25000	-25.000,00	25.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	7339010000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	-140000	-154000	-14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31463000 H.z.Erw. K u F §113 (2) Nr. 5	7339010000	Leist. zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	-3799000	-4900000	-1.101.000,00	1.101.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31464000 Leist. Verständig §113(2) Nr.6	7339010000	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	-1000	-6000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31471000 Leist. f. Kfz §113 (2) Nr. 7	7339010000	Leist. f. ein Kraftfahrzeug § 113 (2) Nr. 7 ivm § 83 (1) Nr. 2 SGB IX	-100000	-40000	60.000,00	-60.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31472000 Leist. z. Befö. §113(2) 7/§83	7339010000	Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr.	-8000	-3408	4.592,00	-4.592,00
FB 3	FB 3/ 314	31481000 Hilfsmittel §113 (2) Nr. 8	7339010000	Hilfsmittel i.R.d. Soz. Teilhabe § 113 (2) Nr. 8 iVm § 84 SGB IX	-10000	-50000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	7339030000	Besuchsbeihilfe b.W.	-25000	-29000	-4.000,00	4.000,00
FB 3	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	7339010000	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	-5000	-2040	2.960,00	-2.960,00
FB 3	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	7339010000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	-220000	-375000	-155.000,00	155.000,00
					960.180,00	**7.509.475,78**	**6.549.295,78**	**60.690.940,90**

Haushalt 2025

Produktname

FB 3/ 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 32: Torge Willhoeft
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
Sicherstellung der pflegerischen Versorgung

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Landespflegegesetz (LPflegeG)

Auftraggeber
Bund, Land, Kreis

Zielgruppen
Pflegebedürftige; Ambulante Pflegedienste; Alten- und Pflegeheime; Sonstige Anspruchsberechtigte

Sachziele
Sicherstellung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, ortsnahen und aufeinander abgestimmten ambulanten, teilstationären und vollstationären pflegerischen Versorgung, Betrieb des Pflegestützpunktes, andere Einrichtungen

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Stellenanteile
3,00

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 3/ 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.000,00	-108.845,00	101.155,00	
		3. sonstige Transfererträge	6.000,00	14.350,68	20.350,68	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.404.000,00	262.855,00	1.666.855,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**1.620.000,00**	**168.360,68**	**1.788.360,68**	
		11. Personalaufwendungen	-183.992,00	0,00	-183.992,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-298,51	0,00	-298,51	
		15. Transferaufwendungen	-3.600.000,00	-435.000,00	-4.035.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-16.000,00	0,00	-16.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-3.802.290,51**	**-435.000,00**	**-4.237.290,51**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-2.182.290,51**	**-266.639,32**	**-2.448.929,83**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-2.182.290,51**	**-266.639,32**	**-2.448.929,83**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-38.100,00	0,00	-38.100,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.220.390,51**	**-266.639,32**	**-2.487.029,83**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-298,51	0,00	-298,51	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-298,51**	**0,00**	**-298,51**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 288-

FB 3/ 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.000,00	-105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	14.350,68	20.350,68	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.404.000,00	266.855,00	1.670.855,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	1.620.000,00	176.205,68	1.796.205,68	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-183.992,00	0,00	-183.992,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.600.000,00	-435.000,00	-4.035.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-3.801.992,00	-435.000,00	-4.236.992,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-2.181.992,00	-258.794,32	-2.440.786,32	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-2.184.992,00	-255.794,32	-2.440.786,32	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Erläuterungen zur Teilplan:

Das Budget für Leistungen n.d. Landespflegegesetz verläuft weitestgehend planmäßig. Im Bereich der Investitionskostenzuschüsse ist ein Anstieg der Ausgaben um rd. 50%, 225.000€ auf 725.000€ zum Jahresende zu erwarten.
Die lfd. Aufwendungen für stationäre Pflege und Pflegewohngeld liegen mit prognostizierten 200.000€ über der Planung von 2,5 Mio€.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	4141000000	Erst.d.Landes für Pflegestützpunkt	-105000	0	105.000,00	-105.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	4144000000	Erst. v. Pflegekassen f. Pflegestützpunkt	-105000	-101155	3.845,00	-3.845,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4216000000	Rückzahlung von Hilfen a.v.E.	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4226000000	Rückzahlung von Hilfen i.E.	-5000	0	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4291000000	Andere sonstige Transfererträge	0	-20350,68	-20.350,68	20.350,68
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4481000000	Erstattung durch das Land	-1404000	-1565700	-161.700,00	161.700,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	4481000000	Personalkostenerstattung	0	-101155	-101.155,00	101.155,00
FB 3	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	5318000000	Lfd.Aufw.n.§6IILPflegeG	500.000,00	725.000,00	225.000,00	225.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	5318000000	Lfd.A.f.Kurzzeitpfl.§6 III LPflegeG	250.000,00	260.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	5391000000	Lfd.A.stat.Pfl./Pflegewohngeld §6LPflegeG	2.500.000,00	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	6141000000	Erst.d.Landes für Pflegestützpunkt	105000	0	-105.000,00	-105.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6216000000	Rückzahlung von Hilfen a.v.E.	1000	0	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6226000000	Rückzahlung von Hilfen i.E.	5000	0	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6291000000	Andere sonstige Transfererträge	0	20350,68	20.350,68	20.350,68
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6481000000	Erstattung durch das Land	1404000	1565700	161.700,00	161.700,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	6481000000	Personalkostenerstattung	0	105155	105.155,00	105.155,00
FB 3	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	7318000000	Lfd.Aufw.n.§6IILPflegeG	-500000	-725000	-225.000,00	225.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	7318000000	Lfd.A.f.Kurzzeitpfl.§6 III LPflegeG	-250000	-260000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	7391000000	Lfd.A.stat.Pfl./Pflegewohngeld §6LPflegeG	-2500000	-2700000	-200.000,00	200.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	7831000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pflegestützpunkt	-3000	0	3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	0800000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pflegestützpunkt	3.000,00	-	-3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 315	31550001 A/V-Fahrt.z.Anhörung	7431000000	Jahresübergreifende Zahlung 6263781	-100,1	0	100,10	0,00
					-105.100,10	**-97.155,00**	**7.945,10**	**1.208.566,36**

Haushalt 2025

Produktname

FB 3/ 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
Gewährung verschiedener sozialer Leistungen, die vorrangig vor SGB XII-Leistungen zu gewähren sind

Auftragsgrundlagen
Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZDG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Auftraggeber
Bund, Land

Zielgruppen
Beschädigte (§ 31 BVG); Hinterbliebene (§§ 38 ff BVG hier: Witwen, Witwer, Waisen, Eltern); Soldaten; Zivildienstleistende; Opfer von Gewalttaten; Impfgeschädigte

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen; Sicherstellung der finanziellen Ressourcen

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

FB 3/ 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erläuterungen zur Teilplan:

Im Jahr 2025 wird es keine neuen Fälle mehr geben, da sich die Zuständigkeit geändert hat.

Haushalt 2025

Produktname
FB 3/ 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst

Beschreibung
Gewährung verschiedener sozialer Leistungen

Auftragsgrundlagen
Auftragsgrundlagen
Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Richtlinien des Landes zur Förderung der Frauenberatungsstellen, Richtlinien des Kreises Stormarn über den Fahrdienst für Behinderte, Verträge mit den Trägern / sozialen Dienstleistern

Auftraggeber
Bund, Land, Kreis

Zielgruppen
Alle nach den gesetzlichen Regelungen, Richtlinien und Verträgen vorgesehenen Anspruchsberechtigten

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen; Sicherstellung der finanziellen Ressourcen; Sicherstellung einer qualifizierten Sozialarbeit

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 3/ 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.620,00	2.620,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	39.958,01	44.958,01	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**5.000,00**	**42.578,01**	**47.578,01**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-719.353,37	50.493,87	-668.859,50	
		16. sonstige Aufwendungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-721.353,37**	**50.493,87**	**-670.859,50**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-716.353,37**	**93.071,88**	**-623.281,49**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-716.353,37**	**93.071,88**	**-623.281,49**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-716.353,37**	**93.071,88**	**-623.281,49**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	39.958,01	44.958,01	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	5.000,00	42.578,01	47.578,01	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-719.353,37	51.502,87	-667.850,50	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-721.353,37	51.502,87	-669.850,50	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-716.353,37	94.080,88	-622.272,49	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-716.353,37	94.080,88	-622.272,49	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 331 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zur Teilplan:

Das Budget der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege verläuft planmäßig. Es erfolgen unterjährig die Auszahlungen der Zuwendungen für pflichtige und auch freiwillige Leistungen an die jeweiligen Träger. Die Prüfungen der Verwendungsnachweise der einzelnen Zuwendungen aus dem Jahr 2024 sind noch nicht abgeschlossen.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	4141000000	Förderung junge Migranten und Migrantinnen	0	-2620	-2.620,00	2.620,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	4488000000	Rückzahlung von Zuwendungen	-5000	-44958,01	-39.958,01	39.958,01
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	5318000000	Förderung Selbshilfekontaktstelle KIBIS	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	5318000000	Frauen, Mädchen und Familienberatung	279.554,69	270.054,69	-9.500,00	-9.500,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	5318000000	Schuldnerberatung	345.043,00	309.049,13	-35.993,87	-35.993,87
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	6141000000	Förderung junge Migranten und Migrantinnen	0	2620	2.620,00	2.620,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	6488000000	Rückzahlunge von Zuwendungen	5000	44958,01	39.958,01	39.958,01
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	7318000000	Förderung Selbshilfekontaktstelle KIBIS	-15000	-10000	5.000,00	-5.000,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	7318000000	Frauen, Mädchen und Familienberatung	-279554,69	-270045,69	9.509,00	-9.509,00
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	7318000000	Schuldnerberatung	-345043	-308049,13	36.993,87	-36.993,87
					0,00	**1.009,00**	**1.009,00**	**-16.840,72**

Haushalt 2025

Produktname

FB 3/ 345 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, dazu zählen Leistungen für Schul- und Kindertagesstättenausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeför-derung, Mittagsverpflegung sowie soziale/kulturelle Teilhabe. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung richten sich nach den Bestimmungen des Bundeskindergeldgesetzes.

Auftragsgrundlagen
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des § 6b Bundeskindergeldgesetz (AG SGB II/BKGG)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Anspruch auf Kindergeld oder sonstigen Leistungen nach § 4 BKGG haben und Kindergeldzuschlag bzw. Wohngeld erhalten

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen nach dem BKGG; Sicherstellung der erforderlichen Ressourcen

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 301-

FB 3/ 345 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-1.401.400,00	-635.600,00	-2.037.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-195.000,00	-40.400,00	-235.400,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.596.400,00**	**-676.000,00**	**-2.272.400,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.596.400,00**	**-676.000,00**	**-2.272.400,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.596.400,00**	**-676.000,00**	**-2.272.400,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.596.400,00**	**-676.000,00**	**-2.272.400,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 302-

FB 3/ 345 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.401.400,00	-635.600,00	-2.037.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-195.000,00	-48.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.596.400,00	-683.600,00	-2.280.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.596.400,00	-683.600,00	-2.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.596.400,00	-683.600,00	-2.280.000,00	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 345 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Erläuterungen zur Teilplan:

Das Budget der Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKKG) verläuft den unterjährigen Erwartungen nach weitestgehend planmäßig. Gegenüber dem HH-Plan von rd. 1,6 Mio€ sind allerdings rd. 676.000€ Mehraufwendungen zum Jahresende zu erwarten.

Die Fallzahlen sind seit Erhöhung des Wohngeldes und der Einführung des Wohngeld- Plus-Gesetzes weiterhin leicht steigend.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338200000	Kitaausflüge (eintägig)	400,00	-	-400,00	-400,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338200000	KiTa-Ausflüge (eintägig)	500,00	300,00	-200,00	-200,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	95.000,00	150.000,00	55.000,00	55.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338400000	Kitaausflüge (mehrtägig)	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	2.000,00	2.700,00	700,00	700,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	150.000,00	341.000,00	191.000,00	191.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338600000	Schülerbeförderung	20.500,00	18.000,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338700000	Lernförderung	150.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338800000	Mittagsverpflegung	900.000,00	1.230.000,00	330.000,00	330.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	80.000,00	103.000,00	23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5429000000	BuT - Verwaltungskosten	175.000,00	223.000,00	48.000,00	48.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5431000000	Bildungskarte für den Bereich Bildung und Teilhabe	20.000,00	12.400,00	-7.600,00	-7.600,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338200000	Kitaausflüge (eintägig)	-400	0	400,00	-400,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338200000	KiTa-Ausflüge (eintägig)	-500	-300	200,00	-200,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	-95000	-150000	-55.000,00	55.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338400000	Kitaausflüge (mehrtägig)	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	-2000	-2700	-700,00	700,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-150000	-341000	-191.000,00	191.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338600000	Schülerbeförderung	-20500	-18000	2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338700000	Lernförderung	-150000	-190000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338800000	Mittagsverpflegung	-900000	-1230000	-330.000,00	330.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	-80000	-103000	-23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7429000000	BuT - Verwaltungskosten	-175000	-223000	-48.000,00	48.000,00
					20.000,00	**12.400,00**	**-7.600,00**	**1.359.600,00**

Haushalt 2025

Produktname

FB 3/ 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 32: Torge Willhoeft
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
1. Leistungen für ausländische Flüchtlinge, die aus humanitären Gründen aufgenommen wurden (Kontingentflüchtlinge)
· Hilfe zum Aufbau und zur Sicherung der Lebensgrundlage
· Ausbildungshilfe
· Vorbeugende Gesundheitshilfe
· Eingliederungshilfe für Behinderte

2. Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)
· Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz und ihre Angehörigen erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII gewährt wird

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Lastenausgleichgesetz (LAG), Erlasse des Landes

Auftraggeber
zu 1.: Land
zu 2.: Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
zu 1.: Flüchtlinge, die aus humanitären Gründen aufgenommen werden
zu 2.: Unterhaltshilfeempfänger, die keinen Krankenversicherungsschutz haben

Sachziele
zu 1.: Erbringung der gesetzlichen Leistungen und Sicherstellung der finanziellen Ressourcen
zu 2.: Sicherstellung der Gesundheitshilfen nach dem Fünften Kapitel SGB XII für Unterhaltshilfeempfänger

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Stellenanteile
2,50

FB 3/ 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	592.000,00	173.000,00	765.000,00	
		7. sonstige Erträge	95.300,00	-38.700,00	56.600,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**687.300,00**	**134.300,00**	**821.600,00**	
		11. Personalaufwendungen	-330.200,00	4.700,00	-325.500,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-92.300,00	71.700,00	-20.600,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-997.000,00	-151.500,00	-1.148.500,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-5.200,00	-1.100,00	-6.300,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.424.700,00**	**-76.200,00**	**-1.500.900,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-737.400,00**	**58.100,00**	**-679.300,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-737.400,00**	**58.100,00**	**-679.300,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-737.400,00**	**58.100,00**	**-679.300,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 307-

FB 3/ 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	592.000,00	173.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	592.000,00	173.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-270.600,00	0,00	-270.600,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-20.600,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-997.000,00	-161.850,39	-1.158.850,39	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.288.200,00	-161.850,39	-1.450.050,39	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-696.200,00	11.149,61	-685.050,39	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-696.200,00	11.149,61	-685.050,39	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zur Teilplan:

Das Budget der Sonstigen Hilfen und Leistungen, insbesondere mit dem Landesblindengeld und der Leistungen der Krankenhilfe für Nichtversicherte, verläuft den unterjährigen Erwartungen nach planmäßig. Ursächlich für Mehraufwendungen von rd. 160.000 € sind die steigenden Versicherungsbeiträge sowie die gestiegenen Fallzahlen in der Grundsicherung. Zu dem trat zum 01.04.2025 eine Gesetzesänderung in Kraft, mit der sich auch die Blindengeldsätze erhöhten.

Gesamtbetrachtet wird zum Jahresende eine Abweichung von ca. 58.000 € gegenüber dem Plan von rd. 737.000€ erwartet.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	4481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-50000	-100000	-50.000,00	50.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	4484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-38000	-38.000,00	38.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	4481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-542000	-627000	-85.000,00	85.000,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-70400	-38500	31.900,00	-31.900,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-24900	-18100	6.800,00	-6.800,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5051000000	Zuf. Pens. VE	25.900,00	27.000,00	1.100,00	1.100,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	33.700,00	16.900,00	-16.800,00	-16.800,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5071000000		-	11.000,00	11.000,00	11.000,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5151000000	Pensionen VE	51.900,00	-	-51.900,00	-51.900,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	19.800,00	-	-19.800,00	-19.800,00
FB 3	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	5339100000	Krankenv.LAG f.Sonstige	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	5339300000	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	50.000,00	43.000,00	-7.000,00	-7.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	5339300000	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	400.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307000	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	339.000,00	386.000,00	47.000,00	47.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307020	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe I	93.000,00	90.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307040	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe II	24.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307140	LBlGG - Kinder a.v.Heimen m.Pflegestufe II	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307200	LBlGG - Erwachsene innerhalb v. Heimen	68.000,00	75.000,00	7.000,00	7.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307300	LBlGG - Einzelfallentscheidung Tagespflege	8.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.200,00	6.300,00	1.100,00	1.100,00
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	6481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	50000	100000	50.000,00	50.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	6484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	38000	38.000,00	38.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	6481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	542000	627000	85.000,00	85.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	7339100000	Krankenv.LAG f.Sonstige	-5000	-2500	2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	7339300000	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	-50000	-53350,39	-3.350,39	3.350,39
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	7339300000	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	-400000	-500000	-100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307000	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	-339000	-386000	-47.000,00	47.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307020	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe I	-93000	-90000	3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307040	LBlGG - Erwachsene a.v.Heimen m.Pflegestufe II	-24000	-30000	-6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307140	LBlGG - Kinder a.v.Heimen m.Pflegestufe II	-5000	-7000	-2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307200	LBlGG - Erwachsene innerhalb v. Heimen	-68000	-75000	-7.000,00	7.000,00
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307300	LBlGG - Einzelfallentscheidung Tagespflege	-8000	-10000	-2.000,00	2.000,00
					41.200,00	**-5.750,39**	**-46.950,39**	**545.350,39**

Haushalt 2025

Produktname

FB 3/ 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 35: Martina Schlätel

Beschreibung
Leistungen der Eingliederungshilfe sind Rehabilitationsleistungen. Sie gliedern sich in Leistungen der Teilhaben an Bildung und der sozialen Rehabilitation.
Der Jugendhilfeträger ist Rehabilitationsträger. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Eingliederungshilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs VIII

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX)
dazu erlassene Verordnungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche, die durch eine seelische Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind

Sachziele
Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie Vermeidung von Benachteiligungen behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen; Erfüllen der Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern nach dem SGB VIII.

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Stellenanteile
19,13

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 3/ 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	384.358,34	384.358,34	
		3. sonstige Transfererträge	22.000,00	5.000,00	27.000,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	909.000,00	-9.000,00	900.000,00	
		7. sonstige Erträge	49.600,00	17.200,00	66.800,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**980.600,00**	**397.558,34**	**1.378.158,34**	
		11. Personalaufwendungen	-1.466.134,00	89.000,00	-1.377.134,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-48.000,00	37.300,00	-10.700,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-8.546.000,00	-3.785.262,41	-12.331.262,41	
		16. sonstige Aufwendungen	-102.700,00	-600,00	-103.300,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-10.162.834,00**	**-3.659.562,41**	**-13.822.396,41**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-9.182.234,00**	**-3.262.004,07**	**-12.444.238,07**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-9.182.234,00**	**-3.262.004,07**	**-12.444.238,07**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.182.234,00**	**-3.262.004,07**	**-12.444.238,07**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 312-

FB 3/ 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	384.358,34	384.358,34	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	22.000,00	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	909.000,00	-9.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	931.000,00	380.358,34	1.311.358,34	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.435.134,00	110.000,00	-1.325.134,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-8.546.000,00	-3.785.262,41	-12.331.262,41	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-10.091.834,00	-3.675.262,41	-13.767.096,41	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-9.160.834,00	-3.294.904,07	-12.455.738,07	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-9.160.834,00	-3.294.904,07	-12.455.738,07	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 363 Eingliederungshilfe Kinder und Jugendliche gem. SGB VIII

Erläuterungen zur Teilplan:

Das Budget der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche verläuft weiterhin nicht planmäßig. Gesamtbetrachtet werden hier Mehrausgaben i.H.v. rd. 3,2 Mio€ erwartet, die komplett aus Mitteln des Kreis Stormarn zu tragen sind.

Im Bereich der Schulbegleitung für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist es seit dem Jahr 2023 zu einem erhöhten Fallzahlenanstieg der versorgten Hilfeempfänger von 224 auf 285, im Jahr 2024 auf 394 Fälle und in 2025 bis dato auf 427 Fälle gekommen, wobei die unversorgten leistungsberechtigten Kinder hierbei nicht berücksichtigt wurden.

Gründe für die ansteigenden Kosten liegen unverändert in steigenden Vergütungssätzen aufgrund neuer Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen. Hauptfaktoren sind hierbei weiterhin Tarifsteigerungen, höhere Personalschlüssel und gestiegene Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Angebotsstruktur. Zusätzlichen Einfluss darauf ergeben sich aus Fallzahlsteigerungen sowie sich ergebenen höheren Bedarfe der leistungsberechtigten Personen.

Der hauptsächliche Kostentreiber im Bereich der Teilhabe an Bildung sind die Schulbegleitungen. Hier werden die Kosten ausgehend von 2023 mit rd. 5,8 Mio€ auf in 2025 voraussichtlich prognostizierten 12,2 Mio€ ansteigen. Dies bedeutet einen Anstieg um rd. 110%.
Eine Steuerung der Schulbegleitungen durch sogenanntes Splitting, wodurch die Inanspruchnahme einer Schulbegleitung von einer oder zwei Schülerinnen oder Schülern erfolgt, wird aktuell umgesetzt. Die Auswirkung dieser Gestaltungsform der Schulbegleitung bleibt abzuwarten.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4141000000	Zuwendung Kompetenzteam Inklusion	0	-384358,34	-384.358,34	384.358,34
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	-10000	-15000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4481000000	Kostenerst.v.Land	-850000	-679000	171.000,00	-171.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-38000	-200000	-162.000,00	162.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-36600	-45400	-8.800,00	8.800,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-13000	-21400	-8.400,00	8.400,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.010.737,00	900.737,00	-110.000,00	-110.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5051000000	Zuf. Pens. VE	13.500,00	32.000,00	18.500,00	18.500,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	17.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5151000000	Pensionen VE	27.000,00	-	-27.000,00	-27.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	10.300,00	-	-10.300,00	-10.300,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	5331000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII a.v.E.	15.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	5332000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII i.E. stationär	97.000,00	1.262,41	-95.737,59	-95.737,59
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5331000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	7.100.000,00	10.915.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5332000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	800.000,00	700.000,00	-100.000,00	-100.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5331000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	44.000,00	150.000,00	106.000,00	106.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5332000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII i.E.	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.700,00	3.300,00	600,00	600,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6141000000	Zuwendung Kompetenzteam Inklusion	0	384358,34	384.358,34	384.358,34
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	10000	15000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6481000000	Kostenerst.v.Land FRK	850000	679000	-171.000,00	-171.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	38000	200000	162.000,00	162.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1010737	-900737	110.000,00	-110.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7331000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII a.v.E	-15000	-60000	-45.000,00	45.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7331000000	Heilpäd. Leist. §35a SGB VIII i.E. stationär	-97000	0	97.000,00	-97.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7332000000	Leistung zur soz. Teilhabe i.E.	0	-1262,41	-1.262,41	1.262,41
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7331000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	-7100000	-10915000	-3.815.000,00	3.815.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7332000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	-800000	-700000	100.000,00	-100.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7331000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	-44000	-150000	-106.000,00	106.000,00
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7332000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII i.E.	-5000	-20000	-15.000,00	15.000,00
					21.400,00	**-11.500,00**	**-32.900,00**	**8.112.741,50**

Haushalt 2025

Produktname

FB 3/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 33: Ilona Czinczoll

Beschreibung
Durchführung amtlicher ärztlicher Untersuchungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen als gutachtliche Entscheidungshilfen für Behörden, Durchführung der Gruppenprophylaxe in Kindergärten und Schulen, Sicher-stellung der Versorgung psychisch kranker Menschen, Rufdienst nach PsychKG, Epidemiologische Ermittlun-gen, Tuberkuloseüberwachung, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Kontrolle der Todesbeschei-nigungen, Trink- und Badewasserüberwachung, Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens, Prävention, Gesundheitsförderung, Gesundheitsberichterstattung

Auftragsgrundlagen
SGB II, V, VIII, IX und XII, AsylbLG, Beamtenrechtliche Vorschriften, PflegeG, GDG, PsychKG, SchulG, IfSG, TrinkwVO, baurechtliche Vorschriften, Erlasse, DIN-Normen, internationale Gesundheitsvorschriften

Auftraggeber
Bund, Land, Kommunen

Zielgruppen
Bürger, Kinder, Jugendliche, kranke Menschen, Einrichtungen der Gesundheitshilfe, Gemeinschaftseinrichtungen, Behörden

Sachziele
Wahrnehmung einer neutralen Gutachterfunktion; Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, insbe-sondere der Kinder und Jugendlichen; Verhütung des Auftretens und der Verbreitung von Infektionskrankheiten; Gewährleistung eines gesundheitlichen Umweltschutzes für die Bevölkerung und von ArbeitnehmerInnen

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Stellenanteile
58,35

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 3/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.651,51	330.177,84	597.829,35	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.300,00	12.800,00	166.100,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	-100,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.773.650,00	288.004,82	2.061.654,82	
		7. sonstige Erträge	33.200,00	122.059,17	155.259,17	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**2.227.901,51**	**752.941,83**	**2.980.843,34**	
		11. Personalaufwendungen	-5.415.129,00	148.100,00	-5.267.029,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-32.200,00	-213.600,00	-245.800,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-284.200,00	13.524,46	-270.675,54	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-22.536,37	-1.445,04	-23.981,41	
		15. Transferaufwendungen	-1.479.513,66	0,00	-1.479.513,66	
		16. sonstige Aufwendungen	-100.800,00	-60.900,00	-161.700,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-7.334.379,03**	**-114.320,58**	**-7.448.699,61**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-5.106.477,52**	**638.621,25**	**-4.467.856,27**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-5.106.477,52**	**638.621,25**	**-4.467.856,27**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.106.477,52**	**638.621,25**	**-4.467.856,27**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-22.536,37	-1.445,04	-23.981,41	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.952,59	1.452,84	6.405,43	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-17.583,78**	**7,80**	**-17.575,98**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.698,92	328.725,00	591.423,92	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	153.300,00	-17.200,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.773.650,00	285.669,37	2.059.319,37	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	2.189.748,92	597.094,37	2.786.843,29	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-5.394.429,00	150.000,00	-5.244.429,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-284.200,00	11.592,98	-272.607,02	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.479.513,66	0,00	-1.479.513,66	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-99.000,00	-60.500,00	-159.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-7.264.342,66	101.092,98	-7.163.249,68	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-5.074.593,74	698.187,35	-4.376.406,39	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-11.300,00	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-5.085.893,74	698.187,35	-4.387.706,39	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zur Teilplan:

Das Budget für Maßnahme der Gesundheitspflege verläuft weitestgehend planmäßig. Abweichungen bei den Einnahmen, sowie der Bildung von Sonderposten ergaben sich vorrangig aufgrund der Festlegung der Zuwendungen des Landes und Bundes im Rahmen des Pakt ÖGD (Örtlichen Gesundheitsdienst). Hierzu erhält der Kreis Stormarn erst im Dezember die angekündigten Mittel.

Die Finanzierung des Landes S-H für die im Rahmen der Personalaufstockung des ÖGD entstehenden Mehrkosten wurde auf die in dem Zusammenhang stehenden und zu erwartenden Personalkosten auf rd. 1,7 Mio€ angepasst.
Für den beauftragten Ärzterufdienst werden im Jahr 2025 Mehrausgaben prognostiziert, da wegen aktuellem Personalmangel auch Tagesdienste von Seiten der Honorarkräfte wahrgenommen werden müssen. Der Schätzwert liegt nach Berechnungen des FD Gesundheit bei rd. 150 T€.

Im Bereich der Sozialpsychatrie erfolgen die Auszahlungen der Zuwendungen.

Die Einnahmen mit Bezug zu Verwaltungsgebühren sind im Jahr 2025 leicht steigend. Sowohl im Bereich der Infektionsschutzbelehrungen, als auch im ärztlichen und Kinder- und jugendzahnärztlichen Dienst. Gesamtbetrachtet werden hier rd. 36.000€ Mehreinnahmen erwartet.

Die Gebührensatzung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren des Kreis Stormarn im örtlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) befindet sich z.Zt. in Überarbeitung.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4140000000	Zuweisung ÖGD digital Bund KfW	0	-328725	-328.725,00	328.725,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	-1452,84	-1.452,84	1.452,84
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4311000000	Allg. Gebühren	-90000	-120000	-30.000,00	30.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4311000000	Allg. Gebühren	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	4311000000	Allg. Gebühren	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4311000000	Geb.nach IfSG	-50000	-33000	17.000,00	-17.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4461000000	Nebentätig.einschl.Mat.k.	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4481000000	Personalkostenerstattung	-185000	-104010	80.990,00	-80.990,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4484000000	Kostenerstattung	0	-4680,9	-4.680,90	4.680,90
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4484000000	Kostenerstattungen von Sozialvers.	-15000	-38000	-23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4488000000	Erstattung Frühförderung	-7000	-10000	-3.000,00	3.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	4488000000	Ersatz v. Personalkosten (bisher FD 12)	-30000	0	30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	4484000000	Kostenerstattung Sozialversicherung	0	-12418,62	-12.418,62	12.418,62
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	4488000000	Erstattung KVSH	-10000	-51946,61	-41.946,61	41.946,61
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4481000000	ÖGD Pakt Land S-H Personalkosten	-1400000	-1640630	-240.630,00	240.630,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4484000000	Erstattung von Krankenkassen	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4487000000	Erstattung von privaten Unternehmen	-100	0	100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	4481000000	Konnexitätsmittel Trinkwasserüberwachung	-40000	-145218,69	-105.218,69	105.218,69
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	4484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-31300	0	31.300,00	-31.300,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-3142	-3.142,00	3.142,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-24500	-103100	-78.600,00	78.600,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-8700	-48500	-39.800,00	39.800,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4592000000	Absetzungen für Vorjahre	0	-517,17	-517,17	517,17
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.210.855,00	1.060.855,00	-150.000,00	-150.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5051000000	Zuf. Pens. VE	9.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.700,00	12.600,00	900,00	900,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5151000000	Pensionen VE	18.100,00	174.300,00	156.200,00	156.200,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	6.900,00	64.300,00	57.400,00	57.400,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5231000000	Miete Außenstelle Reinbek	59.000,00	49.271,50	-9.728,50	-9.728,50
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5291000000	Schulunters,Sprechst.,Gutacht.	2.000,00	204,04	-1.795,96	-1.795,96
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	5271000000	Medikam., Filme, med. Sachbed.	2.000,00	-	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5712000000	AfA	-	703,80	703,80	703,80
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5714000000	AfA	-	741,24	741,24	741,24
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5431000000	Gutachten für den PsychKG-Rufdienst	57.400,00	-	-57.400,00	-57.400,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5431000000	Gutachten von niedergelassenen Fachärzten	3.000,00	-	-3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5431000000	Kosten Honorarabrechnungen Ärzte Rufdienst	34.000,00	150.000,00	116.000,00	116.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5429000000	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	100,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.800,00	2.200,00	400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6140000000	Zuweisung ÖGD digital Bund KfW	0	328725	328.725,00	328.725,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	6311000000	Allg. Gebühren	100	0	-100,00	-100,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	6311000000	Allg. Gebühren	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6311000000	Geb.nach IfSG	50000	33000	-17.000,00	-17.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6461000000	Nebentätig.einschl.Mat.k.	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6481000000	Attraktivitätsmittel Land S-H	185000	104010	-80.990,00	-80.990,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6484000000	Kostenerstattung	0	2345,45	2.345,45	2.345,45
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	6484000000	Kostenerstattungen von Sozialvers.	15000	38000	23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	6488000000	Erstattung Frühförderung	7000	10000	3.000,00	3.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	6488000000	Ersatz v. Personalkosten (bisher FD 12)	30000	0	-30.000,00	-30.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	6484000000	Kostenerstattung Sozialleistungsträger	0	12418,62	12.418,62	12.418,62
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	6488000000	Erstattung KVSH	10000	51946,61	41.946,61	41.946,61
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6481000000	ÖGD Pakt Land S-H Personalkosten	1400000	1640630	240.630,00	240.630,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6484000000	Erstattung von Krankenkassen	500	0	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6487000000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	0	-100,00	-100,00
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	6481000000	Konnexitätsmittel Trinkwasserüberwachung	40000	145218,69	105.218,69	105.218,69
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	6484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31300	0	-31.300,00	-31.300,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1210855	-1060855	150.000,00	-150.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7231000000	Miete Außenstelle Reinbek	-59000	-49271,5	9.728,50	-9.728,50
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7261000000	Berufswäsche	-400	-535,52	-135,52	135,52
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	7271000000	Medikam., Filme, med. Sachbed.	-2000	0	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7431000000	Gutachten für den PsychKG-Rufdienst	-57400	0	57.400,00	-57.400,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7431000000	Gutachten von niedergelassenen Fachärzten	-3000	0	3.000,00	-3.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7431000000	Kosten Honorarabrechnungen Ärzte Rufdienst	-34000	-150000	-116.000,00	116.000,00
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	7429000000	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	-100	-5000	-4.900,00	4.900,00
					-74.100,00	**-14.533,90**	**59.566,10**	**1.363.263,80**

Haushalt 2025

Produktname

FB 3/ 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 32: Torge Willhoeft
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
Die Hilfe zum Lebensunterhalt stellt die notwendigen Bedürfnisse Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens (nach Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit dem SGB II im Wesentlichen für nichterwerbsfähige Personen) sicher. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Sicherstellung des Lebensunterhalts bedürftiger Menschen nach dem Dritten Kapitel SGB XII

Sachverhalt
Die Aufwandsentwicklung innerhalb des Budget der Hilfen zum Lebensunterhalt verlaufen weitestgehend planmäßig. Innerhalb der laufenden Leistungen ist auch zum II. Quartal ein Anstieg um 4 % zu verzeichnen. Zum Jahresende wird daher mit Gesamtaufwendungen von 5,4 Mio€ (HH-Ansatz: 4,5 Mio€) erwartet.

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Auswirkungen
Die HH-Ansätze wurde bereits mit der Eckwerteplanung entsprechend angehoben.

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 3/ 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	120.000,00	57.700,00	177.700,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.907.000,00	160.000,00	2.067.000,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**2.027.000,00**	**217.700,00**	**2.244.700,00**	
		11. Personalaufwendungen	-121.553,00	95.194,00	-26.359,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-5.391.000,00	-658.100,00	-6.049.100,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-5.512.553,00**	**-562.906,00**	**-6.075.459,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-3.485.553,00**	**-345.206,00**	**-3.830.759,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-3.485.553,00**	**-345.206,00**	**-3.830.759,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.485.553,00**	**-345.206,00**	**-3.830.759,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FB 3/ 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	120.000,00	147.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.907.000,00	328.199,18	2.235.199,18	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	2.027.000,00	475.199,18	2.502.199,18	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-121.553,00	95.194,00	-26.359,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.391.000,00	-1.559.600,28	-6.950.600,28	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-5.512.553,00	-1.464.406,28	-6.976.959,28	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-3.485.553,00	-989.207,10	-4.474.760,10	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-3.485.553,00	-989.207,10	-4.474.760,10	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 3111 – Hilfe zur Lebensunterhalt (SGB XII)

Erläuterungen zur Teilplan:

Die Entwicklung der Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt liegen weiterhin über dem Erwarteten. Die Schätzwerte der lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wurden nochmals um insgesamt 150.000€ auf 5.700.000€ angehoben. Ursprünglich wurden hierfür 5.160.000€ angesetzt. Die Kostensteigerung für Leistungen a.v.E. beträgt rd. 1% der mit dem III. Quartal geschätzten Ausgaben. Dies liegt hauptsächlich an gestiegenen Mietkosten. Pro Fall beträgt die Steigerung im Durchschnitt rd. 12,75€ monatlich. Bei den einmaligen Leistungen werden Aufwendungen von insgesamt 298.000€ (HH-Ansatz 195.000€) erwartet.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach der Hilfe zum Lebensunterhalt verlaufen mit zu erwartenden Ausgaben i.H.v. 51.100€ (HH-Ansatz 36.000€) leicht über dem Plan.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4212000000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	-1000	-4200	-3.200,00	3.200,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-13000	-50000	-37.000,00	37.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4215000000	Ersatz von Sonstigen	-1000	-500	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-53000	-80000	-27.000,00	27.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-16000	-8000	8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4223000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4226000000	Rückzahlung von Hilfen	-36000	-30000	6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-1907000	-2067000	-160.000,00	160.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110F3P Personalkosten 3111	5012000000	Entgelt TVÖDler	95.194,00	-	-95.194,00	-95.194,00
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5331000000	Laufende Leistungen	3.360.000,00	3.800.000,00	440.000,00	440.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5332000000	Laufende Leistungen	1.800.000,00	1.900.000,00	100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	5331000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	25.000,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	5332000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	159.000,00	185.000,00	26.000,00	26.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	5331000000	Einm.Leist.an sonst.Empf.	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	5332000000	Einm.Leist.an sonst.Empf. i.E.	1.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338500000	Aufwendungen für pers. Schulbedarf	5.000,00	11.400,00	6.400,00	6.400,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338700000	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	2.000,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338800000	Aufw. f. gemeinsame Mittagsverpflegung	24.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338900000	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	1.000,00	1.300,00	300,00	300,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6212000000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	1000	8500	7.500,00	7.500,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	13000	95000	82.000,00	82.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6215000000	Ersatz von Sonstigen	1000	500	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	53000	120000	67.000,00	67.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	16000	8000	-8.000,00	-8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6223000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	5000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6226000000	Rückzahlung von Hilfen	36000	30000	-6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	1907000	1930000	23.000,00	23.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung gemäß AG -SGB XII	0	302880,54	302.880,54	302.880,54
FB 3	FB 3/ 3111	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6482000000	ERST V GEM.&GVF	0	2318,64	2.318,64	2.318,64
FB 3	FB 3/ 3111	31110F3P Personalkosten 3111	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-95194	0	95.194,00	-95.194,00
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7331000000	Laufende Leistungen	-3360000	-4689216,57	-1.329.216,57	1.329.216,57
FB 3	FB 3/ 3111	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7332000000	Laufende Leistungen	-1800000	-1900000	-100.000,00	100.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	7331000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	-25000	-38000	-13.000,00	13.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31112000 einm. Leist. an laufende	7332000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	-159000	-185000	-26.000,00	26.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	7331000000	Einm.Leist.an sonst.Empf.	-10000	-62000	-52.000,00	52.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	7332000000	Einm.Leist.an sonst.Empf. i.E.	-1000	-25000	-24.000,00	24.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	-4000	-3000	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338500000	Aufwendungen für pers. Schulbedarf	-5000	-11400	-6.400,00	6.400,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338700000	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	-2000	-3400	-1.400,00	1.400,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338800000	Aufw. f. gemeinsame Mittagsverpflegung	-24000	-32000	-8.000,00	8.000,00
FB 3	FB 3/ 3111	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338900000	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	-1000	-1583,71	-583,71	583,71
					0,00	**-644.001,10**	**-644.001,10**	**2.720.211,46**

Haushalt 2025

Produktname
FB 3/ 3112 Hilfe zur Pflege

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 32: Torge Willhoeft

Beschreibung
Die Hilfe zur Pflege ergänzt die Leistungen der Pflegeversicherung nach dem Sozialgesetzbuch XI oder erbringt entsprechende Leistungen für Personen ohne Pflegeversicherung. Im Gegensatz zu den Leistungen der Pflegeversicherung, die eine Grundsicherung bei Pflegebedürftigkeit darstellen, werden die Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe bedarfsdeckend gewährt. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Menschen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens dauerhaft in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen; Anbieter von Leistungen für pflegebedürftige Menschen; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Sicherstellung der Pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung pflegebedürftiger Menschen nach dem Siebten Kapitel SGB XII

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 328-

FB 3/ 3112 Hilfe zur Pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	24.500,00	75.576,41	100.076,41	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.956.000,00	1.110.000,00	8.066.000,00	
		7. sonstige Erträge	105.000,00	-85.800,00	19.200,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**7.085.500,00**	**1.099.776,41**	**8.185.276,41**	
		11. Personalaufwendungen	-1.681.893,00	138.300,00	-1.543.593,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-101.800,00	79.100,00	-22.700,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-7.926.090,00	-2.231.040,00	-10.157.130,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-5.800,00	-1.200,00	-7.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-9.715.583,00**	**-2.014.840,00**	**-11.730.423,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-2.630.083,00**	**-915.063,59**	**-3.545.146,59**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-2.630.083,00**	**-915.063,59**	**-3.545.146,59**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.630.083,00**	**-915.063,59**	**-3.545.146,59**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	24.500,00	75.576,41	100.076,41	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.956.000,00	2.166.150,22	9.122.150,22	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	6.980.500,00	2.247.726,63	9.228.226,63	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.616.193,00	105.000,00	-1.511.193,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-22.700,00	0,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.926.090,00	-2.240.040,00	-10.166.130,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-9.564.983,00	-2.135.040,00	-11.700.023,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-2.584.483,00	112.686,63	-2.471.796,37	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-2.584.483,00	112.686,63	-2.471.796,37	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 3112 Hilfe zur Pflege

Erläuterungen zur Teilplan:

Das Budget der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII verläuft weitestgehend planmäßig.

Die Zahl der noch unbearbeiteten Fälle im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege stellt sich zum Stichtag 30.09.2025 wie folgt dar:

2022 30 Fälle
2023 47 Fälle
2024 130 Fälle
2025 156 Fälle

Die Personalsituation im FD hat sich weiterhin verbessert. In Kombination mit einer erfolgreichen Einarbeitung werden Rückstände vermehrt abgebaut. Außerdem wird drei weiteren Personen entgegengesehen, die dieses Aufgabengebiet in Vollzeit unterstützen werden. Dies führt bereits jetzt zu einem Anstieg in den Aufwendungen. Die Schätzwerte und HH-Ansätze der Folgejahre wurden deshalb teilweise angepasst. Gleichzeitig wird mit Jahresende eine gemeinsame Planung erstellt, die Maßstäbe für künftige Antragsverfahren definieren und Ziele zum planmäßigen Abbau der Rückstände festlegen soll. Bei der stationären Pflege wurde eine Preissteigerung zusätzlich wegen des im nächstes Jahr neu zu verhandelnden Rahmenvertrages angenommen.

Auch in dem Bereich der ambulanten HzP wurden Anpassungen vorgenommen. Platzhalter der vergangenen Jahre wurden aufgelöst. Außerdem wurden erhöhte Ausgaben durch steigende Pflegekosten und eine älter werdende Bevölkerung bei den Haushaltsansätzen berücksichtigt. Die Planungen innerhalb der einzelnen Konten ist herausfordernd, weil in vielen Bereichen der ambulanten Hilfe zur Pflege wenige Fälle für die Kosten verantwortlich sind. Fallschwankungen haben deshalb regelmäßig stärkere Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Abschlusses dieses Jahres in den Folgejahren realistisch angepasst.

Die Planung der Erträge wurde ebenfalls angepasst. Es findet zeitnah eine strukturierte Bearbeitung von Fällen, die einen Ertrag generieren könnten statt, weil die dafür vorgesehenen Stellen nun besetzt werden konnten. Es ist mit einer sukzessiven Steigerung der Erträge zu rechnen. Dies führte zu einer Anpassung der Schätzwerte und der HH-Ansätze für 2026 ff..

Im Bereich der Transferaufwendungen werden bis zum Jahresende Mehraufwendungen von rd. 2,2 Mio€ erwartet, was unter Berücksichtigung aller weiteren Aufwendungen sowie der zu erwartenden (Mehr-)Erträge zu einer Verschlechterung im Ergebnis um 915.000€ auf -3,5 Mio€ führt.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4213000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-14811,87	-14.811,87	14.811,87
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4214000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	-1312,76	-1.312,76	1.312,76
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-1000	-15000	-14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	-2500	0	2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4221002000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-6951,78	-6.951,78	6.951,78
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4224000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	-2000	-2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4225000000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-10000	-50000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-6940000	-8050000	-1.110.000,00	1.110.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4592000000	Absetzung aus Vorjahren	0	-6000	-6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-77600	0	77.600,00	-77.600,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-27400	-13200	14.200,00	-14.200,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.077.062,00	972.062,00	-105.000,00	-105.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5051000000	Zuf. Pens. VE	28.500,00	20.000,00	-8.500,00	-8.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	37.200,00	12.400,00	-24.800,00	-24.800,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5151000000	Pensionen VE	57.200,00	-	-57.200,00	-57.200,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	21.900,00	-	-21.900,00	-21.900,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	61.000,00	75.000,00	14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128030 Pflegegeld bei Pflegegrad 3	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 3 a.v.E.	63.000,00	54.000,00	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	40.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	5.000,00	4.200,00	-800,00	-800,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	238.200,00	610.000,00	371.800,00	371.800,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	174.890,00	450.000,00	275.110,00	275.110,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	120.400,00	590.000,00	469.600,00	469.600,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	27.600,00	64.000,00	36.400,00	36.400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	5331000000	Verhinderungspflege §64c	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	-7.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	5332002000	Verhinderungspflege i.E.	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128300 Pflegehilfsmittel	5331000000	Pflegehilfsmittel	7.000,00	2.500,00	-4.500,00	-4.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128400 Verbesserung Wohnumfeld	5331000000	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	4.000,00	-	-4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128510 Beitr. Pflegepers. Alterssich.	5331000000	Beitr. Pflegepers. Alterssich.	500,00	-	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128530 Kostenübern. Arbeitgebermodell	5331000000	Kostenübern. für Arbeitgebermodell §64f Abs. 3	9.000,00	-	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	5331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	2.000,00	1.500,00	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128620 Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	5331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 2 a.v.E.	5.000,00	4.300,00	-700,00	-700,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128630 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	5331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	2.000,00	1.730,00	-270,00	-270,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128640 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	5331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	1.000,00	1.400,00	400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128700 Teilstationäre Pflege	5332002000	teilstationäre Betreuung	100.000,00	45.000,00	-55.000,00	-55.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128800 Kurzzeitpflege § 64 h SGB XII	5332002000	Ausg.f.Kurzzeitpflege	52.000,00	62.000,00	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128920 Stationäre Pflege Pflegegrad 2	5332002000	stationäre Betreuung	2.060.000,00	2.400.000,00	340.000,00	340.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3112	31128930 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	5332002000	stationäre Betreuung	2.472.000,00	3.300.000,00	828.000,00	828.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	5332002000	stationäre Betreuung	1.596.000,00	1.650.000,00	54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	5332002000	stationäre Betreuung	875.500,00	760.000,00	-115.500,00	-115.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.800,00	7.000,00	1.200,00	1.200,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6213000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	14811,87	14.811,87	14.811,87
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6214000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	1312,76	1.312,76	1.312,76
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	1000	15000	14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	2500	0	-2.500,00	-2.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6221002000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	6951,78	6.951,78	6.951,78
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6224000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	2000	2.000,00	2.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6225000000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	1000	0	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	10000	50000	40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	6940000	8050000	1.110.000,00	1.110.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung AG - SGB XII	0	1056148,22	1.056.148,22	1.056.148,22
FB 3	FB 3/ 3112	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6592000000	Einzahlung	0	6000	6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31120F3P Personalkosten 3112	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1077062	-972062	105.000,00	-105.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	-61000	-75000	-14.000,00	14.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128030 Pflegegeld bei Pflegegrad 3	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 3 a.v.E.	-63000	-54000	9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	-40000	-75000	-35.000,00	35.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	-5000	-4200	800,00	-800,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	-238200	-610000	-371.800,00	371.800,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	-174890	-450000	-275.110,00	275.110,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	-120400	-590000	-469.600,00	469.600,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	-27600	-64000	-36.400,00	36.400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	7331000000	Verhinderungspflege §64c	-10000	-3000	7.000,00	-7.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128200 Verhinderungspflege	7332002000	Verhinderungspflege i.E.	0	-3500	-3.500,00	3.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128300 Pflegehilfsmittel	7331000000	Pflegehilfsmittel	-7000	-2500	4.500,00	-4.500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128400 Verbesserung Wohnumfeld	7331000000	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	-4000	0	4.000,00	-4.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128510 Beitr. Pflegepers. Alterssich.	7331000000	Beitr. Pflegepers. Alterssich.	-500	0	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	7331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	-2000	-1500	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128620 Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	7331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 2 a.v.E.	-5000	-4300	700,00	-700,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128630 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	7331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	-2000	-1730	270,00	-270,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128640 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	7331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	-1000	-1400	-400,00	400,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128700 Teilstationäre Pflege	7332002000	teilstationäre Betreuung	-100000	-45000	55.000,00	-55.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128800 Kurzzeitpflege § 64 h SGB XII	7332002000	Ausg.f.Kurzzeitpflege	-52000	-62000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128920 Stationäre Pflege Pflegegrad 2	7332002000	stationäre Betreuung	-2060000	-2400000	-340.000,00	340.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128930 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	7332002000	stationäre Betreuung	-2472000	-3300000	-828.000,00	828.000,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3112	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	7332002000	stationäre Betreuung	-1596000	-1650000	-54.000,00	54.000,00
FB 3	FB 3/ 3112	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	7332002000	stationäre Betreuung	-875500	-760000	115.500,00	-115.500,00
					54.600,00	**1.082.348,22**	**1.027.748,22**	**7.497.381,04**

Haushalt 2025

Produktname
FB 3/ 3114 Hilfen zur Gesundheit

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
Die Hilfen zur Gesundheit umfassen vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe bei Sterilisation. Alle Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Personen, die keinen Krankenversicherungsschutz haben; Anbieter von Leistungen der Gesundheitshilfe; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Sicherstellung der Gesundheitshilfen nach dem Fünften Kapitel SGB XII

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 Seite 335-

FB 3/ 3114 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	3.145,13	3.145,13	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	149.000,00	131.000,00	280.000,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**149.000,00**	**134.145,13**	**283.145,13**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-953.000,00	-1.252.000,00	-2.205.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-97.000,00	0,00	-97.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.050.000,00**	**-1.252.000,00**	**-2.302.000,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-901.000,00**	**-1.117.854,87**	**-2.018.854,87**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-901.000,00**	**-1.117.854,87**	**-2.018.854,87**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-901.000,00**	**-1.117.854,87**	**-2.018.854,87**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 336-

FB 3/ 3114 Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.145,13	3.145,13	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	149.000,00	177.371,97	326.371,97	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	149.000,00	180.517,10	329.517,10	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-953.000,00	-1.252.000,00	-2.205.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.050.000,00	-1.252.000,00	-2.302.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-901.000,00	-1.071.482,90	-1.972.482,90	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-901.000,00	-1.071.482,90	-1.972.482,90	0,00	0,00	0,00

FB 3 / 3114 Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen zur Teilplan:

Das Budget der Hilfen zur Gesundheit verläuft mit dem Stand zum Ende des III. Quartals weiterhin nicht planmäßig. Die voraussichtliche Höhe der Erstattungen ggü. den Krankenkassen für Krankenbehandlungen von Nichtversicherten wurde nochmals von 1,9 Mio€ auf nun 2 Mio€ angehoben. Trotz der geringen Fallzahl von 31 Personen, hauptsächlich aus der Ukraine, die nicht krankenversichert werden können, sind die Kosten aufgrund teurer medizinisch erforderlicher Behandlungen erheblich.
Mit einer kurzfristigen Senkung der Kosten ist nicht zu rechnen, da diese Personen vor dem 01.04.2025 bereits ins Bundesgebiet eingereist sind und voraussichtlich nicht unter die zu erwartende gesetzliche Änderung, der Rückführung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen ins AsylbLG fallen werden.

Das Budget der Hilfen zur Gesundheit erfährt so eine Verschlechterung von rd. 1,1 Mio€ auf -2 Mio€, gegenüber ursprünglichem HH-Ansatz von 900.000 €.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4214000000	Erstattung von Pflegeversicherungsträgern	0	-610,36	-610,36	610,36
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4215000000	Ersatz von Sonstigen	0	-2354,77	-2.354,77	2.354,77
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	0	-180	-180,00	180,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-149000	-280000	-131.000,00	131.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	5331000000	Hilfe bei Krankheit	140.000,00	5.000,00	-135.000,00	-135.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	5331000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	664.000,00	2.000.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	5332000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	149.000,00	200.000,00	51.000,00	51.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6214000000	Erstattung von Pflegeversicherungsträgern	0	610,36	610,36	610,36
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6215000000	Ersatz von Sonstigen	0	2354,77	2.354,77	2.354,77
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	0	180	180,00	180,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	149000	280000	131.000,00	131.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140E00 H. z. Gesundheit - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung AG - SGB XII	0	46371,97	46.371,97	46.371,97
FB 3	FB 3/ 3114	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	7331000000	Hilfe bei Krankheit	-140000	-5000	135.000,00	-135.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	7331000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	-664000	-2000000	-1.336.000,00	1.336.000,00
FB 3	FB 3/ 3114	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	7332000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	-149000	-200000	-51.000,00	51.000,00
					0,00	**46.371,97**	**46.371,97**	**2.818.662,23**

Haushalt 2025



Produktname

FB 3/ 3115 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktverantwortlichkeit
Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 32: Torge Willhoeft
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
Die unter diesem Produkt ebenfalls erfasste Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist ein zusätzliches Hilfeangebot für Menschen in besonderen Lebensverhältnissen, die den Anforderungen der Gesellschaft aus eigener Kraft nicht gerecht werden können. Hilfe in anderen Lebenslagen umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe und die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten; Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist; alte Menschen und blinde Menschen; Anbieter von Leistungen; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Erfüllen der Aufgaben der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem Achten und Neunten Kapitel SGB XII

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

FB 3/ 3115 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	4.589,10	4.589,10	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	341.000,00	-18.000,00	323.000,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**341.000,00**	**-13.410,90**	**327.589,10**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-487.000,00	71.000,00	-416.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-487.000,00**	**71.000,00**	**-416.000,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-146.000,00**	**57.589,10**	**-88.410,90**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-146.000,00**	**57.589,10**	**-88.410,90**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-146.000,00**	**57.589,10**	**-88.410,90**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.589,10	4.589,10	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	341.000,00	32.897,10	373.897,10	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	341.000,00	37.486,20	378.486,20	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-487.000,00	57.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-487.000,00	57.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-146.000,00	94.486,20	-51.513,80	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-146.000,00	94.486,20	-51.513,80	0,00	0,00	0,00

FB 3/ 3115 – Hilfe in anderen Lebenslagen

Erläuterungen zur Teilplan:

Die Planung verläuft weitestgehend unterhalb den Prognosen. Die Schätzwerte wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresabschlusses und denen der zurückliegenden Jahre 2024 sowie 2023 für die Folgejahre angepasst.
Gesamtbetrachtet erfährt der Bereich Minderaufwendungen i.H.v. 71.000 €, wodurch unter Berücksichtigung der prognostizierten Erträge eine Verbesserung im Ergebnis von rd. 57.000€ auf 88.000€ zu erwarten ist.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4223000000	Sonstige Transfererträge	0	-1593,24	-1.593,24	1.593,24
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	-2995,86	-2.995,86	2.995,86
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (Blindenhilfe)	-206000	-225000	-19.000,00	19.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (sonstige H.i.a.L)	-135000	-98000	37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31151000 H. bei soz. Schwierigkeiten	5331000000	H.z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	14.000,00	40.000,00	26.000,00	26.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	5331001000	Blindenhilfe	159.000,00	180.000,00	21.000,00	21.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	5332001000	Blindenhilfe	47.000,00	45.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31153000 Weiterführ. Haush.	5331000000	H.z.Weiterführung d.Haushalts	24.000,00	15.000,00	-9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31155000 Bestattungskosten	5331000000	Bestattungskosten	107.000,00	70.000,00	-37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	5331000000	H. i. sonst. Lebenslagen	1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	5332000000	H. i. sonst. Lebenslagen	135.000,00	66.000,00	-69.000,00	-69.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6223000000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1593,24	1.593,24	1.593,24
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	2995,86	2.995,86	2.995,86
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (Blindenhilfe)	206000	225000	19.000,00	19.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (sonstige H.i.a.L)	135000	98000	-37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6481000000	Unterfinanzierung gemäß AG-SGB XII	0	50897,1	50.897,10	50.897,10
FB 3	FB 3/ 3115	31151000 H. bei soz. Schwierigkeiten	7331000000	H.z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	-14000	-54000	-40.000,00	40.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	7331001000	Blindenhilfe	-159000	-180000	-21.000,00	21.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31152000 Blindenhilfe	7332001000	Blindenhilfe	-47000	-45000	2.000,00	-2.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31153000 Weiterführ. Haush.	7331000000	H.z.Weiterführung d.Haushalts	-24000	-15000	9.000,00	-9.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31155000 Bestattungskosten	7331000000	Bestattungskosten	-107000	-70000	37.000,00	-37.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	7331000000	H. i. sonst. Lebenslagen	-1000	0	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3115	31156000 H. i. sonst. Lebenslagen	7332000000	H. i. sonst. Lebenslagen	-135000	-66000	69.000,00	-69.000,00
					0,00	**36.897,10**	**36.897,10**	**-103.924,70**

Haushalt 2025

Produktname

FB 3/ 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 32: Torge Willhoeft
Für den Fachdienst 34: Christina Rothe

Beschreibung
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entspricht im Wesentlichen der Hilfe zum Lebensunterhalt, sie stellt die notwendigen Bedürfnisse Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens des genannten Personenkreises sicher. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit und Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Sicherstellung des Lebensunterhalts bedürftiger Menschen nach dem Vierten Kapitel SGB XII

Budgetverantwortlichkeit
Dr. Edith Ulferts

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 3/ 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	257.000,00	277.172,22	534.172,22	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.086.000,00	2.631.000,00	29.717.000,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**27.343.000,00**	**2.908.172,22**	**30.251.172,22**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-27.343.000,00	-2.908.000,00	-30.251.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-27.343.000,00**	**-2.908.000,00**	**-30.251.000,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**172,22**	**172,22**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**172,22**	**172,22**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**172,22**	**172,22**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	257.000,00	277.426,22	534.426,22	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.086.000,00	2.746.000,00	29.832.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	27.343.000,00	3.023.426,22	30.366.426,22	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-27.343.000,00	-3.023.000,00	-30.366.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-27.343.000,00	-3.023.000,00	-30.366.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	0,00	426,22	426,22	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	0,00	426,22	426,22	0,00	0,00	0,00

FB 3 / 3116 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Erläuterungen zum Teilplan:

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind auch mit Abschluss des III. Quartals steigend.
Im Bereich der Leistungen der Grundsicherung a.v.E. ist vom II. auf das III. Quartal ein Fallzahlanstieg um 50 Fälle festzustellen. Die damit zu erwartenden Aufwendungen wurden auf 25,6 Mio€ (HH-Ansatz 23,1 Mio€) prognostiziert. Es ist in diesem Bereich mit weiter steigenden Fallzahlen aufgrund des demographischen Wandels zu rechnen. Hinzu kommen steigende Mietkosten.
Mit einer größeren Senkung der Kosten aufgrund der geplanten Gesetzesänderung, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge, die nach dem 01.04.2025 erstmalig einen Leistungsanspruch hatten zurück ins AsylbLG wechseln, ist nicht zu rechnen, da die Mehrheit der Leistungsbeziehenden vor dem Stichtag eingereist ist.

Die Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen verlaufen mit angesetzten rd. 3,4 Mio€ planmäßig. Schwankungen, sowie grundsätzliche Steigerungen sind aufgrund der zunächst stabilen Fallzahlen und dem begrenzten Angebot von Wohnplätzen nicht zu erwarten.

Der Entwicklung der Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen verlaufen ebenfalls über dem Plan. Hier werden zum Jahresende Aufwendungen von 1,3 Mio€ (HH-Ansatz: 891.000€).

Die Refinanzierung der Leistungen der Grundsicherung n.d. SGB XII erfolgt über den Bund zu 100%.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4211003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert- avE	-2000	-1000	1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4211004000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - Erreichung Regelaltersgrenze - avE	-1000	-500	500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4212003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1000	-1800	-800,00	800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-24000	-30000	-6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213004000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	-16000	-50000	-34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4214003000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-379,4	-379,40	379,40
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4214004000	Sonstige Ersatzleistungen ab Erreichung der Regelaltersgrenze	0	-1143	-1.143,00	1.143,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4215003000	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1000	-2500	-1.500,00	1.500,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4215004000	Ersatz von Sonstigen - Erreichung Regelaltersgrenze	-4000	-5800	-1.800,00	1.800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216003000	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-87000	-133000	-46.000,00	46.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216004000	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	-115000	-260000	-145.000,00	145.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4221005000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-6000	0	6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4223005000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4223006000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Erreichung Regelaltersgrenze	0	-35,88	-35,88	35,88
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4223007000	Leistungen von Sozialleistungsträgern b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-10000	-10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4226005000	Rückzahlung gewährter Hilfen dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-11587,23	-11.587,23	11.587,23
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4226006000	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Erreichung Regelaltersgrenze	0	-16426,71	-16.426,71	16.426,71
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4226007000	Rückzahlung gewährter Hilfen b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	-5000	-5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4480000000	Erstattung vom Bund GruSi	-27086000	-29717000	-2.631.000,00	2.631.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331003000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	10.733.000,00	11.400.000,00	667.000,00	667.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331004000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	12.358.000,00	14.200.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332005000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	140.000,00	290.000,00	150.000,00	150.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332006000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	751.000,00	1.000.000,00	249.000,00	249.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6211003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert- avE	2000	1000	-1.000,00	-1.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6211004000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - Erreichung Regelaltersgrenze - avE	1000	500	-500,00	-500,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6212003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1000	1800	800,00	800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	24000	30000	6.000,00	6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213004000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	16000	50000	34.000,00	34.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6214003000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	349,4	349,40	349,40
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6214004000	Sonstige Ersatzleistungen ab Erreichung der Regelaltersgrenze	0	1430	1.430,00	1.430,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6215003000	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1000	2500	1.500,00	1.500,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6215004000	Ersatz von Sonstigen - Erreichung Regelaltersgrenze	4000	5800	1.800,00	1.800,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216003000	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	87000	133000	46.000,00	46.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216004000	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	115000	260000	145.000,00	145.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6221005000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - dauerhaft voll erwerbsgemindert	6000	0	-6.000,00	-6.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6223005000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	5000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6223006000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Erreichung Regelaltersgrenze	0	35,88	35,88	35,88
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6223007000	Leistungen von Sozialleistungsträgern b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	10000	10.000,00	10.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6226005000		0	11584,23	11.584,23	11.584,23
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6226006000	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Erreichung Regelaltersgrenze	0	16426,71	16.426,71	16.426,71
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6226007000	Rückzahlung gewährter Hilfen b.W. - dauerhaft voll erwerbsgemindert	0	5000	5.000,00	5.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6480000000	Erstattung vom Bund GruSi	27086000	29832000	2.746.000,00	2.746.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331003000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	-10733000	-11433000	-700.000,00	700.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331004000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	-12358000	-14282000	-1.924.000,00	1.924.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332005000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-140000	-290000	-150.000,00	150.000,00
FB 3	FB 3/ 3116	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332006000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-751000	-1000000	-249.000,00	249.000,00
					0,00	**254,00**	**254,00**	**11.862.598,44**

Haushalt 2025

Produktname

FB 4 Fachbereich Besondere Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 42: Frank Brinker
Für den Fachdienst 43: Tobias Krumbeck
Für den Fachdienst 44: Kerstin Hauschild-Wegener

Beschreibung
Im Fachbereich 4 werden in den Fachdiensten folgende Teilpläne bewirtschaftet:

1119 Interner Aufwand
1222 Verkehrswesen
1223 Verbraucherschutz
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
537 Abfallwirtschaft
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, EU-Richtlinien, Satzungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse und innerdienstliche Organisationsanweisungen

Zielgruppen
Bevölkerung des Kreises Stormarn, Selbstverwaltungsgremien des Kreises, Presse, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Sachziele
Siehe die einzelnen Darstellungen bei den Produktnamen des Fachbereiches 4.

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Flick

Stellenanteile
91,28

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 4 Fachbereich Besondere Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750,00	57.011,38	90.761,38	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.000,00	260.200,00	3.411.200,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	3.100,00	274,02	3.374,02	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	277.000,00	-23.327,77	253.672,23	
		7. sonstige Erträge	830.725,00	39.517,85	870.242,85	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**4.295.575,00**	**333.675,48**	**4.629.250,48**	
		11. Personalaufwendungen	-8.145.886,00	593.988,00	-7.551.898,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-797.500,00	406.600,00	-390.900,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-475.700,00	28.609,43	-447.090,57	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-30.118,94	13.000,00	-17.118,94	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-395.000,00	23.505,97	-371.494,03	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-9.844.204,94**	**1.065.703,40**	**-8.778.501,54**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-5.548.629,94**	**1.399.378,88**	**-4.149.251,06**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-5.548.629,94**	**1.399.378,88**	**-4.149.251,06**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-2.200,00	0,00	-2.200,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.550.829,94**	**1.399.378,88**	**-4.151.451,06**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-30.118,94	13.000,00	-17.118,94	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-30.118,94**	**13.000,00**	**-17.118,94**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 352-

FB 4 Fachbereich Besondere Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750,00	57.011,38	90.761,38	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.151.000,00	260.200,00	3.411.200,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	3.100,00	274,02	3.374,02	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	277.000,00	-22.421,84	254.578,16	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.525,00	24.102,66	31.627,66	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	3.472.375,00	319.166,22	3.791.541,22	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-7.575.186,00	634.088,00	-6.941.098,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-177.800,00	0,00	-177.800,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-678.500,00	28.609,43	-649.890,57	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-349.700,00	32.805,97	-316.894,03	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-8.781.186,00	695.503,40	-8.085.682,60	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-5.308.811,00	1.014.669,62	-4.294.141,38	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-84.500,00	-1.547,54	-86.047,54	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-84.500,00	-1.547,54	-86.047,54	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-84.500,00	-1.547,54	-86.047,54	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-5.393.311,00	1.013.122,08	-4.380.188,92	0,00	0,00	0,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 42.700,00 €	- 26.900,00 €	15.800,00 €	- 15.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 15.100,00 €	- 12.700,00 €	2.400,00 €	- 2.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5012000000	Entgelt TVÖDler	29.088,00 €	- €	- 29.088,00 €	- 29.088,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5051000000	Zuf. Pens. VE	15.700,00 €	19.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	20.500,00 €	11.800,00 €	- 8.700,00 €	- 8.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5151000000	Pensionen VE	31.500,00 €	- €	- 31.500,00 €	- 31.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5262000000	Fortbildung Personal	22.000,00 €	19.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5262000000	Teambildende Maßnahmen	3.000,00 €	1.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5712000000	Abschreibungen Einrichtungsgegenstände ND 15 J.	15.000,00 €	2.000,00 €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5431000000	Reisekosten	40.000,00 €	33.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.200,00 €	3.800,00 €	600,00 €	600,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7262000000	Teambildende Maßnahmen	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7431000000	Reisekosten	- 40.000,00 €	- 33.000,00 €	7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 29.088,00 €	- €	29.088,00 €	- 29.088,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7262000000	Fortbildung Personal	- 22.000,00 €	- 19.000,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311000000	Gebühren	- 2.050.000,00 €	- 1.980.000,00 €	70.000,00 €	- 70.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311000000	Gebühren für KfZ-Zwangs-Stillegung	- 90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- 90.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311001000	Nachtrag 2025	- €	- 180.000,00 €	- 180.000,00 €	180.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311002000	Nachtrag 2025	- €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	80.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4411000000	Mieten	- 2.600,00 €	- 2.874,02 €	- 274,02 €	274,02 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4561001000	Nachtrag 2025	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	20.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4561002000	Nachtrag 2025	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	4.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 58.100,00 €	- 51.400,00 €	6.700,00 €	- 6.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 20.500,00 €	- 24.200,00 €	- 3.700,00 €	3.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	21.300,00 €	36.100,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	27.800,00 €	22.600,00 €	- 5.200,00 €	- 5.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5151000000	Pensionen VE	42.800,00 €	- €	- 42.800,00 €	- 42.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	16.400,00 €	- €	- 16.400,00 €	- 16.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5232000000	Nachtrag 2025	- €	7.082,88 €	7.082,88 €	7.082,88 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5251000000	Leasingraten	7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5251000000	Unterhaltung Kfz (Versicherung, Wartung, Kraftstoff)	3.000,00 €	1.600,00 €	- 1.400,00 €	- 1.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5271000000	Stempelplaketten	40.000,00 €	30.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5431000000	Vordrucke	100.000,00 €	95.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.300,00 €	5.200,00 €	900,00 €	900,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311000000	Gebühren	2.050.000,00 €	1.980.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311001000	Nachtrag 2025	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311002000	Nachtrag 2025	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6411000000	Mieten	2.600,00 €	2.874,02 €	274,02 €	274,02 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311000000	Gebühren für KFZ-Zwangs-Stilllegung	90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6561002000	Nachtrag 2025	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6561001000	Nachtrag 2025	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7271000000	Stempelplaketten	- 40.000,00 €	- 30.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7431000000	Vordrucke	- 100.000,00 €	- 95.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7232000000	Nachtrag 2025	- €	- 7.082,88 €	- 7.082,88 €	7.082,88 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7251000000	Leasingraten	- 7.500,00 €	- €	7.500,00 €	- 7.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7251000000	Unterhaltung Kfz (Versicherung, Wartung, Kraftstoff)	- 3.000,00 €	- 1.600,00 €	1.400,00 €	- 1.400,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7832000000	Nachtrag 2025	- €	- 56.047,54 €	- 56.047,54 €	56.047,54 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	0891000000	Nachtrag 2025	- €	56.047,54 €	56.047,54 €	56.047,54 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4311000000	Gebühren Fahrerlaubnisbehörde	- 650.000,00 €	- 65.000,00 €	585.000,00 €	- 585.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4311000000	Gebühren Fahrschulüberwachung	- 5.000,00 €	- 8.200,00 €	- 3.200,00 €	3.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4311001000	Nachtrag 2025	- €	- 720.000,00 €	- 720.000,00 €	720.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4561001000	Nachtrag 2025	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	500,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4561002000	Nachtrag 2025	- €	- 35,00 €	- 35,00 €	35,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 76.900,00 €	- 60.100,00 €	16.800,00 €	- 16.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 27.200,00 €	- 28.200,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5012000000	Entgelt TVÖDler	497.399,00 €	367.399,00 €	- 130.000,00 €	- 130.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5051000000	Zuf. Pens. VE	28.300,00 €	42.200,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	36.800,00 €	26.400,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5151000000	Pensionen VE	56.700,00 €	- €	- 56.700,00 €	- 56.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	21.700,00 €	- €	- 21.700,00 €	- 21.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5431000000	Gutachten Fahrschulüberprüfung	3.000,00 €	6.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.700,00 €	6.900,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	6311000000	Gebühren Fahrerlaubnisbehörde	650.000,00 €	65.000,00 €	- 585.000,00 €	- 585.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	6311001000	Nachtrag 2025	- €	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 497.399,00 €	- 367.399,00 €	130.000,00 €	- 130.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	6311000000	Gebühren Fahrschulüberwachung	5.000,00 €	8.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	7431000000	Gutachten Fahrschulüberprüfung	- 3.000,00 €	- 6.550,00 €	- 3.550,00 €	3.550,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4311000000	Gebühren	- 50.000,00 €	- 85.000,00 €	- 35.000,00 €	35.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 56.600,00 €	- 28.100,00 €	28.500,00 €	- 28.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 20.000,00 €	- 13.200,00 €	6.800,00 €	- 6.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5051000000	Zuf. Pens. VE	20.800,00 €	12.000,00 €	- 8.800,00 €	- 8.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	27.100,00 €	7.400,00 €	- 19.700,00 €	- 19.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5151000000	Pensionen VE	41.700,00 €	26.500,00 €	- 15.200,00 €	- 15.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	16.000,00 €	9.800,00 €	- 6.200,00 €	- 6.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5291000000	Verkehrssicherheitsaktionen	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.200,00 €	5.100,00 €	900,00 €	900,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	6311000000	Gebühren	50.000,00 €	85.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	7291000000	Verkehrssicherheitsaktionen	- 3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4311000000	Verwaltungsgebühren	- 33.000,00 €	- 20.000,00 €	13.000,00 €	- 13.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4481000000	Kostenausgleich Aufgabenübertragung Verbraucherinformationsgesetz	- 1.500,00 €	- 750,00 €	750,00 €	- 750,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 84.500,00 €	- 103.600,00 €	- 19.100,00 €	19.100,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 29.900,00 €	- 48.300,00 €	- 18.400,00 €	18.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5051000000	Zuf. Pens. VE	31.000,00 €	58.200,00 €	27.200,00 €	27.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	40.500,00 €	36.400,00 €	- 4.100,00 €	- 4.100,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5071000000	Zuf. ATZ	19.250,00 €	35.900,00 €	16.650,00 €	16.650,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5151000000	Pensionen VE	62.300,00 €	46.300,00 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	23.800,00 €	17.100,00 €	- 6.700,00 €	- 6.700,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5262000000	Fortbildungskosten	3.900,00 €	2.900,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	5.700,00 €	3.450,00 €	- 2.250,00 €	- 2.250,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5431000000	Kosten Qualitätsmanagement	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5494000000	Unteralimentation Beamte	6.300,00 €	7.700,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	6311000000	Verwaltungsgebühren	33.000,00 €	20.000,00 €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	6481000000	Kostenausgleich Aufgabenübertragung Verbraucherinformationsgesetz	1.500,00 €	750,00 €	- 750,00 €	- 750,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7262000000	Fortbildungskosten	- 3.900,00 €	- 2.900,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7431000000	Kosten Qualitätsmanagement	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	- 5.700,00 €	- 3.450,00 €	2.250,00 €	- 2.250,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7832000000	Ausrüstungsgegenstände Lebensmittelüberwachung	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	0791000000	Ausrüstungsgegenstände Lebensmittelüberwachung	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4488000000	Erstattung Berufshaftpflichtversicherung	- 5.300,00 €	- 5.304,63 €	- 4,63 €	4,63 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 112.600,00 €	- 161.500,00 €	- 48.900,00 €	48.900,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 39.800,00 €	- 75.900,00 €	- 36.100,00 €	36.100,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5012000000	Entgelt TVÖDler	270.613,00 €	170.613,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5051000000	Zuf. Pens. VE	41.400,00 €	98.400,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	53.900,00 €	61.600,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5071000000	Zuf. ATZ	7.000,00 €	- €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5151000000	Pensionen VE	83.000,00 €	50.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	31.700,00 €	18.500,00 €	- 13.200,00 €	- 13.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5262000000	Fortbildungskosten	3.000,00 €	2.417,36 €	- 582,64 €	- 582,64 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5271000000	Bekämpfung von Tierseuchen	10.000,00 €	2.790,33 €	- 7.209,67 €	- 7.209,67 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5271000000	Kosten für Reparatur/Wartung Schaumdesinfektionsschleuse	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5271000000	Tierschutzrechtliche Maßnahmen	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5421000000	Aufwandsentschädigung Prävention/Bekämpfung Tierseuchen	10.000,00 €	1.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5431000000	Durchführung Tierschutzrecht	100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5431000000	Geschäftsbedarf Tiergesundheit	1.500,00 €	600,00 €	- 900,00 €	- 900,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5441000000	Berufshaftpflichtversicherung	5.900,00 €	5.894,03 €	- 5,97 €	- 5,97 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5458000000	Kosten für Sicherstellungen und Quarantänen	10.000,00 €	1.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5494000000	Unteralimentation Beamte	8.400,00 €	10.100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	6488000000	Erstattung Berufshaftpflichtversicherung	5.300,00 €	5.304,63 €	4,63 €	4,63 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 270.613,00 €	- 170.613,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7262000000	Fortbildungskosten	- 3.000,00 €	- 2.417,36 €	582,64 €	- 582,64 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7271000000	Bekämpfung von Tierseuchen	- 10.000,00 €	- 2.790,33 €	7.209,67 €	- 7.209,67 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7271000000	Kosten für Reparatur/Wartung Schaumdesinfektionsschleuse	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7271000000	Tierschutzrechtliche Maßnahmen	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7421000000	Aufwandsentschädigung Prävention/Bekämpfung Tierseuchen	- 10.000,00 €	- 1.500,00 €	8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7431000000	Durchführung Tierschutzrecht	- 100,00 €	- €	100,00 €	- 100,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7458000000	Kosten für Sicherstellungen und Quarantänen	- 10.000,00 €	- 1.500,00 €	8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7431000000	Geschäftsbedarf Tiergesundheit	- 1.500,00 €	- 600,00 €	900,00 €	- 900,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7441000000	Berufshaftpflichtversicherung	- 5.900,00 €	- 5.894,03 €	5,97 €	- 5,97 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7831000000	ASP Bekämpfung Wildsammelstellen	- 40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7831000000	Einrichtung Fallwildsammelstelle	- 3.500,00 €	- €	3.500,00 €	- 3.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7832000000	Ausrüstungsgegenstände Tiergesundheit	- 10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	0710000000	ASP Bekämpfung Wildsammelstellen	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	0710000000	Einrichtung Fallwildsammelstelle	3.500,00 €	- €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	0791000000	Ausrüstungsgegenstände Tiergesundheit	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4481000000	Erstattung Trichinenuntersuchungsgebühren	- 2.500,00 €	- 3.417,60 €	- 917,60 €	917,60 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4561001000	Zwangsgelder	- 200,00 €	- 3.600,00 €	- 3.400,00 €	3.400,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 42.500,00 €	- €	42.500,00 €	- 42.500,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5012000000	Entgelt TVÖDler	502.455,00 €	352.455,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5051000000	Zuf. Pens. VE	15.600,00 €	- €	- 15.600,00 €	- 15.600,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	20.300,00 €	- €	- 20.300,00 €	- 20.300,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5071000000	Zuf. ATZ	8.750,00 €	- €	- 8.750,00 €	- 8.750,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5151000000	Pensionen VE	31.300,00 €	- €	- 31.300,00 €	- 31.300,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5271000000	Untersuchung von Trichinenproben	13.000,00 €	10.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	2.800,00 €	700,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.200,00 €	3.800,00 €	600,00 €	600,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	6481000000	Erstattung Trichinenuntersuchungsgebühren	2.500,00 €	3.417,60 €	917,60 €	917,60 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 502.455,00 €	- 352.455,00 €	150.000,00 €	- 150.000,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7271000000	Untersuchung von Trichinenproben	- 13.000,00 €	- 10.000,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	- 2.800,00 €	- 700,00 €	2.100,00 €	- 2.100,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	4141000000	Landeszuweisungen	- 33.750,00 €	- 90.761,38 €	- 57.011,38 €	57.011,38 €
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	5012000000	Entgelt TVÖDler	424.773,00 €	399.773,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	6141000000	Landeszuweisungen	33.750,00 €	90.761,38 €	57.011,38 €	57.011,38 €
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 424.773,00 €	- 399.773,00 €	25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 20.600,00 €	- 16.700,00 €	3.900,00 €	- 3.900,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 7.300,00 €	- 7.900,00 €	- 600,00 €	600,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4592000000	Nachtrag 2025	- €	- 82,85 €	- 82,85 €	82,85 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5051000000	Zuf. Pens. VE	7.600,00 €	11.700,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	9.900,00 €	7.400,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5151000000	Pensionen VE	15.200,00 €	- €	- 15.200,00 €	- 15.200,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.800,00 €	- €	- 5.800,00 €	- 5.800,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.500,00 €	1.800,00 €	300,00 €	300,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	6592000000	Nachtrag 2025	- €	82,85 €	82,85 €	82,85 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4481000000	Ersatz Personalkosten	- 92.500,00 €	- 89.000,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 113.700,00 €	- 109.500,00 €	4.200,00 €	- 4.200,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 40.200,00 €	- 51.500,00 €	- 11.300,00 €	11.300,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.216.525,00 €	1.016.525,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5051000000	Zuf. Pens. VE	41.800,00 €	66.900,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	54.400,00 €	41.800,00 €	- 12.600,00 €	- 12.600,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5071000000	Zuf. ATZ	21.000,00 €	15.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5151000000	Pensionen VE	83.800,00 €	32.800,00 €	- 51.000,00 €	- 51.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	32.000,00 €	12.100,00 €	- 19.900,00 €	- 19.900,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5494000000	Unteralimentation Beamte	8.500,00 €	10.200,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	6481000000	Ersatz Personalkosten	92.500,00 €	89.000,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 1.216.525,00 €	- 1.016.525,00 €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	4488000000	Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	- 30.000,00 €	- 10.000,00 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	5291000000	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	40.000,00 €	15.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	6488000000	Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	30.000,00 €	10.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	6561000000	Nachtrag 2025	- €	19,81 €	19,81 €	19,81 €
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	7291000000	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	- 40.000,00 €	- 15.000,00 €	25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55220000 Schutz der Gewässer	5291000000	Unters. v. Abwasserproben	50.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55220000 Schutz der Gewässer	6483000000		- €	633,93 €	633,93 €	633,93 €
FB 4	FB 4/ 552	55220000 Schutz der Gewässer	7291000000	Unters. v. Abwasserproben	- 50.000,00 €	- 80.000,00 €	- 30.000,00 €	30.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55230000 Nutzung/Schutz GW	6482000000	Nachtrag 2025	- €	272,00 €	272,00 €	272,00 €
					442.300,00 €	**57.590,74 €**	**- 384.709,26 €**	**- 1.105.270,02 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 4/ 111 Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlichkeit
Christiane Flick

Beschreibung
Aufrechterhaltung des inneren Dienstbetriebes

Auftragsgrundlagen
Innerdienstliche Organisationsregelungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Sachziele
Sachgemäßer Einsatz und optimale Auslastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Förderung der Motivation; Optimierung des Geschäftsganges; Recht- u. Zweckmäßigkeit des Handelns

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Flick

Stellenanteile
1,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 4/ 111 Verwaltungssteuerung & Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.000,00	0,00	11.000,00	
		7. sonstige Erträge	57.800,00	-18.200,00	39.600,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**68.800,00**	**-18.200,00**	**50.600,00**	
		11. Personalaufwendungen	-216.957,00	34.488,00	-182.469,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-56.000,00	43.500,00	-12.500,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-29.100,00	5.000,00	-24.100,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-26.476,17	13.000,00	-13.476,17	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-73.900,00	6.400,00	-67.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-402.433,17**	**102.388,00**	**-300.045,17**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-333.633,17**	**84.188,00**	**-249.445,17**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-333.633,17**	**84.188,00**	**-249.445,17**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-2.200,00	0,00	-2.200,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-335.833,17**	**84.188,00**	**-251.645,17**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-26.476,17	13.000,00	-13.476,17	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-26.476,17**	**13.000,00**	**-13.476,17**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-180.757,00	29.088,00	-151.669,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-29.100,00	5.000,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-70.700,00	7.000,00	-63.700,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-293.057,00	41.088,00	-251.969,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-282.057,00	41.088,00	-240.969,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-312.057,00	41.088,00	-270.969,00	0,00	0,00	0,00

FB 4/ 111 – Verwaltungssteuerung & Service

Erläuterungen zum Teilplan:

Das Produkt verläuft planmäßig. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden die Schätzwerte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 5.000 EUR und bei den Sonstigen Aufwendungen um 7.000 EUR reduziert.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 42.700,00 €	- 26.900,00 €	15.800,00 €	- 15.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 15.100,00 €	- 12.700,00 €	2.400,00 €	- 2.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5012000000	Entgelt TVÖDler	29.088,00 €	- €	- 29.088,00 €	- 29.088,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5051000000	Zuf. Pens. VE	15.700,00 €	19.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	20.500,00 €	11.800,00 €	- 8.700,00 €	- 8.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5151000000	Pensionen VE	31.500,00 €	- €	- 31.500,00 €	- 31.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5262000000	Fortbildung Personal	22.000,00 €	19.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5262000000	Teambildende Maßnahmen	3.000,00 €	1.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5712000000	Abschreibungen Einrichtungsgegenstände ND 15 J.	15.000,00 €	2.000,00 €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5431000000	Reisekosten	40.000,00 €	33.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.200,00 €	3.800,00 €	600,00 €	600,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7262000000	Teambildende Maßnahmen	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7431000000	Reisekosten	- 40.000,00 €	- 33.000,00 €	7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 29.088,00 €	- €	29.088,00 €	- 29.088,00 €
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	7262000000	Fortbildung Personal	- 22.000,00 €	- 19.000,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
					40.100,00 €	**- 3.000,00 €**	**- 43.100,00 €**	**- 161.676,00 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 4/ 1222 Verkehrswesen

Produktverantwortlichkeit
Kerstin Hauschild-Wegener

Beschreibung
Zulassungen: Alle Leistungen, die mit der Zulassung/Abmeldung/Umschreibung von kennzeichenpflichtigen/kennzeichenfreien Fahrzeugen zu tun haben, einschließlich der Bestandspflege und Überwachung (z.B. hinsichtlich der Versicherungspflicht und der Verkehrssicherheit) sowie der Verwaltung der Sonderdaten nach dem Bundesleistungsgesetz.

Fahrerlaubnisse:
1. Erteilung, Umtausch, Anerkennung, Erweiterung, Überwachung oder Entziehung von Fahrerlaubnissen (FE). Ausstellung von Internationalen Führerscheinen,
2. Überprüfung der Kraftfahreignung (z. B. wegen körperlicher Mängel, wegen Alkohol- oder Drogenmissbrauch)
3. Maßnahmen nach dem "Punktsystem" bzw. bei Auffälligkeiten von Inhabern einer FE auf Probe
4. Erteilung, Registrierung und Überwachung von Fahrer-, Unternehmens- oder Werkstattkarten nach der Fahrpersonal-VO
5. Fahrlehrer/Fahrschulwesen

Verkehrslenkung:
1. Anordnen von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Aufrechterhaltung/Verbesserung oder Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
2. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO
3. Erteilung von Genehmigungen/Erlaubnissen im Rahmen der StVO.
4. Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen des Güterkraftverkehrs und des gewerblichen Personenverkehrs einschließlich der zu erteilenden Erlaubnisse, Genehmigungen oder Lizenzen.
5. Anordnung von Verkehrsbeschränkungen/-verboten im Rahmen "Feinstaubrichtlinie".
6. Fachaufsicht über die auf die Ämter, Städte (außer Ahrensburg, Bad Oldesloe und Reinbek) und Gemeinden delegierten Teilaufgaben der StVO

Auftragsgrundlagen
Zulassungen: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung/Fahrzeugzulassungsverordnung mit den dazugehörigen Folgegesetzen/-verordnungen (z.B. FRV, Haftpfl.G, IntVO-Kfz), Bundesleistungsgesetz, GGVS, Bundesimmissionsschutzgesetz

Fahrerlaubnisse: StVG, FeV, FahrlG, FPersV und dazu erlassene Verordnungen und Folgegesetze

Verkehrslenkung: StVG,GüKG, PBefG, StVO (und dazu erlassenen Verordnungen und Nebengesetze z.B. Ferienreise-VO, Ausnahme-VO zur StVO, BOKraft, Bundesimmissionschutzgesetz)

Auftraggeber
Zulassungen: Fahrzeughalter/innen, Kfz.-Versicherungsunternehmen, Polizeidienststellen, Finanzämter, Bundeswehr (für BLG), übrige Verkehrsteilnehmer

Fahrerlaubnisse: Polizei, TÜV, Fahrerlaubnisbewerber/innen, Personen, die eine Fahrschul- oder Fahrlehrererlaubnis erwerben wollen sowie Personen, die durch ihr Verhalten bei der Teilnahme am Straßenverkehr gezeigt haben, dass sie ggf. ungeeignet zum Führen von Fahrzeugen sind und Fahrzeugführer, die ein digitales Kontrollgerät bedienen müssen.

Verkehrslenkung: Gesetzlicher Auftrag bzw. Personen mit einem Anliegen, welches im engeren oder im weiteren Sinne straßenverkehrsrechtliche Belange berührt.

Zielgruppen
Zulassungen:
Halter/Eigentümer von zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Fahrzeugen
Bundeswehr Kat-Schutz-Organe (BLG)

Fahrerlaubnisse:
Fahrerlaubnisbewerber/innen
ungeeignete bzw. bedingt geeignete Fahrerlaubnisinhaber/innen
Fahrlehrer- Fahrschulerlaubnisinhaber/innen, die FE-Bewerber/innen selbstständig oder als Arbeitnehmer/innen zwecks Erwerb einer FE ausbilden

Verkehrslenkung:
Alle Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen von Straßen
Beschäftigte / Inhaber/innen von Betrieben, die gewerblich Personen- oder Güterverkehr betreiben
Ämter, Städte und Gemeinden, die der Fachaufsicht der Verkehrslenkung unterliegen.

Sachziele
Zulassungen: Überwachung und Registrierung von Fahrzeugen, um bei Schädigungen, Gefährdungen und Belästigungen die Verantwortlichen ermitteln zu können mit dem Ziel, ggf. Sanktionen einzuleiten und dadurch z.B. die Verkehrssicherheit zu erhöhen oder die Gefährdung zu unterbinden. Sicherstellen, dass den Gesetzen/Verordnungen, soweit sie sich auf Fahrzeuge im Straßenverkehr beziehen, nachgekommen wird.

Fahrerlaubnisse: Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer/innen am Straßenverkehr,
Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgastbeförderung,
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Ausbildung von FE-Bewerber/innen durch qualifizierte Fahrschulen/-lehrer/innen,
Ausschluss von ungeeigneten Kfz.-Führer/innen von der Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr bzw. Ausschluss von ungeeigneten Fahrschulen/-lehrern. Schaffung der Möglichkeiten, digitale Kontrollgeräte zu bedienen.

Verkehrslenkung: Sicherstellung einer geregelten Nutzung der Verkehrsflächen, Schutz vor illegalen Personen- bzw. Güterbeförderungen

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Flick

Stellenanteile
40,26

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845.000,00	273.200,00	3.118.200,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	3.100,00	274,02	3.374,02	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	259.300,00	-29.565,00	229.735,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**3.107.400,00**	**243.909,02**	**3.351.309,02**	
		11. Personalaufwendungen	-2.716.042,00	145.400,00	-2.570.642,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-251.400,00	159.000,00	-92.400,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-53.500,00	14.817,12	-38.682,88	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-222.200,00	-1.550,00	-223.750,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-3.243.142,00**	**317.667,12**	**-2.925.474,88**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-135.742,00**	**561.576,14**	**425.834,14**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-135.742,00**	**561.576,14**	**425.834,14**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-135.742,00**	**561.576,14**	**425.834,14**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 366-
FB 4/ 1222 Verkehrswesen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.845.000,00	273.200,00	3.118.200,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	3.100,00	274,02	3.374,02	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	2.848.100,00	297.474,02	3.145.574,02	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-2.553.942,00	130.000,00	-2.423.942,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-56.100,00	0,00	-56.100,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-53.500,00	14.817,12	-38.682,88	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-208.000,00	1.450,00	-206.550,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-2.871.542,00	146.267,12	-2.725.274,88	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-23.442,00	443.741,14	420.299,14	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	-56.047,54	-56.047,54	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	-56.047,54	-56.047,54	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	-56.047,54	-56.047,54	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-23.442,00	387.693,60	364.251,60	0,00	0,00	0,00

FB 4/ 1222 - Verkehrswesen

Erläuterungen zum Teilplan:

Das Produkt verläuft planmäßig. Bei dem Teilprodukt der Zulassungen ist die Gebührenentwicklung leicht positiv. Der Schätzwert wurde um 100.000 EUR auf 2.240.000 EUR angehoben. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug) inkl. den Leasingraten für das Dienstfahrzeug in diesem Jahr nicht in dem geplanten Umfang benötigt wird. Hier wurde der Schätzwert um rund 1.800 EUR reduziert. Bei den Geschätsaufwendungen konnte zwecks Konsolidierung des Haushaltes der Schätzwert um 5.000 EUR auf 95.000 EUR reduziert werden.

Auch bei dem Teilprodukt Fahrerlaubnisse ist die Gebührenentwicklung leicht positiv. Der Schätzwert konnte hier von einem Ursprungsansatz von 655 TEUR um 138.200 EUR auf rund 793 TEUR angehoben werden. Dem gegenüber steht auch eine Schätzwerterhöhung bei den Geschäftsaufwendungen Fahrschulüberwachung. Hier musste der Schätzwert um rund 3.500 EUR auf 6.550 EUR erhöht werden. Allerdings ist zu bemerken, dass diesen Aufwendungen entsprechende Erträge gegenüberstehen, die in der obigen Schätzwertanpassung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten berücksichtigt und enthalten sind.

Eine positive Gebührenentwicklung ist auch im Teilprodukt Verkehrslenkung zu beobachten. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten hat sich eine positive Gebührenentwicklung gezeigt. Der Schätzwert konnte hier um 35 TEUR aufg 85 TEUR angehoben werden. Verkehrssicherheitsaktionen werden in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt. Der Betrag von 3.000 EUR konnte für die Haushaltskonsolidierung zur Verfügung gestellt werden.

Bezüglich den Personalerträgen und –aufwendungen wird auf den Bericht des Fachdienstes Personal verwiesen.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311000000	Gebühren	- 2.050.000,00 €	- 1.980.000,00 €	70.000,00 €	- 70.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311000000	Gebühren für KfZ-Zwangs-Stillegung	- 90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- 90.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311001000	Nachtrag 2025	- €	- 180.000,00 €	- 180.000,00 €	180.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4311002000	Nachtrag 2025	- €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	80.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4411000000	Mieten	- 2.600,00 €	- 2.874,02 €	- 274,02 €	274,02 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4561001000	Nachtrag 2025	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	20.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4561002000	Nachtrag 2025	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	4.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 58.100,00 €	- 51.400,00 €	6.700,00 €	- 6.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 20.500,00 €	- 24.200,00 €	- 3.700,00 €	3.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	21.300,00 €	36.100,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	27.800,00 €	22.600,00 €	- 5.200,00 €	- 5.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5151000000	Pensionen VE	42.800,00 €	- €	- 42.800,00 €	- 42.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	16.400,00 €	- €	- 16.400,00 €	- 16.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5232000000	Nachtrag 2025	- €	7.082,88 €	7.082,88 €	7.082,88 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5251000000	Leasingraten	7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5251000000	Unterhaltung Kfz (Versicherung, Wartung, Kraftstoff)	3.000,00 €	1.600,00 €	- 1.400,00 €	- 1.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5271000000	Stempelplaketten	40.000,00 €	30.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5431000000	Vordrucke	100.000,00 €	95.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.300,00 €	5.200,00 €	900,00 €	900,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311000000	Gebühren	2.050.000,00 €	1.980.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311001000	Nachtrag 2025	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311002000	Nachtrag 2025	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6411000000	Mieten	2.600,00 €	2.874,02 €	274,02 €	274,02 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6311000000	Gebühren für KFZ-Zwangs-Stilllegung	90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6561002000	Nachtrag 2025	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	6561001000	Nachtrag 2025	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7271000000	Stempelplaketten	- 40.000,00 €	- 30.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7431000000	Vordrucke	- 100.000,00 €	- 95.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7232000000	Nachtrag 2025	- €	- 7.082,88 €	- 7.082,88 €	7.082,88 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7251000000	Leasingraten	- 7.500,00 €	- €	7.500,00 €	- 7.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7251000000	Unterhaltung Kfz (Versicherung, Wartung, Kraftstoff)	- 3.000,00 €	- 1.600,00 €	1.400,00 €	- 1.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7832000000	Nachtrag 2025	- €	- 56.047,54 €	- 56.047,54 €	56.047,54 €
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	0891000000	Nachtrag 2025	- €	56.047,54 €	56.047,54 €	56.047,54 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4311000000	Gebühren Fahrerlaubnisbehörde	- 650.000,00 €	- 65.000,00 €	585.000,00 €	- 585.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4311000000	Gebühren Fahrschulüberwachung	- 5.000,00 €	- 8.200,00 €	- 3.200,00 €	3.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4311001000	Nachtrag 2025	- €	- 720.000,00 €	- 720.000,00 €	720.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4561001000	Nachtrag 2025	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	500,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4561002000	Nachtrag 2025	- €	- 35,00 €	- 35,00 €	35,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 76.900,00 €	- 60.100,00 €	16.800,00 €	- 16.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 27.200,00 €	- 28.200,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5012000000	Entgelt TVÖDler	497.399,00 €	367.399,00 €	- 130.000,00 €	- 130.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5051000000	Zuf. Pens. VE	28.300,00 €	42.200,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	36.800,00 €	26.400,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5151000000	Pensionen VE	56.700,00 €	- €	- 56.700,00 €	- 56.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	21.700,00 €	- €	- 21.700,00 €	- 21.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5431000000	Gutachten Fahrschulüberprüfung	3.000,00 €	6.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.700,00 €	6.900,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	6311000000	Gebühren Fahrerlaubnisbehörde	650.000,00 €	65.000,00 €	- 585.000,00 €	- 585.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	6311001000	Nachtrag 2025	- €	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 497.399,00 €	- 367.399,00 €	130.000,00 €	- 130.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	6311000000	Gebühren Fahrschulüberwachung	5.000,00 €	8.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	7431000000	Gutachten Fahrschulüberprüfung	- 3.000,00 €	- 6.550,00 €	- 3.550,00 €	3.550,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4311000000	Gebühren	- 50.000,00 €	- 85.000,00 €	- 35.000,00 €	35.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 56.600,00 €	- 28.100,00 €	28.500,00 €	- 28.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 20.000,00 €	- 13.200,00 €	6.800,00 €	- 6.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5051000000	Zuf. Pens. VE	20.800,00 €	12.000,00 €	- 8.800,00 €	- 8.800,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	27.100,00 €	7.400,00 €	- 19.700,00 €	- 19.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5151000000	Pensionen VE	41.700,00 €	26.500,00 €	- 15.200,00 €	- 15.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	16.000,00 €	9.800,00 €	- 6.200,00 €	- 6.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5291000000	Verkehrssicherheitsaktionen	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.200,00 €	5.100,00 €	900,00 €	900,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	6311000000	Gebühren	50.000,00 €	85.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	7291000000	Verkehrssicherheitsaktionen	- 3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
					112.300,00 €	**- 5.535,00 €**	**- 117.835,00 €**	**189.543,88 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 4/ 1223 Verbraucherschutz

Produktverantwortlichkeit
Frank Brinker

Beschreibung
Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit
Maßnahmen zur Erfassung und Überwachung der Betriebe, Einrichtungen und öffentlichen Veranstaltungen, die dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch unterliegen. Überwachung EU-zugelassener Betriebe, Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Kontrolle von Betrieben, Entnahme von Proben, Maßnahmen zur Gewährleistung des Handels/Drittlandhandels mit Waren, Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen, Information und Beratung von Verbrauchern und Betrieben.
Maßnahmen zur Verhinderung/Bekämpfung der ständigen/besonderen Tierseuchengefahr; Überwachung des Tier- und Warenverkehrs (national und international); Abwicklung der Entschädigung für Tierverluste; Leistungen zur Sicherstellung und Verbesserung des Tierschutzes; Überwachung der Tierkörper-/Tiererzeugnisbeseitigung und Speiseabfallentsorgung; amtstierärztliche Beratung, Erstellung von Gutachten

Auftragsgrundlagen
Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Vorschriften Tierkörperbeseitigung; Verwaltungsverfahrensrecht

Auftraggeber
EU, Bundesauftragsangelegenheit

Zielgruppen
Verbraucher; Verantwortliche und Mitarbeiter der zu überwachenden Betriebe, Einrichtungen und Veranstaltungen.
Bevölkerung allgemein, Landwirte, Halter von Haus-/Nutztieren sowie freilebenden Tieren (Wild), Viehhandelsunternehmen, Jägerschaft, niedergelassene Tierärzte.
Tiere, private oder gewerbliche Tierhalter sowie Betriebe, die den Vorschriften des Tierschutzgesetzes unterliegen.
Verantwortliche von Betrieben, die tierische Erzeugnisse oder Speisen herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (national/international), Schlachtbetriebe, Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, Gaststätten

Sachziele
Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Schutz des redlichen Lebensmittelhandwerks und - gewerbes. Verhinderung der Entstehung und Verbreitung übertragbarer Tierkrankheiten; Erhaltung und Wiederherstellung gesunder Tierbestände, Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren durch Tierseuchenerreger, Verminderung wirtschaftlicher Schäden für den Tierhalter.
Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere, Schutz der Tiere vor vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden.
Schutz von Mensch, Tier und Umwelt durch gesetzeskonforme Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Erzeugnissen

Umsetzung der Inhalte nationaler und innergemeinschaftlicher Rechtsvorschriften.

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Flick

Stellenanteile
18,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025
FB 4/ 1223 Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	-13.000,00	45.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.000,00	-745,37	19.254,63	
		7. sonstige Erträge	267.700,00	122.500,00	390.200,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**345.700,00**	**108.754,63**	**454.454,63**	
		11. Personalaufwendungen	-1.625.023,00	2.550,00	-1.622.473,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-258.400,00	68.900,00	-189.500,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-42.100,00	10.792,31	-31.307,69	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-1.466,32	0,00	-1.466,32	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-81.900,00	19.155,97	-62.744,03	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.008.889,32**	**101.398,28**	**-1.907.491,04**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.663.189,32**	**210.152,91**	**-1.453.036,41**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.663.189,32**	**210.152,91**	**-1.453.036,41**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.663.189,32**	**210.152,91**	**-1.453.036,41**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.466,32	0,00	-1.466,32	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.466,32**	**0,00**	**-1.466,32**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	58.000,00	-13.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.000,00	-745,37	19.254,63	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	78.900,00	-13.745,37	65.154,63	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.431.973,00	100.000,00	-1.331.973,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-57.600,00	0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-42.100,00	10.792,31	-31.307,69	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-67.200,00	22.255,97	-44.944,03	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.598.873,00	133.048,28	-1.465.824,72	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.519.973,00	119.302,91	-1.400.670,09	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.574.473,00	173.802,91	-1.400.670,09	0,00	0,00	0,00

FB 4/ 1223 - Verbraucherschutz

Erläuterungen zum Teilplan:

Das Produkt verläuft planmäßig. Im Bereich der Lebensmittelüberwachung verläuft das Haushaltsjahr auch nach Bereitstellung von Finanzmitteln bezüglich der Haushaltskonsolidierung überwiegend planmäßig. Auf die Budgetberichte für das 1. Und 2. Quartal wird verwiesen. Im 3. Quartal gibt es aus Sicht des Fachdienstes 42 keine berichtenswerten Abweichungen.

Auch das Teilprodukt Tiergesundheit verläuft planmäßig. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Schätzwert um rund 10 TEUR auf rund 28 TEUR reduziert. Bei den Sonstigen Aufwendungen konnte eine Schätzwertreduzierung um 18 TEUR auf rund 10 TEUR vorgenommen werden.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung konnten über die Schätzwertanpassungen verhältnismäßig viele Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. Hier ist zu beachten, dass diese Konsolidierungsmaßnahmen mit einem gewissen Risiko verbunden sind. So wurden im Bereich der Tierseuchenbekämpfung der Schätzwert bei dem Ansatz auf ein absolutes Minimum reduziert. Sollte wider Erwarten eine Tierseuche ausbrechen, müssen diese Mittel sofort wieder aufgestockt werden.

Bezüglich der Personalerträgen und –Aufwendungen wird auf den Bericht des Fachdienstes Personal verwiesen.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4311000000	Verwaltungsgebühren	- 33.000,00 €	- 20.000,00 €	13.000,00 €	- 13.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4481000000	Kostenausgleich Aufgabenübertragung Verbraucherinformationsgesetz	- 1.500,00 €	- 750,00 €	750,00 €	- 750,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 84.500,00 €	- 103.600,00 €	- 19.100,00 €	19.100,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 29.900,00 €	- 48.300,00 €	- 18.400,00 €	18.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5051000000	Zuf. Pens. VE	31.000,00 €	58.200,00 €	27.200,00 €	27.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	40.500,00 €	36.400,00 €	- 4.100,00 €	- 4.100,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5071000000	Zuf. ATZ	19.250,00 €	35.900,00 €	16.650,00 €	16.650,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5151000000	Pensionen VE	62.300,00 €	46.300,00 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	23.800,00 €	17.100,00 €	- 6.700,00 €	- 6.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5262000000	Fortbildungskosten	3.900,00 €	2.900,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	5.700,00 €	3.450,00 €	- 2.250,00 €	- 2.250,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5431000000	Kosten Qualitätsmanagement	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5494000000	Unteralimentation Beamte	6.300,00 €	7.700,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	6311000000	Verwaltungsgebühren	33.000,00 €	20.000,00 €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	6481000000	Kostenausgleich Aufgabenübertragung Verbraucherinformationsgesetz	1.500,00 €	750,00 €	- 750,00 €	- 750,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7262000000	Fortbildungskosten	- 3.900,00 €	- 2.900,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7431000000	Kosten Qualitätsmanagement	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	- 5.700,00 €	- 3.450,00 €	2.250,00 €	- 2.250,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7832000000	Ausrüstungsgegenstände Lebensmittelüberwachung	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	0791000000	Ausrüstungsgegenstände Lebensmittelüberwachung	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4488000000	Erstattung Berufshaftpflichtversicherung	- 5.300,00 €	- 5.304,63 €	- 4,63 €	4,63 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 112.600,00 €	- 161.500,00 €	- 48.900,00 €	48.900,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 39.800,00 €	- 75.900,00 €	- 36.100,00 €	36.100,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5012000000	Entgelt TVÖDler	270.613,00 €	170.613,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5051000000	Zuf. Pens. VE	41.400,00 €	98.400,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	53.900,00 €	61.600,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5071000000	Zuf. ATZ	7.000,00 €	- €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5151000000	Pensionen VE	83.000,00 €	50.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	31.700,00 €	18.500,00 €	- 13.200,00 €	- 13.200,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5262000000	Fortbildungskosten	3.000,00 €	2.417,36 €	- 582,64 €	- 582,64 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5271000000	Bekämpfung von Tierseuchen	10.000,00 €	2.790,33 €	- 7.209,67 €	- 7.209,67 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5271000000	Kosten für Reparatur/Wartung Schaumdesinfektionsschleuse	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5271000000	Tierschutzrechtliche Maßnahmen	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5421000000	Aufwandsentschädigung Prävention/Bekämpfung Tierseuchen	10.000,00 €	1.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5431000000	Durchführung Tierschutzrecht	100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5431000000	Geschäftsbedarf Tiergesundheit	1.500,00 €	600,00 €	- 900,00 €	- 900,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5441000000	Berufshaftpflichtversicherung	5.900,00 €	5.894,03 €	- 5,97 €	- 5,97 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5458000000	Kosten für Sicherstellungen und Quarantänen	10.000,00 €	1.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5494000000	Unteralimentation Beamte	8.400,00 €	10.100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	6488000000	Erstattung Berufshaftpflichtversicherung	5.300,00 €	5.304,63 €	4,63 €	4,63 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 270.613,00 €	- 170.613,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7262000000	Fortbildungskosten	- 3.000,00 €	- 2.417,36 €	582,64 €	- 582,64 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7271000000	Bekämpfung von Tierseuchen	- 10.000,00 €	- 2.790,33 €	7.209,67 €	- 7.209,67 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7271000000	Kosten für Reparatur/Wartung Schaumdesinfektionsschleuse	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7271000000	Tierschutzrechtliche Maßnahmen	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7421000000	Aufwandsentschädigung Prävention/Bekämpfung Tierseuchen	- 10.000,00 €	- 1.500,00 €	8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7431000000	Durchführung Tierschutzrecht	- 100,00 €	- €	100,00 €	- 100,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7458000000	Kosten für Sicherstellungen und Quarantänen	- 10.000,00 €	- 1.500,00 €	8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7431000000	Geschäftsbedarf Tiergesundheit	- 1.500,00 €	- 600,00 €	900,00 €	- 900,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7441000000	Berufshaftpflichtversicherung	- 5.900,00 €	- 5.894,03 €	5,97 €	- 5,97 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7831000000	ASP Bekämpfung Wildsammelstellen	- 40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7831000000	Einrichtung Fallwildsammelstelle	- 3.500,00 €	- €	3.500,00 €	- 3.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7832000000	Ausrüstungsgegenstände Tiergesundheit	- 10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	0710000000	ASP Bekämpfung Wildsammelstellen	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	0710000000	Einrichtung Fallwildsammelstelle	3.500,00 €	- €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	0791000000	Ausrüstungsgegenstände Tiergesundheit	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
					141.750,00 €	**50.900,00 €**	**- 90.850,00 €**	**- 248.437,30 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 4/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortlichkeit
Frank Brinker

Beschreibung
Fleischbeschau
Alle Leistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung inklusive Kalkulation von Gebührensätzen und Erstellen von Gebührenverzeichnissen, Abrechnung von Gebühren und Vergütungen sowie die Überwachung und Durchsetzung der fleisch- bzw. geflügelfleischhygienerechtlichen Anforderungen, Kontrolle von Betrieben, Entnahme von Proben

Auftragsgrundlagen
Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Verwaltungsverfahrensrecht

Auftraggeber
EU, Bundesauftragsangelegenheit

Zielgruppen
Verbraucher, Verantwortliche der Urproduktion, Verfügungsberechtigte der zur Schlachttier- und Fleischuntersuchung angemeldeten Tiere, Gewerbetreibende, amtliche Tierärzte und Fachassistenten

Sachziele
Gewährleistung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Kreis Stormarn; Einhaltung der Hygiene im Verkehr mit Fleisch- und Fleischerzeugnissen, gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Fleisch- und Fleischerzeugnissen

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Flick

Stellenanteile
5,00

FB 4/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.300,00	0,00	190.300,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.500,00	917,60	3.417,60	
		7. sonstige Erträge	57.750,00	-39.100,00	18.650,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**250.550,00**	**-38.182,40**	**212.367,60**	
		11. Personalaufwendungen	-743.191,00	194.650,00	-548.541,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-55.700,00	43.300,00	-12.400,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-44.000,00	3.000,00	-41.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-6.000,00	1.500,00	-4.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-848.891,00**	**242.450,00**	**-606.441,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-598.341,00**	**204.267,60**	**-394.073,40**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-598.341,00**	**204.267,60**	**-394.073,40**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-598.341,00**	**204.267,60**	**-394.073,40**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	190.300,00	0,00	190.300,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.500,00	917,60	3.417,60	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	193.050,00	917,60	193.967,60	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-698.541,00	150.000,00	-548.541,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-44.000,00	3.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.800,00	2.100,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-757.741,00	155.100,00	-602.641,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-564.691,00	156.017,60	-408.673,40	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-564.691,00	156.017,60	-408.673,40	0,00	0,00	0,00

FB 4/ 414 – Maßnahmen Gesundheitspflege

Erläuterungen zum Teilplan:

Das Teilprodukt 41470000 Fleischbeschau verläuft, auch nach Bereitstellung von Finanzmitteln für den Nachtragshaushalt, planmäßig.

Auf die Budgetberichte des 1. und 2. Quartals 2025 wird verwiesen.

Im 3. Quartal 2025 gibt es aus Sicht des FD 42 keine berichtenswerten Abweichungen.

Bezüglich der Personalaufwendungen verweise ich auf den Bericht des Fachdienstes Personal.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4481000000	Erstattung Trichinenuntersuchungsgebühren	- 2.500,00 €	- 3.417,60 €	- 917,60 €	917,60 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4561001000	Zwangsgelder	- 200,00 €	- 3.600,00 €	- 3.400,00 €	3.400,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 42.500,00 €	- €	42.500,00 €	- 42.500,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5012000000	Entgelt TVÖDler	502.455,00 €	352.455,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5051000000	Zuf. Pens. VE	15.600,00 €	- €	- 15.600,00 €	- 15.600,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	20.300,00 €	- €	- 20.300,00 €	- 20.300,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5071000000	Zuf. ATZ	8.750,00 €	- €	- 8.750,00 €	- 8.750,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5151000000	Pensionen VE	31.300,00 €	- €	- 31.300,00 €	- 31.300,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5271000000	Untersuchung von Trichinenproben	13.000,00 €	10.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	2.800,00 €	700,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5494000000	Unteralimentation Beamte	3.200,00 €	3.800,00 €	600,00 €	600,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	6481000000	Erstattung Trichinenuntersuchungsgebühren	2.500,00 €	3.417,60 €	917,60 €	917,60 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 502.455,00 €	- 352.455,00 €	150.000,00 €	- 150.000,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7271000000	Untersuchung von Trichinenproben	- 13.000,00 €	- 10.000,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	- 2.800,00 €	- 700,00 €	2.100,00 €	- 2.100,00 €
					48.450,00 €	**200,00 €**	**- 48.250,00 €**	**- 434.814,80 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 4/ 537 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Tobias Krumbeck

Beschreibung
Altlasten: Untersuchung und Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen;
Abfallwirtschaft: Überwachung der Umsetzung der Abfallwirtschaft des Kreises;
Regelung der Abfallentsorgung: allgemeine Abfall- und Sonderabfallerzeugerüberwachung, Entsorgung ordnungswidrig abgelagerter Abfälle; Überwachung der Klärschlammverwertung, Vollzug der Gewerbeabfallverordnung.

Auftragsgrundlagen
Altlasten: LWG, WHG, LBodSchG, BBodSchG, EU-Recht;
Abfallwirtschaft: LAbfWG, KrWG, Satzung des Kreises, Kommunal- und Haushaltsrecht, Kommunalabgabenrecht;
Regelung der Abfallentsorgung: LAbfWG, KrWG und jeweils weiteres untergesetzliches Regelwerk.

Auftraggeber
Bund, Land, EU-Kommission, Kommunen, Kreistag, Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen
Einzelne und die Allgemeinheit, Abfallbesitzer und -erzeuger, Abfallwirtschaftsgesellschaft Stormarn

Sachziele
Altlasten: Schutz des Bodens, des Grundwassers, Einzelner und der Allgemeinheit;
Abfallwirtschaft: rechtssichere Anwendung des abfallwirtschaftlichen Satzungswesens des Kreises, rechtmäßige Veranschlagung und Verwendung der Abfallgebühren, Einfluss des Kreises auf Aufgabenwahrnehmungen durch Dritte, Beratung der Kreisgremien in der Abfallwirtschaft;
Regelung der Abfallentsorgung: Umsetzung abfallrechtlicher Vorgaben, Wohl der Allgemeinheit

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Flick

Stellenanteile
8,48

FB 4/ 537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750,00	57.011,38	90.761,38	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	0,00	5.700,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	
		7. sonstige Erträge	31.050,00	-3.217,15	27.832,85	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**95.500,00**	**53.794,23**	**149.294,23**	
		11. Personalaufwendungen	-787.376,00	23.400,00	-763.976,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-27.000,00	21.000,00	-6.000,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-217.000,00	0,00	-217.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-2.176,45	0,00	-2.176,45	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-2.500,00	-300,00	-2.800,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.036.052,45**	**44.100,00**	**-991.952,45**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-940.552,45**	**97.894,23**	**-842.658,22**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-940.552,45**	**97.894,23**	**-842.658,22**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-940.552,45**	**97.894,23**	**-842.658,22**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.176,45	0,00	-2.176,45	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.176,45**	**0,00**	**-2.176,45**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750,00	57.011,38	90.761,38	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.150,00	82,85	3.232,85	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	67.600,00	57.094,23	124.694,23	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-769.876,00	25.000,00	-744.876,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-419.800,00	0,00	-419.800,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.196.676,00	25.000,00	-1.171.676,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.129.076,00	82.094,23	-1.046.981,77	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.129.076,00	82.094,23	-1.046.981,77	0,00	0,00	0,00

FB 4 / 537 Abfallwirtschaft für 2026

Erläuterungen zum Teilplan:

Wie dem nachstehenden Bericht zu entnehmen ist, verlaufen die Produkte des Fachdienstes 43 (Sachgebiet Abfall, Boden) weitgehend planmäßig. Im Weiteren wird auf die einzelnen Produktberichte eingegangen.
53710000 Altlasten:
Im Berichtszeitraum wurde für die Grundwasserüberwachung 2025, Innenstadt Ahrensburg im Leistungszeitraum 03.07.2025 bis 11.08.2025 eine Rechnung in Höhe von 714 EUR beglichen.
Des Weiteren wurde für die Grundwasserüberwachung 2025, Altablagerung 80 in Barsbüttel im Leistungszeitraum 03.07.2025 bis 11.07.2025 eine Rechnung in Höhe von rund 999 EUR beglichen.
Für die Grundwasserüberwachung 2025. Bunsenstraße 2 im Leistungszeitraum 26.05.2025 bis 27.06.2025 wurde eine Rechnung in Höhe von 3.213 EUR beglichen.
Die „Orientierende Untersuchung der ehemaligen Landmaschinenwerkstatt in der Dorfstraße 23 in 23847 Pölitz“ wurde abgeschlossen. Es wurde eine finale Rechnungssumme in Höhe von 8.482 EUR beglichen.
Dem FD 11 wurde mitgeteilt, dass ein Sonderposten gebildet werden muss, der sich aus der bereits abgerufenen Fördersumme (15 TEUR), die der Kreis Stormarn vom MEKUN erhalten hat, abzüglich des tatsächlichen Zuwendungsanspruchs (6.362 EUR, 75% von 8.482 EUR)) ergibt. Es muss also eine Summe in Höhe von 8.637 EUR als Sonderposten angelegt werden.
Gegen den Festsetzungsbescheid der Investitionsbank Schleswig-Holstein vom 04.03.2024 zum Thema „Flächenrecycling des Grundstücks Bunsenstraße 2 in Trittau“ hatte der Kreis Stormarn Widerspruch eingelegt. Dieser Widerspruch war erfolgreich, sodass dem Kreis Stormarn ein Restanspruch in Höhe von rund 41 TEUR überwiesen wurde.
Sanierung der Bunsenstraße 2 in Trittau, Konto: 2620000001
Im Hinblick auf den Verkauf des kreiseigenen Grundstücks Bunsenstraße 2 lassen sich keine neuen Entwicklungen erkennen, aus denen sich für den Berichtszeitraum (Januar bis März 2024) berichten ließe, dass der Verkauf des Grundstücks nunmehr unmittelbar bevorstünde. Hier besteht nach wie vor der Status quo.

Für die Bestandsaufnahme, mit der überprüft werden soll, ob noch weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich bzw. möglich sind, wurde im Berichtszeitraum eine Abschlagsrechnung in Höhe von 41.533 EUR beglichen. Diese Rechnung bezog sich auf den Leistungszeitraum 01.04.2025 bis 31.07.2025.

Sanierung von Stemwarde II, Konto: 2620000002:
Es wurde eine Rechnung für den Kostenanteil des Kreises Stormarn für Stemwarde 1 und 2 in Höhe von 23 TEUR beglichen (Rechnungsdatum = 30.06.2025).

53720000 Abfallwirtschaft:
Das Produkt verläuft planmäßig.

53730000 Regel. Abf. Ents.:

Die Rechnung der AWSH für Entsorgungen im 2. Quartal 2025 wurde im Berichtszeitraum in einer Höhe von rund 27 TEUR an den Kreis Stormarn gestellt und vom Kreis Stormarn beglichen. Die Rechnung im 2. Quartal 2025 in Höhe von 27 TEUR fiel im Vergleich zur Rechnung im 1. Quartal mit 18 TEUR um ca. 48% höher aus. Im Berichtszeitraum wurden im Bereich Wulksfelder Weg/Wulksfelder Damm 105 Kanister mit unbekannter Flüssigkeit illegal entsorgt. Im Bereich des Bargteheiders Moor wurden im zeitlichen Zusammenhang 140 Kanister mit unbekannter Flüssigkeit illegal entsorgt. Hier wären auf den Kreis Stormarn erhebliche finanzielle Belastungen zugekommen. Die mit der Entsorgung beauftragte Fachfirma teilte mit, dass eine Rechnungstellung an den Kreis Stormarn nicht erfolgen wird, da über die Ermittlungsbehörden alternative, vorrangig heranzuziehende Kostenträger in Aussicht gestellt worden seien.

Zu den Gebühren- und Zwangsgeldeinnahmen verläuft das Produkt planmäßig.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	4141000000	Landeszuweisungen	- 33.750,00 €	- 90.761,38 €	- 57.011,38 €	57.011,38 €
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	5012000000	Entgelt TVÖDler	424.773,00 €	399.773,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	6141000000	Landeszuweisungen	33.750,00 €	90.761,38 €	57.011,38 €	57.011,38 €
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 424.773,00 €	- 399.773,00 €	25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 20.600,00 €	- 16.700,00 €	3.900,00 €	- 3.900,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 7.300,00 €	- 7.900,00 €	- 600,00 €	600,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4592000000	Nachtrag 2025	- €	- 82,85 €	- 82,85 €	82,85 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5051000000	Zuf. Pens. VE	7.600,00 €	11.700,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	9.900,00 €	7.400,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5151000000	Pensionen VE	15.200,00 €	- €	- 15.200,00 €	- 15.200,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.800,00 €	- €	- 5.800,00 €	- 5.800,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.500,00 €	1.800,00 €	300,00 €	300,00 €
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	6592000000	Nachtrag 2025	- €	82,85 €	82,85 €	82,85 €
					12.100,00 €	**- 3.700,00 €**	**- 15.800,00 €**	**41.788,46 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 4/ 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlichkeit
Tobias Krumbeck

Beschreibung
Der Kreis ist als Untere Wasserbehörde (UWB) verantwortlich für den Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Ziel ist es, eine rechtssichere Gewässerbenutzung für öffentliche und private Zwecke zu ermöglichen. Dabei sollen die Gewässer als Lebensgrundlage sowohl für die lebenden und zukünftigen Generationen als auch für Tiere und Pflanzen erhalten werden. Das Produkt umfasst:

- Regelung der Gewässerbenutzungen (z. B. Erlaubnisse und Bewilligungen für Einleitungen und Entnahmen für oberirdische Gewässer und das Grundwasser, Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern)
- Entwicklung der Fließ- und Stillgewässer – Gewässeraufsicht
- Verbesserung der Schmutzwasserbeseitigung (z. B. Überwachung von Kläranlagen, Genehmigung, Nachrüstung und Überwachung von Hauskläranlagen)
- Maßnahmen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung – zentrale Anlagen und Gründstücksentwässerung
- vorbeugender Gewässerschutz (z. B. Überwachung von Anlagen für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen)
- Rufbereitschaft und den damit verbundenen nachsorgenden Schutz der Gewässer
- wasserwirtschaftliche Beratung der Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Bürgerinnen und Bürger

Die Aufgaben des Produktes werden durch Fachdienst 43 – Wasserwirtschaft wahrgenommen.

Auftragsgrundlagen
Wasserrechtliche Bestimmungen, z. B. WHG, LWG und untergesetzliche Bestimmungen

Auftraggeber
Bund, Land, EU-Kommission, Kreisgremien, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger
- Pflichtaufgabe nach Weisung -

Zielgruppen
Kommunen, einzelne Bürger, Gewerbetreibende, juristische Personen und öffentliche Körperschaften als zukünftige Nutzer von Gewässern und Anlagenbetreiber, die Allgemeinheit und Einzelne sowie Nutzungsberechtigte

Sachziele
Sicherstellung und Verbesserung der Gewässerfunktionen als Bestandteil und Grundlage eines intakten Naturhaushaltes - langfristig guter quantitativer, ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer angestrebt.
Sicherstellung der Vorflut
Erhaltung und Sicherung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers durch Nutzungsauflagen
Vermeidung von nachhaltigen Gewässerverunreinigungen z. B. durch

- Überwachung der Schmutzwasserbehandlungsanlagen
- Überwachung der Grundwasserfassungsanlagen
- Berücksichtigung des Besorgnisgrundsatzes beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und Rechtstaatlichkeit bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Rechtssicherheit für die Gewässerbenutzer
Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Flick

Stellenanteile
22,54

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 4/ 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000,00	0,00	52.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218.500,00	-23.500,00	195.000,00	
		7. sonstige Erträge	157.125,00	7.100,00	164.225,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**427.625,00**	**-16.400,00**	**411.225,00**	
		11. Personalaufwendungen	-2.057.297,00	193.500,00	-1.863.797,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-149.000,00	70.900,00	-78.100,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-90.000,00	-5.000,00	-95.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-8.500,00	-1.700,00	-10.200,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.304.797,00**	**257.700,00**	**-2.047.097,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.877.172,00**	**241.300,00**	**-1.635.872,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.877.172,00**	**241.300,00**	**-1.635.872,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.877.172,00**	**241.300,00**	**-1.635.872,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 388-

FB 4/ 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218.500,00	-22.594,07	195.905,93	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.225,00	19,81	3.244,81	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	273.725,00	-22.574,26	251.150,74	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.940.097,00	200.000,00	-1.740.097,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-33.200,00	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-90.000,00	-5.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-2.063.297,00	195.000,00	-1.868.297,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.789.572,00	172.425,74	-1.617.146,26	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.789.572,00	172.425,74	-1.617.146,26	0,00	0,00	0,00

FB 4/ 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zum Teilplan:

Produkt 5521:
Der Bereich „Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte“ verläuft nach Plan.

Im Bereich "Sonst. ordentliche Erträge" wurde die Planung noch nicht erreicht. Zurzeit ist eine Änderung des Schätzwertes jedoch nicht erforderlich, da jederzeit Vollzugsverfahren eingeleitet werden könnten.

In den Bereichen „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ und „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurden bisher weniger Entgelte bzw. Aufwendungen als geplant verbucht. Bisher fanden nur wenige Ersatzvornahmen bzw. Maßnahmen im Rahmen der Gewässeraufsicht statt. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollten die Haushaltsansätze auf jeweils 15.000 EUR reduziert werden. Die Schätzwerte werden entsprechend angepasst.

Produkt 5522:
Die Kostenerstattungen vom Land für den hiesigen Verwaltungsaufwand (Erstellung von Abgabenbescheiden für das Land) werden 1x/a abgerechnet. Die Abrechnung ist bisher nicht erfolgt.

Die Kläranlagen ≥ 50 EW im Kreisgebiet Stormarn werden im Auftrag des Kreises beprobt und die Ausgaben hierfür durch die Inanspruchnahme des jeweiligen Kläranlagenbetreibers gedeckt. Die Bereiche „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ und „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verlaufen planmäßig.

Produkt 5523:
Das Produkt verläuft im Bereich der Verwaltungsgebühren planmäßig.

Im Bereich „Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land“ wurden ca. 2.400 EUR mehr als geplant verbucht. Dieses liegt an der Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale, welche vom Land festgelegt wurde und vorher nicht schätzbar war.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4481000000	Ersatz Personalkosten	- 92.500,00 €	- 89.000,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 113.700,00 €	- 109.500,00 €	4.200,00 €	- 4.200,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 40.200,00 €	- 51.500,00 €	- 11.300,00 €	11.300,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.216.525,00 €	1.016.525,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5051000000	Zuf. Pens. VE	41.800,00 €	66.900,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	54.400,00 €	41.800,00 €	- 12.600,00 €	- 12.600,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5071000000	Zuf. ATZ	21.000,00 €	15.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5151000000	Pensionen VE	83.800,00 €	32.800,00 €	- 51.000,00 €	- 51.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	32.000,00 €	12.100,00 €	- 19.900,00 €	- 19.900,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5494000000	Unteralimentation Beamte	8.500,00 €	10.200,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	6481000000	Ersatz Personalkosten	92.500,00 €	89.000,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 1.216.525,00 €	- 1.016.525,00 €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	4488000000	Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	- 30.000,00 €	- 10.000,00 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	5291000000	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	40.000,00 €	15.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	6488000000	Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	30.000,00 €	10.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	6561000000	Nachtrag 2025	- €	19,81 €	19,81 €	19,81 €
FB 4	FB 4/ 552	55210000 Bewirtsch. der Gewässer	7291000000	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	- 40.000,00 €	- 15.000,00 €	25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55220000 Schutz der Gewässer	5291000000	Unters. v. Abwasserproben	50.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55220000 Schutz der Gewässer	6483000000		- €	633,93 €	633,93 €	633,93 €
FB 4	FB 4/ 552	55220000 Schutz der Gewässer	7291000000	Unters. v. Abwasserproben	- 50.000,00 €	- 80.000,00 €	- 30.000,00 €	30.000,00 €
FB 4	FB 4/ 552	55230000 Nutzung/Schutz GW	6482000000	Nachtrag 2025	- €	272,00 €	272,00 €	272,00 €
					87.600,00 €	**18.725,74 €**	**- 68.874,26 €**	**- 491.674,26 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 5 Fachbereich Bau, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 51: Susann Jandt-Wahls
Für den Fachdienst 52: Thorsten Kuhlewein
Für den Fachdienst 53: Johanna Löwe
Für den Fachdienst 54: Britta Frerichmann
Für den Fachdienst 55: Janine Klann

Beschreibung
Im Fachbereich 5 werden in den Fachdiensten Zentrale Gebäudewirtschaft und Denkmalpflege, Planung und Verkehr, Bauaufsicht, Bauverwaltung und Naturschutz folgende Produkte bewirtschaftet:

1114 Innere Verwaltungsdienste
1119 Interner Aufwand
511 Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen
521 Bau- und Grundstücksordnung
523 Denkmalschutz u. -pflege
541 Gemeindestraßen
542 Kreisstraßen
547 ÖPNV
551 Öffentliches Grün-/Landschaftsbau
554 Naturschutz / Landschaftspflege
561 Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, verschiedene Bundes- u. Landesgesetze (u. a. BGB, LBO, LVO, LVwG, StrWG, FStrG, BauGB, VOB, VOL, HOAI, EU-Recht u. -richtlinien, Denkmalschutzgesetz, WertLV, ÖPNV-Gesetz, Personenförderungsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Wärmeschutzverordnung, fachgesetzl. Regelungen zum Klimaschutz, LNatSchG, BNatSchG, Washingtoner Artenschutzabkommen, VwVfG, BImSchG, FStrG, WHG, LWG, UVPG etc.), Satzungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen, politische Beschlüsse, innerdienstliche Organisationsanweisungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben, Weisungsaufgaben, Fachbereiche/Fachdienste der Kreisverwaltung, politische Gremien, Ämter, Städte und Gemeinden, Bürger/-innen, Sachverständige, Rechtsanwälte usw.

Zielgruppen
Land, benachbarte Länder, Gebietskörperschaften, Städte, Ämter u. Gemeinden des Kreises, Fachbereiche/Fachdienste der Kreisverwaltung, Fachbehörden, Nutzer/Träger, Mieter/Pächter, Straßenbaulastträger, Antragsteller/-innen, Grundstückseigentümer, Öffentlichkeit, Kreispolitiker, Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer), Verkehrsunternehmen, Fahrgäste, Planungsbüros, Verbände

Sachziele
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung und Werterhaltung kreiseigener Gebäude; Unterhaltung und Werterhaltung der Kreisstraßen, Gemeindestraßen und der Radwanderwege; Planung/Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Hochbaumaßnahmen sowie Straßenbaumaßnahmen einschl. Grunderwerb im Rahmen der wirtschaftlichen Vermögensverwaltung; Verbesserung der Situation für alle Verkehrsteilnehmer; Förderung Radverkehr; Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für alle Bevölkerungsschichten; Verbesserung der Situation im ÖPNV u. Individualverkehr; Erteilung von Bescheiden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens; Koordination u. Einbringen der öffentlichen Belange des Kreises in die Bauleitplanung der Städte u. Gemeinden; Einbringen der Kreisspezifischen Belange u. Interessen in formelle u. informelle übergemeindliche Entwicklungskonzepte, -pläne u. -programme; Förderung der Rechts- u. Investitionssicherheit im Bau- und Planungsrecht f. Städte u. Gemeinden sowie Investoren u. Bürger/-innen; Erhaltung anerkannter Denkmale u. denkmalverträglichen Umgebung; Fortschreibung Grundstücksmarktbericht und Richtwertübersichten; angemessene Ausstattung des Fachbereiches Bau mit Persona, finanziellen u. sachlichen Mitteln; effizienter Einsatz des Personals sowie der Sachmittel i. R. der Ressourcenverantwortung

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

Stellenanteile
103,85

FB 5 Fachbereich Bau, Umwelt und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.135.522,21	-1.043.497,38	15.092.024,83	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636.500,00	-14.956,28	2.621.543,72	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	243.500,00	8.976,33	252.476,33	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.425.200,00	182.176,02	2.607.376,02	
		7. sonstige Erträge	596.700,00	940.116,29	1.536.816,29	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**22.037.422,21**	**72.814,98**	**22.110.237,19**	
		11. Personalaufwendungen	-8.653.781,00	446.917,00	-8.206.864,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-476.000,00	-287.300,00	-763.300,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.612.325,00	-2.998.090,38	-9.343.215,38	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-5.799.523,16	441.785,00	-5.357.738,16	
		15. Transferaufwendungen	-38.241.800,00	-387.820,63	-38.629.620,63	
		16. sonstige Aufwendungen	-5.519.200,00	788.909,47	-4.730.290,53	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-66.302.629,16**	**-1.995.599,54**	**-67.031.028,70**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-44.265.206,95**	**-1.922.784,56**	**-44.920.791,51**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	-400,00	0,00	-400,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-44.265.606,95**	**-1.922.784,56**	**-44.921.191,51**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	2.577.700,00	0,00	2.577.700,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-4.500,00	0,00	-4.500,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-41.692.406,95**	**-1.922.784,56**	**-42.347.991,51**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.799.523,16	441.785,00	-5.357.738,16	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.134.874,21	-45.868,82	2.089.005,39	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-3.664.648,95**	**395.916,18**	**-3.268.732,77**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000.648,00	-230.661,96	13.769.986,04	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.636.500,00	-13.363,78	2.623.136,22	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	243.500,00	8.976,33	252.476,33	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.425.200,00	392.899,92	2.818.099,92	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.400,00	697.759,71	763.159,71	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	19.371.248,00	855.610,22	20.226.858,22	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-8.343.681,00	413.817,00	-7.929.864,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-106.200,00	0,00	-106.200,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.612.325,00	-1.720.676,74	-9.333.001,74	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-38.241.800,00	-387.820,63	-38.629.620,63	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.452.200,00	741.634,26	-4.710.565,74	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-59.756.606,00	-953.046,11	-60.709.652,11	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-40.385.358,00	-97.435,89	-40.482.793,89	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	1.159.355,00	111.890,00	1.271.245,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	5.358,11	5.358,11	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	1.199.355,00	77.248,11	1.276.603,11	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-1.109.755,00	-188,00	-1.109.943,00	-3.150.000,00 2026: 54201000 -2.450,0 2027: 54203000 -700,0	0,00	-3.150.000,00 2026: 54201000 -2.450,0 2027: 54203000 -700,0
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	-1.423.900,00	1.360.600,80	-63.299,20	-310.000,00 2026: 11143100 -310,0	20.000,00 2026: 11143100 20,0	-290.000,00 2026: 11143100 -290,0
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.869.300,00	438.352,06	-1.430.947,94	-33.000,00 2026: 11143100 -16,5 2027: 11143100 -16,5	0,00	-33.000,00 2026: 11143100 -16,5 2027: 11143100 -16,5

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	-10.166.500,00	2.955.854,32	-7.210.645,68	-25.691.900,00 2026: 54201000 -15.047,0 2027: 11143100 -10.644,9	762.000,00 2026: 54201000 71,0 2027: 11143100 691,0	-24.929.900,00 2026: 54201000 -14.976,0 2027: 11143100 -9.953,9
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-14.569.455,00	4.754.619,18	-9.814.835,82	-29.184.900,00	782.000,00	-28.402.900,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-13.370.100,00	4.831.867,29	-8.538.232,71	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-53.755.458,00	4.734.431,40	-49.021.026,60	0,00	0,00	0,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4140000000	Zuweisung Heizkörperthermostate Geb. D	- €	- 526,92 €	- 526,92 €	526,92 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4162000000	FB 5: Auflösungen Zuweisungen	- 25.000,00 €	- 9,00 €	24.991,00 €	- 24.991,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4140000000	Bundesförderung: Untersuchung Breitbandversorgung	- 200.000,00 €	- 117.810,00 €	82.190,00 €	- 82.190,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	- 13.000,00 €	- €	13.000,00 €	- 13.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen grundh. Erneuerung	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB, Landeszuweisung	- 6.000,00 €	- 7.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP K 75 RW OD Rehhorst, grundh. Erneuerung	- 7.000,00 €	- 2.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4141000000	Land § 15 Abs 3 Nr.2 FAG f. Deckenbaumaßnahmen	- 220.000,00 €	- 120.000,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	4162000000	Auflösung Zuweisung aus 2024 § 33a FAG	- €	- 35.932,18 €	- 35.932,18 €	35.932,18 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4140000000	Zuweisung Deutschland-Ticket	- €	- 683.055,00 €	- 683.055,00 €	683.055,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4141000000	Landeszuweisung § 2 ÖPNV-Gesetz	- 11.325.581,00 €	- 11.149.888,52 €	175.692,48 €	- 175.692,48 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4141000000	Landeszuweisung Ausgleich Deutschlandticket	- 2.050.000,00 €	- 683.055,00 €	1.366.945,00 €	- 1.366.945,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	Auflösung SoPo Zuweisung DFI-Masten	- 13.400,00 €	- 570,00 €	12.830,00 €	- 12.830,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	Auflösung SoPo Zuweisung für Bushaltestellen	- 40.000,00 €	- 10.020,00 €	29.980,00 €	- 29.980,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	4141000000	ER Landeszuweisung für Naturschutzgebiete	- 30.000,00 €	- 133.000,00 €	- 103.000,00 €	103.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4140000000	Bundeszuweisung Einrichtung einer Klimaschutzkoordination Kreis Stormarn	- 69.368,00 €	- 10.000,00 €	59.368,00 €	- 59.368,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4148000000	Förderung Stadtradeln durch RAD.SH	- 10.000,00 €	- 9.985,00 €	15,00 €	- 15,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582000000	Auflösung Rückstellungen	- €	- 1.231,13 €	- 1.231,13 €	1.231,13 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 7.400,00 €	- 5.900,00 €	1.500,00 €	- 1.500,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52114000 Brandverhütung	4311000000	Verwaltungsgebühren Brandverhütung	- 40.000,00 €	- 36.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4321000000	Sondernutzungserlaubnisse	- 15.000,00 €	- 15.543,72 €	- 543,72 €	543,72 €
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4311000000	ER Verwaltungsgebühren	- 22.000,00 €	- 20.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D	- 3.500,00 €	- 10.596,00 €	- 7.096,00 €	7.096,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Miete Rettungswache Bad Oldesloe	- 137.500,00 €	- 137.506,68 €	- 6,68 €	6,68 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Miete Tourismusmanagement	- 3.200,00 €	- 4.287,00 €	- 1.087,00 €	1.087,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Mieten JAW Bad Oldesloe	- 84.800,00 €	- 84.895,68 €	- 95,68 €	95,68 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude	- 100,00 €	- 240,00 €	- 140,00 €	140,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4461000000	Erstattung Versicherung	- €	- 748,12 €	- 748,12 €	748,12 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4461000000	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	- €	- 2,85 €	- 2,85 €	2,85 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4421000000	Verkaufserlöse Kreisstraßen	- 100,00 €	- €	100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4461000000	Vermischte Einnahmen	- 100,00 €	- €	100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)	- 3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4488000000	Kostenerstattung Prozesskosten	- 100,00 €	- 218,13 €	- 118,13 €	118,13 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4482000000	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4485000000	Kostenerstattung Unterhaltungsaufwand Knickflächen K 39	- €	- 9.300,00 €	- 9.300,00 €	9.300,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten	- 2.222.300,00 €	- 2.407.667,80 €	- 185.367,80 €	185.367,80 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	Kostenerstattung hvv hop	- 50.000,00 €	- 46.390,09 €	3.609,91 €	- 3.609,91 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 10.000,00 €	- 8.800,00 €	1.200,00 €	- 1.200,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4582000000	Auflösung Rückstellungen	- €	- 82.458,64 €	- 82.458,64 €	82.458,64 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4582120000		- €	- 8.700,00 €	- 8.700,00 €	8.700,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4592000000	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren	- 2.000,00 €	- 50.519,19 €	- 48.519,19 €	48.519,19 €
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	4573000000	Auflösung SoPo PV-Anlagen	- €	- 300,00 €	- 300,00 €	300,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	4573000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung PV	- €	- 1.312,00 €	- 1.312,00 €	1.312,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 63.400,00 €	- 179.100,00 €	- 115.700,00 €	115.700,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 22.400,00 €	- 75.600,00 €	- 53.200,00 €	53.200,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582900000	Auflösung Rückstellung Fortbildung	- €	- 195,00 €	- 195,00 €	195,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5011000000	Beamten-Besoldung	48.578,00 €	- €	- 48.578,00 €	- 48.578,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5051000000	Zuf. Pens. VE	7.700,00 €	- €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.100,00 €	- €	- 10.100,00 €	- 10.100,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5151000000	Pensionen VE	15.500,00 €	29.300,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.900,00 €	10.800,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4561001000	Zwangsgelder	- 32.000,00 €	- 45.000,00 €	- 13.000,00 €	13.000,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4561002000	Verwaltungsgebühren für Zwangesgeldfestsetzung	- 400,00 €	- 795,91 €	- 395,91 €	395,91 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 157.300,00 €	- 127.400,00 €	29.900,00 €	- 29.900,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 55.600,00 €	- 59.900,00 €	- 4.300,00 €	4.300,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4541000000	K 37 FB Todendorf, Sprenge bis B 404, Baukostenanteil Gemeinde	- 35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- 35.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4541000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4582000000	Auflösung Rückstellungen	- €	- 5.908,00 €	- 5.908,00 €	5.908,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4592000000	Absetzungen Vorjahre	- €	- 666.638,31 €	- 666.638,31 €	666.638,31 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 70.200,00 €	- 94.800,00 €	- 24.600,00 €	24.600,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 24.800,00 €	- 40.900,00 €	- 16.100,00 €	16.100,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	4591000000	ER Ersatzzahlungen	- 30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4561001000	ER Zwangsgelder	- 900,00 €	- €	900,00 €	- 900,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4561002000	ER Gebühren für Zwangsgelder	- 100,00 €	- €	100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4551000000	Teilverschrottung GWZ3497 und GWZ3500	- €	- 5.358,11 €	- 5.358,11 €	5.358,11 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- €	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	3.700,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5011000000	Beamten-Besoldung	65.239,00 €	- €	- 65.239,00 €	- 65.239,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.422.899,00 €	1.302.899,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5032000000	SV-Beiträge	315.883,00 €	265.883,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5012000000	Entgelt TVÖDler	301.503,00 €	271.503,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5318000000	Entwicklungskonzept ELER	- €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.105.524,00 €	1.005.524,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5051000000	Zuf. Pens. VE	10.400,00 €	13.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.500,00 €	- €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5061000000		- €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5051000000	Zuf. Pens. VE	23.300,00 €	41.000,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	30.300,00 €	25.700,00 €	- 4.600,00 €	- 4.600,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5429000000	Verein für Naherholung	28.600,00 €	27.300,00 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Entwicklungskonzepte (ELER)	57.000,00 €	- €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose	20.000,00 €	14.301,96 €	- 5.698,04 €	- 5.698,04 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Gutachten)	200.000,00 €	117.810,00 €	- 82.190,00 €	- 82.190,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	57.800,00 €	77.500,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	75.300,00 €	48.500,00 €	- 26.800,00 €	- 26.800,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5051000000	Zuf. Pens. VE	25.800,00 €	37.000,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	33.600,00 €	23.200,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5151000000	Pensionen VE	20.800,00 €	43.800,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	8.000,00 €	16.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5151000000	Pensionen VE	46.700,00 €	239.100,00 €	192.400,00 €	192.400,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	17.900,00 €	88.300,00 €	70.400,00 €	70.400,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen für Inhaltlicher Austausch und Zusammenarbeit mit den kommunalen Planungsämtern	2.000,00 €	1.070,00 €	- 930,00 €	- 930,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5452000000	ARGE d.Hamburg-Randkreise	53.000,00 €	- €	- 53.000,00 €	- 53.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5452000000	Gesch.st.Metropolregion HH u. Hamburg Marketinggesellschaft mbH	17.000,00 €	- €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5452000000	Regionalmanagement im HanseBelt (vormals:Kooperation Entwicklungsachse A 1)	14.000,00 €	- €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5151000000	Pensionen VE	115.900,00 €	39.700,00 €	- 76.200,00 €	- 76.200,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	44.300,00 €	14.700,00 €	- 29.600,00 €	- 29.600,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5151000000	Pensionen VE	51.800,00 €	80.000,00 €	28.200,00 €	28.200,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	19.800,00 €	29.500,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5151000000		- €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	- €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Arbeitsschutzmaßn./ bauliche Wiedereingliederungsmaßn.	35.000,00 €	27.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe	10.000,00 €	70.211,00 €	60.211,00 €	60.211,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh KatSZentrum Hammoor	75.500,00 €	72.777,00 €	- 2.723,00 €	- 2.723,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. BS Ahrensburg	305.000,00 €	2.756.694,87 €	2.451.694,87 €	2.451.694,87 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe	270.000,00 €	302.352,00 €	32.352,00 €	32.352,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. f. angemietete Räume	80.000,00 €	13.731,00 €	- 66.269,00 €	- 66.269,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. KatS Turmstr.	45.000,00 €	35.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. Stufenausbildung Bau	10.000,00 €	1.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg	75.000,00 €	70.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. Woldenhornschule	220.000,00 €	318.227,13 €	98.227,13 €	98.227,13 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh.Verwaltungsgeb.	760.000,00 €	667.403,00 €	- 92.597,00 €	- 92.597,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd	90.000,00 €	79.537,00 €	- 10.463,00 €	- 10.463,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete externe Archivflächen für Kreisarchiv, Verwaltung	70.000,00 €	57.600,00 €	- 12.400,00 €	- 12.400,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete für Turmstr. 49, OD	29.300,00 €	29.216,88 €	- 83,12 €	- 83,12 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Gebäude Amt Bad Oldesloe-Land	49.000,00 €	41.928,00 €	- 7.072,00 €	- 7.072,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Gebäude F	243.000,00 €	228.121,68 €	- 14.878,32 €	- 14.878,32 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Räume Elly-Heuss-Knapp-Straße/Michel Toys	127.000,00 €	118.077,24 €	- 8.922,76 €	- 8.922,76 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Räume Hamburger Str. 2, OD	49.500,00 €	44.898,00 €	- 4.602,00 €	- 4.602,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Räume Mühlenstr., Bad Oldesloe	31.000,00 €	29.283,00 €	- 1.717,00 €	- 1.717,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Mieten f. technische Anlagen	- €	39.982,00 €	39.982,00 €	39.982,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	Bewirtschaftung IRLS (eigenständiger Neubau)	154.700,00 €	181.790,00 €	27.090,00 €	27.090,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	Bewirtschaftungskosten außerhalb der allg. Bewirtschaftung	- €	7.413,00 €	7.413,00 €	7.413,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	Gebäudebewirtschaftung	968.500,00 €	1.166.909,00 €	198.409,00 €	198.409,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5251000000	Unterhaltung Fahrzeuge	- €	22.047,00 €	22.047,00 €	22.047,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	- €	35.474,00 €	35.474,00 €	35.474,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Verbrauchsmittel angem. Räume	- €	993,00 €	993,00 €	993,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Verbrauchsmittel Schulen	- €	15.893,00 €	15.893,00 €	15.893,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Verbrauchsmittel Verwaltungsgebäude	- €	24.002,00 €	24.002,00 €	24.002,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5261000000	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5	10.000,00 €	12.302,48 €	2.302,48 €	2.302,48 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5262000000	Fortbildung	50.000,00 €	21.873,20 €	- 28.126,80 €	- 28.126,80 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5271000000	Ern./Unterhaltung Inventar	5.000,00 €	3.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen und Radwege an Kreisstraßen	1.505.000,00 €	1.326.100,00 €	- 178.900,00 €	- 178.900,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	Grünpflege Kompensationsflächen	10.000,00 €	18.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	800.000,00 €	325.414,00 €	- 474.586,00 €	- 474.586,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5271000000	Geräteunterhaltung Kreis	300,00 €	284,00 €	- 16,00 €	- 16,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5221000000	Überquerungsstellen Radwanderwege	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5221000000	Unterhaltung Radwanderwege	523.000,00 €	193.470,96 €	- 329.529,04 €	- 329.529,04 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5241000000	Abfallgebühren RWW	- €	337,04 €	337,04 €	337,04 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5251000000	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege	35.500,00 €	19.185,00 €	- 16.315,00 €	- 16.315,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5271000000	Unterhaltung Geräte Radwanderwege	5.000,00 €	11.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5221000000	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten	45.000,00 €	12.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5231000000	Mietkosten Trafostation	- €	14.291,90 €	14.291,90 €	14.291,90 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Blühendes Stormarn	- €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Erh. v. Naturdenkmälern	15.300,00 €	12.300,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.	30.000,00 €	133.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Pflege kr.eig.Forst/Biotopfl.	5.000,00 €	781,00 €	- 4.219,00 €	- 4.219,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5291000000	ER Natur- u. Landschaftsschutz	4.000,00 €	1.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Allg. Klimaschutzarbeit (u.a. Kampagnen mit Städten u. Gemeinden wie Stadtradeln)	25.500,00 €	21.500,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Klimaschutzkoordination Kreis Stormarn	26.205,00 €	2.205,00 €	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Klimaschutz-Programm	19.000,00 €	9.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels - Klimaanpassungskonzept Stormarn - Maßnahmenumsetzung	85.000,00 €	75.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5711000000	FB 5: Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände - Gesamt	256.600,00 €	24.500,00 €	- 232.100,00 €	- 232.100,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5712000000	FB 5: Abschreibungen BGA - Gesamt	14.800,00 €	400,00 €	- 14.400,00 €	- 14.400,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5714000000	FB 5: Abschreibungen MTA - Gesamt	70.400,00 €	56.500,00 €	- 13.900,00 €	- 13.900,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5714000000	FB 5: Abschreibungen PV-Anlagen, Kto. 5714	42.800,00 €	6.800,00 €	- 36.000,00 €	- 36.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5458000000	ARGE d.Hamburg-Randkreise	- €	38.925,00 €	38.925,00 €	38.925,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5715000000	Abschreibung Brücken Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung diverse RRB (kl. Baumaßnahmen)	9.500,00 €	5.000,00 €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	13.000,00 €	- €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung	66.000,00 €	64.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen, grundh. Ern.	14.000,00 €	8.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 64, Ersatzneubau Durchlass Pilkenbek	11.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB	13.000,00 €	14.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern.	10.000,00 €	9.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	10.000,00 €	6.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741010000	Auflösung Investitionszuweisung K 39, RRB Meilsdorf K 83 / Drift	3.500,00 €	- €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741050000	Auflösung Investitionszuweisung K 39 u. K 108 - Anschlussstelle Stapelfeld / A 1, Knotenpunkt	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	5715000000	Abschreibung Erneuerung Brücken Radwanderwege	10.050,00 €	- €	- 10.050,00 €	- 10.050,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5714000000	Abschreibung Gerätebeschafftung RWW	15.875,00 €	14.000,00 €	- 1.875,00 €	- 1.875,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5714000000	Abschreibung DFI-Masten	16.800,00 €	1.400,00 €	- 15.400,00 €	- 15.400,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5741010000	Auflösung Zuweisungen an Gemeinden für Bushaltestellen	40.000,00 €	10.020,00 €	- 29.980,00 €	- 29.980,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5741040000	Ersatzzahlungen investiv für Grunderwerb an die Landgesellschaft	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5741010000	Förderfonds Klimaschutzprojekte - AFA	33.300,00 €	15.300,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5458000000	Gesch.st.Metropolregion HH u. Hamburg Marketinggesellschaft mbH	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	Ablösekosten RRB K 101	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	Ablösekosten RRB K 39 Meilsdorf Drift	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	Ablösekosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH	3.000,00 €	1.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	Zuweisung an HVV-GmbH	215.000,00 €	211.922,52 €	- 3.077,48 €	- 3.077,48 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5316000000	Defizitbet. Südl. Stormarn	23.900.500,00 €	24.129.378,57 €	228.878,57 €	228.878,57 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	Azubi-Ticket	38.000,00 €	47.497,20 €	9.497,20 €	9.497,20 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	Projektkosten hvv hop	1.450.000,00 €	1.416.923,94 €	- 33.076,06 €	- 33.076,06 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	SchulSpezial-/Bildungsticket	1.986.000,00 €	1.952.320,00 €	- 33.680,00 €	- 33.680,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5318000000	Bildungsticket	- €	33.680,00 €	33.680,00 €	33.680,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5318000000	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	1.190.000,00 €	1.388.098,40 €	198.098,40 €	198.098,40 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5318000000	ER Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5312000000	Förderfonds Geothermie	- €	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5431000000	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Gebäude	20.000,00 €	27.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5431000000	Gutachten kreiseigene Gebäude	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5431000000	Telekommunikation Alarm- und Sicherheitstechnik	- €	4.298,05 €	4.298,05 €	4.298,05 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5482000000	Säumniszuschläge	- €	94,15 €	94,15 €	94,15 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Bürobedarf	8.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Literatur	20.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Prozess- und Vollstreckungskosten	50.000,00 €	35.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Reisekosten	15.000,00 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Zentrale Vergabestelle: E-Vergaben	5.000,00 €	5.500,00 €	500,00 €	500,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5458000000	Regionalmanagement im HanseBelt	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5490000000	Zuführung Rückstellung ARGE Hbg. Randkreise	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.600,00 €	1.900,00 €	300,00 €	300,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	6140000000	Bundesförderung: Untersuchung Breitbandversorgung	200.000,00 €	117.810,00 €	- 82.190,00 €	- 82.190,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 48.578,00 €	- €	48.578,00 €	- 48.578,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7452000000	Gesch.st. Metropolregion HH u. Hamburg Marketingges. mbH	- 17.000,00 €	- €	17.000,00 €	- 17.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7318000000	Entwicklungskonzept ELER	- €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	57.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7429000000	Verein für Naherholung	- 28.600,00 €	- 27.300,00 €	1.300,00 €	- 1.300,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Ausz. Geschäftsaufwendungen für Inhaltlicher Austausch und Zusammenarbeit mit den kommunalen Planungsämtern	- 2.000,00 €	- 1.070,00 €	930,00 €	- 930,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Entwicklungskonzepte ELER	- 57.000,00 €	- €	57.000,00 €	- 57.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose	- 20.000,00 €	- 14.301,96 €	5.698,04 €	- 5.698,04 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Gutachten)	- 200.000,00 €	- 117.810,00 €	82.190,00 €	- 82.190,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5458000000	Abgänge Verwaltungsgebühren	- €	3.374,63 €	3.374,63 €	3.374,63 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5471000000	K 37 FB Todendorf, Sprenge bis B 404, Baukostenanteil Gemeinde	35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5471000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5431000000	Grenzfeststellungen	- €	16,00 €	16,00 €	16,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Pauschale f. Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.875.000,00 €	1.675.800,00 €	- 199.200,00 €	- 199.200,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	400.000,00 €	210.000,00 €	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Verwaltungskosten f. Straßenunterhaltung	98.500,00 €	96.331,01 €	- 2.168,99 €	- 2.168,99 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Verwaltungskosten LBV für Regenwasserbehandlungsanlagen	8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5452000000	traßenunterhaltung Kreisstraßen durch kreisangehörige Gemeinden	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5431000000	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5441000000	ER Waldbrandversicherung kreiseig. Forst- u. Biotopflächen	100,00 €	39,00 €	- 61,00 €	- 61,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5421000000	ER Naturschutzbeirat	2.500,00 €	2.454,00 €	- 46,00 €	- 46,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5421000000	ER Naturschutzdienst	10.000,00 €	6.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5429000000	ER Mitgliedsbeiträge	100,00 €	44,00 €	- 56,00 €	- 56,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5431000000	Geschäftsaufwendungen	- €	688,90 €	688,90 €	688,90 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5429000000	Mitgliedsbeitrag Europäisches Klima-Bündnis	1.400,00 €	1.280,25 €	- 119,75 €	- 119,75 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5431000000	Geothermie	150.000,00 €	- €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5472000000	Teilverschrottung GWZ3497 und GWZ3500	- €	5.358,11 €	5.358,11 €	5.358,11 €
FB 5	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	5429000000	Mitgliedschaft Tourismusverband	6.000,00 €	6.105,47 €	105,47 €	105,47 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.100,00 €	2.600,00 €	500,00 €	500,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.700,00 €	5.600,00 €	900,00 €	900,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7452000000	ARGE d. Hamburg-Randkreise	- 53.000,00 €	- €	53.000,00 €	- 53.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7452000000	Regionalmanagement im HanseBelt (vormals: Kooperation Entwicklungsachse A 1)	- 14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- 14.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7458000000	ARGE d.Hamburg-Randkreise	- €	- 38.925,00 €	- 38.925,00 €	38.925,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	11.700,00 €	14.100,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.200,00 €	6.300,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6140000000	Zuweisung Heizkörperthermostate Geb. D	- €	526,92 €	526,92 €	526,92 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7458000000	Gesch.st.Metropolregion HH u. Hamburg Marketinggesellschaft mbH	- €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	17.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6141000000	Land § 15 Abs 3 Nr.2 FAG f. Deckenbaumaßnahmen	220.000,00 €	120.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6140000000	Förderprogramm des Bundes Modellprojekt ÖPNV	- €	1.084.525,10 €	1.084.525,10 €	1.084.525,10 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	Landeszuweisung § 2 ÖPNV-Gesetz	11.325.581,00 €	11.149.888,52 €	- 175.692,48 €	- 175.692,48 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	Landeszuweisung Ausgleich Deutschlandticket	2.050.000,00 €	1.048.551,50 €	- 1.001.448,50 €	- 1.001.448,50 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	6141000000	FR Landeszuweisung für Naturschutzgebiete	30.000,00 €	133.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6140000000	Bundeszuweisung Einrichtung einer Klimaschutzkoordination Kreis Stormarn	69.368,00 €	10.000,00 €	- 59.368,00 €	- 59.368,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6148000000	Förderung Stadtradeln durch RAD.SH	10.000,00 €	9.985,00 €	- 15,00 €	- 15,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7458000000	Regionalmanagement im HanseBelt	- €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	14.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52114000 Brandverhütung	6311000000	Verwaltungsgebühren Brandverhütung	40.000,00 €	36.699,00 €	- 3.301,00 €	- 3.301,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6321000000	Sondernutzungserlaubnisse	15.000,00 €	15.543,72 €	543,72 €	543,72 €
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6311000000	FR Verwaltungsgebühren	22.000,00 €	20.482,50 €	- 1.517,50 €	- 1.517,50 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D	3.500,00 €	10.596,00 €	7.096,00 €	7.096,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Miete Rettungswache Bad Oldesloe	137.500,00 €	137.506,68 €	6,68 €	6,68 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Miete Tourismusmanagement	3.200,00 €	4.287,00 €	1.087,00 €	1.087,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Mieten JAW Bad Oldesloe	84.800,00 €	84.895,68 €	95,68 €	95,68 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude	100,00 €	240,00 €	140,00 €	140,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6461000000	Erstattung Versicherung	- €	748,12 €	748,12 €	748,12 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6461000000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	- €	2,85 €	2,85 €	2,85 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6421000000	Verkaufserlöse Kreisstraßen	100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6461000000	Vermischte Einnahmen	100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 1.422.899,00 €	- 1.302.899,00 €	120.000,00 €	- 120.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	6488000000	Kostenerstattung Prozeßkosten	100,00 €	218,13 €	118,13 €	118,13 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6482000000	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen (Fin.-Rg.)	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6485000000	Kostenerstattung Unterhaltungsaufwand Knickflächen K 39	- €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten	2.222.300,00 €	2.618.391,70 €	396.091,70 €	396.091,70 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	Kostenerstattung hvv hop	50.000,00 €	46.390,09 €	- 3.609,91 €	- 3.609,91 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6592000000	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren	2.000,00 €	50.519,19 €	48.519,19 €	48.519,19 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6561001000	Zwangsgelder	32.000,00 €	45.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6561002000	Verwaltungsgebühren für Zwangesgeldfestsetzung	400,00 €	1.002,21 €	602,21 €	602,21 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6592000000	Absetzungen Vorjahre	- €	666.638,31 €	666.638,31 €	666.638,31 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	6592000000	FR Ersatzzahlungen	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561001000	FR Zwangsgelder	900,00 €	- €	- 900,00 €	- 900,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561002000	FR Gebühren für Zwangsgelder	100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 65.239,00 €	- €	65.239,00 €	- 65.239,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7032000000	Auszahlg. SV-Beiträge	- 315.883,00 €	- 265.883,00 €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg	- 75.000,00 €	- 70.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 301.503,00 €	- 271.503,00 €	30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4311000000	Richtwertauskünfte	- 9.500,00 €	- 10.000,00 €	- 500,00 €	500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	baul.Unterhaltung KatS Turmstraße	- 45.000,00 €	- 35.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Arbeitsschutzmaßnahmen/ bauliche Wiedereingliederungsmaßn.	- 35.000,00 €	- 27.500,00 €	7.500,00 €	- 7.500,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe	- 10.000,00 €	- 70.211,00 €	- 60.211,00 €	60.211,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul. Unterh. Stufenausbildung Bau	- 10.000,00 €	- 1.000,00 €	9.000,00 €	- 9.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul. Unterh. Woldenhornschule	- 220.000,00 €	- 318.227,00 €	- 98.227,00 €	98.227,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh KatSZentrum Hammoor	- 75.500,00 €	- 72.777,00 €	2.723,00 €	- 2.723,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. BS Ahrensburg	- 305.000,00 €	- 2.756.695,00 €	- 2.451.695,00 €	2.451.695,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe	- 270.000,00 €	- 302.352,00 €	- 32.352,00 €	32.352,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. f. angemietete Räume	- 80.000,00 €	- 13.731,00 €	66.269,00 €	- 66.269,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7271000000	Ern./Unterhaltung Inventar	- 5.000,00 €	- 3.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Literatur	- 20.000,00 €	- 22.000,00 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	baul.Unterhaltung Verwaltungsgebäude	- 760.000,00 €	- 667.403,00 €	92.597,00 €	- 92.597,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd	- 90.000,00 €	- 79.537,00 €	10.463,00 €	- 10.463,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete externe Archivflächen für Kreisarchiv, Verwaltung	- 70.000,00 €	- 57.600,00 €	12.400,00 €	- 12.400,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete für Turmstr. 49, OD	- 29.300,00 €	- 29.216,88 €	83,12 €	- 83,12 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Gebäude Amt Bad Oldesloe-Land	- 49.000,00 €	- 41.928,00 €	7.072,00 €	- 7.072,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Gebäude F	- 243.000,00 €	- 228.121,68 €	14.878,32 €	- 14.878,32 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Räume Elly-Heuss-Knapp-Str./Michel Toys	- 127.000,00 €	- 118.077,24 €	8.922,76 €	- 8.922,76 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Räume Hamburger Str. 2, OD	- 49.500,00 €	- 44.898,00 €	4.602,00 €	- 4.602,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Räume Mühlenstr., Bad Oldesloe	- 31.000,00 €	- 29.283,00 €	1.717,00 €	- 1.717,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Mieten für technische Anlagen	- €	- 39.982,00 €	- 39.982,00 €	39.982,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Bewirtschaftung IRLS (eigenständiger Neubau)	- 154.700,00 €	- 181.790,00 €	- 27.090,00 €	27.090,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Bewirtschaftungskosten außerhalb der allg. Bewirtschaftung	- €	- 7.413,00 €	- 7.413,00 €	7.413,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Gebäudebewirtschaftung Verw.-Gebäude	- 968.500,00 €	- 1.166.909,00 €	- 198.409,00 €	198.409,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Gutschr. n.Z.	- €	9.850,10 €	9.850,10 €	- 9.850,10 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7251000000	Unterhaltung Fahrzeuge	- €	- 22.047,00 €	- 22.047,00 €	22.047,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	sonstige Bewirtschaftungskosten	- €	- 35.474,00 €	- 35.474,00 €	35.474,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	Verbrauchsmittel angem. Räume	- €	- 993,00 €	- 993,00 €	993,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	Verbrauchsmittel Schulen	- €	- 15.893,00 €	- 15.893,00 €	15.893,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	Verbrauchsmittel Verwaltungsgebäude	- €	- 24.002,00 €	- 24.002,00 €	24.002,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7261000000	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5	- 10.000,00 €	- 12.302,48 €	- 2.302,48 €	2.302,48 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7261000000	Korrektur n.Z.	- €	363,54 €	363,54 €	- 363,54 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7262000000	Fortbildung	- 50.000,00 €	- 21.873,20 €	28.126,80 €	- 28.126,80 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7262000000	Gutschriften zu nachschüssigen Zahlungen	- €	363,54 €	363,54 €	- 363,54 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7262000000	Korrektur n.Z.	- €	- 363,54 €	- 363,54 €	363,54 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Reisekosten	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen u. Radwege an Kreisstraßen	- 1.505.000,00 €	- 1.326.100,00 €	178.900,00 €	- 178.900,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	Grünpflege Kompensationsflächen	- 10.000,00 €	- 18.900,00 €	- 8.900,00 €	8.900,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	- 800.000,00 €	- 325.414,00 €	474.586,00 €	- 474.586,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7271000000	Geräteunterhaltung Kreis	- 300,00 €	- 284,00 €	16,00 €	- 16,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Zentrale Vergabestelle: E-Vergaben	- 5.000,00 €	- 5.500,00 €	- 500,00 €	500,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	Unterhaltung Radwanderwege	- 523.000,00 €	- 193.470,96 €	329.529,04 €	- 329.529,04 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7241000000	Abfallgebühren RWW	- €	- 337,04 €	- 337,04 €	337,04 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7251000000	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege FRK	- 35.500,00 €	- 19.185,00 €	16.315,00 €	- 16.315,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4321000000	Erstattg. f. Wertgutachten	- 50.000,00 €	- 40.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7221000000	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten	- 45.000,00 €	- 12.000,00 €	33.000,00 €	- 33.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7231000000	Mietkosten Trafostation	- €	- 14.291,90 €	- 14.291,90 €	14.291,90 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Blühendes Stormarn	- €	- 6.190,00 €	- 6.190,00 €	6.190,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Erh. v. Naturdenkmälern	- 15.300,00 €	- 12.300,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.	- 30.000,00 €	- 133.000,00 €	- 103.000,00 €	103.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Pflege kr.eig.Forst/Biotopfl.	- 5.000,00 €	- 781,00 €	4.219,00 €	- 4.219,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7291000000	FR Natur- u. Landschaftsschutz	- 4.000,00 €	- 1.000,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Allg. Klimaschutzarbeit (u.a. Kampagnen mit Städten u. Gemeinden wie Stadtradeln)	- 25.500,00 €	- 21.500,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Klimaschutzkoordination Kreis Stormarn	- 26.205,00 €	- 2.205,00 €	24.000,00 €	- 24.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 22.800,00 €	- 12.600,00 €	10.200,00 €	- 10.200,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 1.105.524,00 €	- 1.005.524,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 8.100,00 €	- 5.900,00 €	2.200,00 €	- 2.200,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB, Landeszuweisung	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	Ablösekosten RRB K 39 Meilsdorf Drift	- 15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	Überquerungsstellen Radwanderwege	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7271000000	Unterhaltung Geräte Radwanderwege	- 5.000,00 €	- 11.000,00 €	- 6.000,00 €	6.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	Zuweisung an HVV-GmbH	- 215.000,00 €	- 211.922,52 €	3.077,48 €	- 3.077,48 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7316000000	Defizitbet. Südl. Stormarn	- 23.900.500,00 €	- 24.129.378,57 €	- 228.878,57 €	228.878,57 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	Azubi-Ticket	- 38.000,00 €	- 47.497,20 €	- 9.497,20 €	9.497,20 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	Projektkosten hvv hop	- 1.450.000,00 €	- 1.416.923,94 €	33.076,06 €	- 33.076,06 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	SchulSpezial-/Bildungsticket	- 1.986.000,00 €	- 1.952.320,00 €	33.680,00 €	- 33.680,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7318000000	Bildungsticket	- €	- 33.680,00 €	- 33.680,00 €	33.680,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7318000000	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	- 1.190.000,00 €	- 1.388.098,40 €	- 198.098,40 €	198.098,40 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7318000000	FR Ausgleichsmaßnahmen	- 30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7312000000	Förderfonds Geothermie	- €	- 42.500,00 €	- 42.500,00 €	42.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7431000000	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Gebäude	- 20.000,00 €	- 27.500,00 €	- 7.500,00 €	7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7431000000	Gutachten kreiseigene Gebäude	- €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7431000000	Telekommunikation Sicherheitstechnik	- €	- 4.298,00 €	- 4.298,00 €	4.298,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7482000000	Säumniszuschläge	- €	- 94,15 €	- 94,15 €	94,15 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Bürobedarf	- 8.000,00 €	- 4.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	Ablösekosten RRB K 101	- 20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Prozeß- u. Vollstreckungskosten	- 50.000,00 €	- 35.000,00 €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	Ablösekosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	- 45.000,00 €	- €	45.000,00 €	- 45.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7431000000	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582200000		- €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	4.500,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5051000000	Zuf. Pens. VE	8.400,00 €	- €	- 8.400,00 €	- 8.400,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.900,00 €	- €	- 10.900,00 €	- 10.900,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5151000000	Pensionen VE	16.800,00 €	29.500,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	6.400,00 €	10.900,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5431000000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	15.000,00 €	11.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7452000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen durch kreisangehörige Gemeinden	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.700,00 €	2.000,00 €	300,00 €	300,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	6311000000	Richtwertauskünfte	9.500,00 €	10.411,00 €	911,00 €	911,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	6321000000	Erstattg. f. Wertgutachten	50.000,00 €	40.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	7431000000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	- 15.000,00 €	- 11.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51116000 Förderung des Radverkehrs	5741010000	Auflösung Investitionzuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	63.600,00 €	34.520,00 €	- 29.080,00 €	- 29.080,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7431000000	Grenzfeststellungen	- €	- 16,00 €	- 16,00 €	16,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Pauschale f. Straßenunterhaltung Kreisstraßen	- 1.875.000,00 €	- 1.675.800,00 €	199.200,00 €	- 199.200,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	- 400.000,00 €	- 210.000,00 €	190.000,00 €	- 190.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Verwaltungskosten f. Straßenunterhaltung	- 98.500,00 €	- 96.331,01 €	2.168,99 €	- 2.168,99 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Verwaltungskosten LBV für Regenwasserbehandlungsanlagen	- 8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- 8.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Klimaschutz-Programm	- 19.000,00 €	- 9.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7441000000	FR Waldbrandversicherung kreiseig. Forst- u. Biotopflächen	- 100,00 €	- 39,00 €	61,00 €	- 61,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7421000000	FR Naturschutzbeirat	- 2.500,00 €	- 2.454,00 €	46,00 €	- 46,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7421000000	FR Naturschutzdienst	- 10.000,00 €	- 6.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7429000000	FR Mitgliedsbeiträge	- 100,00 €	- 44,00 €	56,00 €	- 56,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7431000000	Geschäftsaufwendungen	- €	- 688,90 €	- 688,90 €	688,90 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7458000000	SoPo Ausgleichsmaßnahmen	- €	- 33.508,00 €	- 33.508,00 €	33.508,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7429000000	Mitgliedsbeitrag Europäisches Klima-Bündnis	- 1.400,00 €	- 1.280,25 €	119,75 €	- 119,75 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7431000000	Geothermie	- 150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- 150.000,00 €
FB 5	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	7429000000	Mitgliedschaft Tourismusverband	- 6.000,00 €	- 6.105,47 €	- 105,47 €	105,47 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung), Landeszuweisung	400.000,00 €	- €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 12, OD Tremsbüttel, Hauptstraße, Landeszuweisung	80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen, grundh. Ern., Landeszuweisung	- €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels - Klimaanpassungskonzept Stormarn - Maßnahmenumsetzung	- 85.000,00 €	- 75.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 7, grundh. Ern. FB + RW bis Klein Wesenberg, Landeszuweisung	139.000,00 €	120.600,00 €	- 18.400,00 €	- 18.400,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern., Landeszuweisung	140.000,00 €	84.000,00 €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6811000000	Landeszuweisung DFI-Masten	150.600,00 €	84.000,00 €	- 66.600,00 €	- 66.600,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6811000000	Landeszuweisung Förd. Bushaltestellen	239.755,00 €	182.645,00 €	- 57.110,00 €	- 57.110,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	6817000000	Ersatzzahlungen f. Investitionen	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6821000000	K 37 FB Todendorf, Sprenge bis B 404, Baukostenanteil Gemeinde	35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6821000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen / Baukostenanteile	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6841000000	Erstattungen Förderfonds Klimaschutzprojekte	- €	5.358,11 €	5.358,11 €	5.358,11 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 511	51116000 Förderung des Radverkehrs	7812000000	Investitionszuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	- 500.000,00 €	- 477.298,00 €	22.702,00 €	- 22.702,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7811000000	Investitionszuweisung K 39 u. K 108 - Anschlussstelle Stapelfeld / A 1, Knotenpunkt	- 200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	Investitionszuweisung K 57 / K 92 Elmenhorst - Oberflächenwasserbehandlung	- 135.000,00 €	- €	135.000,00 €	- 135.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	Investitionszuweisung RRB K 39 Siek / Meilsdorf Drift	- 35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- 35.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7812000000	Investitionszuweisungen f. Bushaltestellen	- 239.755,00 €	- 182.645,00 €	57.110,00 €	- 57.110,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7818000000	Verwendung Ersatzzahlung f. Investitionen	- €	- 450.000,00 €	- 450.000,00 €	450.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7821000000	Grunderwerb für Bau von Rettungswachen	- 1.110.900,00 €	- 17.363,00 €	1.093.537,00 €	- 1.093.537,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7821000000	Grunderwerb für ein Grundstück in Hammoor	- 40.000,00 €	- 5.000,00 €	35.000,00 €	- 35.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7821000000	Grunderwerb Kreisstraßen	- 218.000,00 €	- 36.200,00 €	181.800,00 €	- 181.800,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7821000000	Ausstattung Radwanderwege	- 10.000,00 €	- 4.736,20 €	5.263,80 €	- 5.263,80 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7821000000	Grunderwerb RWW Sprenge 2. BA	- 40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7821000000	FR Grunderwerb Nienwohlder Moor	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Austausch Teeküchen Verw.-Geb. A-D	- 16.500,00 €	- 6.603,00 €	9.897,00 €	- 9.897,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Austausch Teeküchen Verw.-Geb. G	- 7.500,00 €	- 7.260,00 €	240,00 €	- 240,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Erneuerung Heizung Turmstr., OD (ggfs. Fernwärmeanschluss)	- 113.600,00 €	- 95.335,00 €	18.265,00 €	- 18.265,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Erneuerung/Umbau Absauganlage, Katschutzzentrum Turmstr.	- 11.500,00 €	- 51.500,00 €	- 40.000,00 €	40.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Ersatz abgängiger Küchengeräte Schloss Reinbek	- 7.500,00 €	- €	7.500,00 €	- 7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Gebäude H, Austausch Leuchten auf LED	- €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Gerätebeschaffung kreiseigene Liegenschaften	- 35.000,00 €	- 64.103,00 €	- 29.103,00 €	29.103,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Hitzeschutz für dem Sportplatz, BS OD	- 80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- 80.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	LED-Austausch Sporthalle u. Schwimmbad Woldenhornschule Ahrensburg	- 140.000,00 €	- 165.000,00 €	- 25.000,00 €	25.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Leitstellenmöblierung	- €	- 31.271,00 €	- 31.271,00 €	31.271,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Leitstellentechnik	- 857.600,00 €	- 878.035,00 €	- 20.435,00 €	20.435,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Serverschränke für Verw.-Geb. A+B	- 15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7831000000	PV-Anlage Verw.-Geb. D	- 350.000,00 €	- 50.000,00 €	300.000,00 €	- 300.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7831000000	Beschaffung Inventar, Büromaschinen usw	- 12.000,00 €	- 8.857,29 €	3.142,71 €	- 3.142,71 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7831000000	Einrichtung Telearbeitsplätze	- 3.000,00 €	- 2.883,65 €	116,35 €	- 116,35 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7831000000	Gerätebeschaffung	- 15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7831000000	DFI-Masten	- 150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- 150.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Brandschutz Berufliche Schule Ahrensburg	- 2.200.000,00 €	- €	2.200.000,00 €	- 2.200.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Verkehrsaufsicht B.O.	- €	- 6.779,86 €	- 6.779,86 €	6.779,86 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensburg	- 55.000,00 €	- 14.780,00 €	40.220,00 €	- 40.220,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Fahrradüberdachungen/Stellboxen	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	KT Saal und Foyer Akustik und Beleuchtung	- €	- 601,62 €	- 601,62 €	601,62 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Neubau integrierte Rettungsleitstelle Süd (IRLS)	- 1.842.400,00 €	- 1.792.373,00 €	50.027,00 €	- 50.027,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Neubau Verwaltungsgebäude E, Mewesstraße 22-24	- 1.100.000,00 €	- 850.000,00 €	250.000,00 €	- 250.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Brücken Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Erneuerung Asphalt Radwege	- €	- 17.387,09 €	- 17.387,09 €	17.387,09 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	- 400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- 400.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 110, RW Elmenhorst - Kreisgrenze, B 75 - Kreisgrenze SE	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung	- 1.176.000,00 €	- 1.105.180,00 €	70.820,00 €	- 70.820,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen, grundh. Ern.	- 470.000,00 €	- 684.400,00 €	- 214.400,00 €	214.400,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 32, Brücke Trittauer Mühlenbach Grönwohld	- 20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 51, RW Tangstedt (OT Wilstedt) Kreisgrenze - außerorts	- 52.000,00 €	- €	52.000,00 €	- 52.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 55, RW Delingsdorf - Ammersbek, außerorts	- 39.000,00 €	- €	39.000,00 €	- 39.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 61, Bad Oldesloe - Rümpel	- 311.000,00 €	- 596.000,00 €	- 285.000,00 €	285.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 64, Ersatzneubau Durchlass Pilkenbek	- €	- 147.600,00 €	- 147.600,00 €	147.600,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 71, Groß Wesenberg - B 75, Radweg	- 39.000,00 €	- 6.000,00 €	33.000,00 €	- 33.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 75, Reinfeld - Rehhorst, 4. BA (Reinfeld-Voßkaten)	- 110.000,00 €	- 25.000,00 €	85.000,00 €	- 85.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern.	- 115.000,00 €	- 100.000,00 €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 8, FB Westerau, OT Trenthorst - Klein Wesenberg (K 7)	- 410.000,00 €	- 1.007.043,44 €	- 597.043,44 €	597.043,44 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 96, Radweg Braak L 92 - L 160	- 70.000,00 €	- 50.000,00 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 97, RW Siek - Hoisdorf, L 224 - L 91	- 20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Kleine Baumaßnahmen	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen	- 100.000,00 €	- 47.612,91 €	52.387,09 €	- 52.387,09 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Restzahlungen Kreisstraßen	- 25.500,00 €	- €	25.500,00 €	- 25.500,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Ausbau RWW Sprenge 2. BA	- 42.000,00 €	- 9.360,00 €	32.640,00 €	- 32.640,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Erneuerung Brücken Radwanderwege	- 320.000,00 €	- 36.000,00 €	284.000,00 €	- 284.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Erneuerung Wege Radwanderwege	- 490.000,00 €	- 20.000,00 €	470.000,00 €	- 470.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Erweiterung Pflasterung RWW	- €	- 34.956,56 €	- 34.956,56 €	34.956,56 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Obstgehölzpfad	- 600,00 €	- 571,20 €	28,80 €	- 28,80 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7853000000	DFI Masten	- €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	150.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	0342000000	Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensburg	55.000,00 €	14.780,00 €	- 40.220,00 €	- 40.220,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	0710000000	Schloss Reinbek Ersatz abgängiger Küchengeräte	7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	0791000000	Gerätebeschaffung kreiseigene Liegenschaftung	35.000,00 €	64.103,00 €	29.103,00 €	29.103,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	0891000000	Leistellenmöbelierung	- €	31.271,00 €	31.271,00 €	31.271,00 €
					- 11.815.775,00 €	**- 6.413.105,04 €**	**5.402.669,96 €**	**- 2.054.846,22 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 5/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Produktverantwortlichkeit
Susann Jandt-Wahls

Beschreibung
Vorbereitung, Durchführung, Überwachung und Abrechnung von Baumaßnahmen
Mitwirkung in Projektgruppen
Mitwirkung an Bau- und Raumprogrammen
Ermittlung von Kostenrahmen
Projektsteuerung
Gebäude- und Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung einschl. Unterhaltung (soweit nicht andere FB/FD zuständig), insbesondere:
Erwerb/Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
Übernahme der Vermieterfunktion
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden und Grundstücken
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
Beratung der Fachbereiche in Angelegenheiten der Grundstücksverwaltung
Fortschreibung der Grundstückskartei

Auftragsgrundlagen
KT- und Fachausschussbeschlüsse
Haushaltsplan
VOB, VOL, HOAI, BGB, GemHVO, Org.-Verfügung zur Gebäude- u. Grundstücksbewirtschaftung, StrWG SH, FStrG

Auftraggeber
Kreis Stormarn
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kreis Stormarn
Fachbereiche
Nutzer/Träger
Mieter/Pächter
Sonstige Nutzer
Straßenbaulastträger

Sachziele
Erstellung von erforderlichen Neubauten
Durchführung von notwendigen Um- und Erweiterungsbauten
Einhaltung des Haushalts-/Budgetrahmens
Realitätsnahe Planungen
Koordination der Beteiligten
Werterhaltung der Gebäude
Bedarfsgerechte Anpassung an veränderte Funktionen
Beseitigung von Mängeln und sonstigen Störungen
Wirtschaftliche Vermögensverwaltung
Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Planungsvorgaben der Bauträger

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

Stellenanteile
33,02

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.280,04	-24.464,08	512.815,96	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	243.300,00	9.173,48	252.473,48	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.300,00	-4.000,00	53.300,00	
		7. sonstige Erträge	40.300,00	140.089,83	180.389,83	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**878.180,04**	**120.799,23**	**998.979,27**	
		11. Personalaufwendungen	-2.444.675,00	238.039,00	-2.206.636,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-37.100,00	-31.200,00	-68.300,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.332.900,00	-4.027.760,80	-7.093.460,80	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-2.657.206,96	296.400,00	-2.360.806,96	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-78.100,00	-19.892,20	-97.992,20	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-9.549.981,96**	**-3.544.414,00**	**-11.827.195,96**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-8.671.801,92**	**-3.423.614,77**	**-10.828.216,69**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	-400,00	0,00	-400,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-8.672.201,92**	**-3.423.614,77**	**-10.828.616,69**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	2.576.900,00	0,00	2.576.900,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.095.301,92**	**-3.423.614,77**	**-8.251.716,69**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.657.206,96	296.400,00	-2.360.806,96	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	537.280,04	-24.991,00	512.289,04	
		Nettoabschreibungsaufwand	**2.119.926,92**	**271.409,00**	**-1.848.517,92**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 410-
FB 5/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	526,92	526,92	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	243.300,00	9.173,48	252.473,48	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.300,00	-4.000,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000,00	48.519,19	50.519,19	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	302.600,00	54.219,59	356.819,59	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-2.417.775,00	235.239,00	-2.182.536,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.332.900,00	-2.750.710,70	-7.083.610,70	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-76.000,00	-19.392,15	-95.392,15	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-6.835.375,00	-2.534.863,85	-9.370.238,85	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-6.532.775,00	-2.480.644,26	-9.013.419,26	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	-1.150.900,00	1.128.537,00	-22.363,00	-310.000,00 2026: 11143100 -310,0	20.000,00 2026: 11143100 20,0	-290.000,00 2026: 11143100 -290,0
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.689.300,00	270.093,00	-1.419.207,00	-33.000,00 2026: 11143100 -16,5 2027: 11143100 -16,5	0,00	-33.000,00 2026: 11143100 -16,5 2027: 11143100 -16,5
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	-5.424.400,00	2.582.865,52	-2.841.534,48	-15.222.900,00 2026: 11143100 -8.400,0	0,00	-15.222.900,00 2026: 11143100 -8.400,0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2027: 11143100 -6.822,9		2027: 11143100 -6.822,9
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-8.264.600,00	3.981.495,52	-4.283.104,48	-15.565.900,00	20.000,00	-15.545.900,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-8.264.600,00	3.981.495,52	-4.283.104,48	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-14.797.375,00	1.500.851,26	-13.296.523,74	0,00	0,00	0,00

FB 5/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung: - rd. 2.641.283 € (Mehrbedarf)
(alt: 30.06.2025: +113.708 €, Veränderung: -2.754.991 €)

Finanzrechnung: – rd. 3.523.413 € (Mehrbedarf)
(alt: 30.06.2025: - 3.680.554 €, Veränderung: + 157.141 €)

Bei derzeitiger Planung liegt die investive Umsetzungsquote bei rd. 68 %.

I. ERGEBNISRECHNUNG

11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau

Ergebnisrechnung: – rd. 7.500
(alt: 30.06.2025: -7.500 €, Veränderung: 0 €)

Die Ergebnisrechnung verläuft nahezu planmäßig.

Überblick:

Überblick:

Am Stormarnhaus wurden drei Doppel-Ladesäulen in 2024 in Betrieb genommen.
Die Maßnahme „Erneuerung Inneneinrichtung in Räumen der Verwaltungsspitze“ wurde noch in 2024 fertiggestellt. Letzte Rechnungen wurden Anfang 2025 beglichen.
Die Lose Möblierung der Leitstelle ist abgeschlossen und wird zum Jahresabschluss 2024 noch aktiviert. Die Park-/Stellflächen am Katastrophenschutzzentrum Hammoor wurden 2024 ebenfalls fertiggestellt. In 2025 wurde die Stromversorgung in der Fahrzeughalle investiv ertüchtigt (nachrüsten von Rettboxen). Ebenso wurde der Umbau KT-Saal und der Umbau von Keller zu Büroräumen im Verw.-Geb. G (Verkehrsaufsicht) in 2024 fertiggestellt und zum Jahresabschluss aktiviert.
In der allgemeinen Gerätebeschaffung sind die Mittel bereits aufgebraucht. Eine Deckung erfolgt derzeit aus den konkreten Ansätzen der Gerätebeschaffung (Serverschränke) u. GE Grundstück Hammoor.

Schulen
Die Maßnahmen Schaffung eines Fachraumes für additive Fertigung an der Beruflichen Schule Ahrensburg wurde fertiggestellt. Ebenfalls fertiggestellt sind die Sitzmöglichkeiten, der Umbau des Foyers und die Fahrradstellplätze an der Beruflichen Schule Ahrensburg . Es erfolgt eine

Umbuchung des Ansatzes Brandschutz Berufliche Schulen Ahrensburg von investiv auf konsumtiv. Der Brandschutz der Woldenhornschule muss ebenfalls noch umgebucht werden.

11143200 Gebäudewirtschaft

Ergebnisrechnung: - rd. 2.716.095 € (Mehrbedarf)

(alt: 30.06.2025: + 121.208 €, Veränderung: - 2.837.303 €)

Überblick:

Bauunterhaltung

Verwaltungsgebäude

Der Umbau der E-Ladesäulen an Verw.-Geb. F (Versetzung) ist in 2024 fertiggestellt worden.

In Verw.-Geb. H wird im Rahmen einer außerplanmäßigen Maßnahme unterjährig der Austausch von LED-Leuchten auf dem Flur investiv umgesetzt. Der Auftrag wurde bereits erteilt. Hierfür wird derzeit ebenfalls die Möglichkeit einer Förderung geprüft.

Schulen

Gem. SKSA vom 19.02.2025, FA vom 17.03.2025 und KT vom 21.03.2025 wurden zusätzliche Mittel im Rahmen eines Antrages zur Überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 210.000 € für die Miete von Containern an der Beruflichen Schule Ahrensburg bewilligt. Es stehen im Konto Mieten daher 360.000 € zur Verfügung. Die Miete wird nicht mehr benötigt. In der Beruflichen Schule Bad Oldesloe wurden nach Wartung der Rauchschutztüren erhebliche Mängel festgestellt. Der Mehrbedarf beläuft sich auf rd. 24.000 €.

Die Maßnahme Erneuerung Klassenräume an der Woldenhornschule wird voraussichtlich Mehrkosten verursachen. Diese werden derzeit auf 20.000 € geschätzt. Ebenfalls verursacht das Schwimmbad erhöhte Kosten im Bauunterhalt.

Bewirtschaftung

In 2025 wird ein Mehrertrag in Höhe von rd. 50.000 € für die Rückerstattung von Energiekosten erwartet. Dieser ergibt sich, da die Versorger noch mit der Energiepreisbremse gerechnet haben und die Verbräuche geringer ausfielen, als erwartet.

Die größten Erstattungspositionen verteilen sich wie folgt: Verw.-Geb. Geb. A- C: rd. 30.000 €, Verw.-Geb. F: rd. 5.000 €, Verw.-Geb. D: rd. 3.000 € sowie Verw.-Geb. Geb. G: rd. 12.000 €

ERTRÄGE

Zeile 7 sonstige Erträge, Ansatz 2.000 €, Minderbedarf 130.981 €

Erstattungen Energiekosten	+ rd.	48.519 € (Mehrertrag)
Zusammensetzung siehe oben Überblick Bewirtschaftung		
Auflösung Rückstellungen	+ rd.	82.462 € (Mehrertrag)

f. Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude (32.380 €)
f. BU Verwaltungsgebäude Stormarnhaus (4.343 €)
f. BU Verwaltungsgebäude F (3.100 €)
f. BU Woldenhornschule Ahrensburg (566 €)
f. BU BS Bad Oldesloe (3.512 €)
f. BU BS Oldesloe Außenstelle (222 €)
f. Katschutzzentrum Hammoor (8.056 €)
f. KFWZ Nütschau (27.283 €)
f. Katschutzzentrum Turmstraße (3.000 €)

AUFWENDUNGEN

Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen, Ansatz 4.105.300 €, Mehrbedarf 3.080.473 €

Bauliche Unterhaltung
EMÜ

Bauliche Unterhaltungen	– rd.	316.800 € (Mehraufw.)
Davon		
Verwaltungsgebäude A-C	– rd.	9.200 € (Mehraufw.)
Verwaltungsgebäude G, Verkehrsaufsicht	– rd.	144.100 € (Mehraufw.)
Verwaltungsgebäude I	– rd.	14.400 € (Mehraufw.)
Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau	– rd.	29.000 € (Mehraufw.)
Berufliche Schule Bad Oldesloe	– rd.	100.000 € (Mehraufw.)
Woldenhornschule in Ahrensburg -	– rd.	20.100 € (Mehraufw.)

Ansatz

Bauliche Unterhaltungen	- rd.	2.442.027 € (Mehraufw.)
Davon		
Verwaltungsgebäude A-C	+ rd.	112.272 € (Minderaufw.)

(f. Blitzschutz 80.000 €, Neuveranschlagung 2026 mit 60.000 €, Erneuerung Heizkreisläufe werden von 70.000 € auf 50.000 € reduziert, u. 9.272 € f. Verbrauchsmittel Konto 5271, 5.848 € f. Unterh. Fahrzeuge Konto 5251, 2.246 € f. Bewirtschaftung Konto 5241)
Außerdem werden f. Mehrbedarf 30.000 € Geb.F, 30.000 €
f. BS OD, 10.000 € f. Geb. E und 25.000 f. RVS benötigt. 94 Euro für Säumniszuschläge

Verwaltungsgebäude D	+ rd.	11.801 € (Minderaufw.)

Benötigt zur Deckung Verbrauchsmittel Konto 5271 = 4.114 €, Mieten Konto 5231 = 7.373 €, Bewirtschaftung Konto 5241 = 314 €

Verwaltungsgebäude E	- rd.	10.000 € (Mehraufw.)

Kein Haushaltsansatz (Deckung 10.000 € von Verw.-Geb. A-C)

Verwaltungsgebäude F - rd. 39.877 € (Mehraufw.)

Mehraufwand f. LED Beleuchtung 30.000 €, Deckung aus Geb. A-C, plus 14.500 € von Geb. I, Minderaufwand: Verbrauchsmittel Konto 5271 = 993 €, Mieten und Konto 5231 = 3.630 €

Verwaltungsgebäude G - rd. 1.108 € (Mehraufw.)

Benötigt zur Deckung Verbrauchsmittel Kto 5271 = 172 €, Mieten Konto 5231 = 2.170 €, Bewirtschaftung Konto 5241 = 3.330 €

Verwaltungsgebäude H + rd. 4.803 € (Minderaufw.)

Benötigt zur Deckung Verbrauchsmittel Konto 5271 = 815 €, Mieten Konto 5231 = 3.988 €

Verwaltungsgebäude I + rd. 14.612 € (Minderaufw.)

Benötigt zur Deckung Verbrauchsmittel Konto 5271 = 112 € und 14.500 € für Geb. F

IRLS + rd. 10.463 € (Minderaufw.)

Benötigt zur Deckung Verbrauchsmittel Konto 5271 = 7.523 €, Mieten Konto 5231 = 2.940 €

KatSchutzzentrum Hammoor + rd. 2.723 € (Minderaufw.)

Benötigt zur Deckung Mieten Konto 5231

KatSchutzZentrum Turmstr. + rd. 10.000 € (Minderaufw.)

Benötigt zur Deckung der RVS

Rettungswache - rd. 60.211 € (Mehraufw.)

Benötigt zur Deckung Verbrauchsmittel Konto 5271 = 1001 € und für Konto Mieten 5231 = 3788 €, Deckung des Mehrbedarfs (Nässeschaden) erfolgt aus 25.000 € vom Stormarnhaus, 10.000 € vom KatSchutzZentrum Turmstr. Und 30.000 aus den angemieteten Räumen

BS Ahrensburg - rd. 2.451.695 € (Minderaufw.)

Benötigt zur Deckung Verbrauchsmittel Konto 5271 = 1.669 €, Unterh. Fahrzeuge Konto 5251 = 3.869 €, Mehrbedarf für den Brandschutz Berufliche Schulen Ahrensburg 2.550.000 € (Mehraufw.) Abrechnung noch ungewiss (vermutlich z.T. 2026 – EMÜ bilden) und 92.767 am die Woldenhornschule

BSA SP + rd. 5.000 € (Minderaufw.)

BSA Stufenausbildung + rd. 9.000 € (Minderaufw..)

BS Bad Oldesloe - rd. 32.352 € (Mehrbed..)

Benötigt zur Deckung Verbrauchsmittel Konto 5271 = 7.252€, Mieten Konto 5231 = 1.685 €, Unterh. Fahrzeuge Konto 5251 = 7.170 €, Bewirtschaftung Konto 5241 = 1.541 €, Mehrbedarf wird gedeckt mit 30.000 € vom Stormarnhaus und 20.000 € von den angemieteten Räumen

Woldenhornschule - rd. 98.227 € (Mehrbed.)

Benötigt zur Deckung Verbrauchsmittel Konto 5271 = 6.972 €, Mieten Konto 5231 = 1.568 €, der Mehrbedarf (u.a. durch den Schwimmbad) wird gedeckt von 92.767 € BSA, 5.000 € BSA Sporthalle und 9.000 € BSA Stufenausbildung und 30.000 € von angemieteten Räumen

Angemietete Räume + rd. 66.269 € (Minderaufw.)

Benötigt zur Deckung Verbrauchsmittel Konto 5271 = 993 €, Mieten Konto 5231 = 10.116 €, Fahrzeuge Konto 5251 = 5.160 € und 20.000 € an die BS OD und 30.000 € an die Woldenhornschule

Arbeitsschutzmaßnahmen	+ rd.	7.500 € (Minderaufw.)

Zur Deckung an Gutachten kreiseigene Gebäude

Verbrauchsmittel FD 51	- rd.	40.888 € (Mehraufw.)
davon		
Verwaltungsgebäude	- rd.	24.002 € (Mehraufw.)
Schulen	- rd.	15.893 € (Mehraufw.)
Angemietete Räume	- rd.	993 € (Mehraufw.)

Für die Unterhaltung / Reparatur von Geräten, Anschaffung von Geräten / Werkzeugen (unter 250 € netto) für die Hausmeister, Kleinmaterial, Schmiermittel usw., oder Dienstleistungen Dritter (Prüfung Badwasser Schwimmbäder), bisher kein separater HH-Ansatz vorhanden, da bei bauliche Unterhaltung einkalkuliert, Deckung aus BU

Unterhaltung Fahrzeuge	- rd.	22.047 (Mehraufw.)
Verwaltungsgebäude	- rd.	5.848 € (Mehraufw.)
Schulen	- rd.	11.039 € (Mehraufw.)
angem. Räume	- rd.	5.160 € (Mehraufw.)

bisher kein separater HH-Ansatz vorhanden, Deckung aus BU, da dort einkalkuliert

Mieten	- rd.	39.982 € (Minderaufw.)
Davon		
Mieten f. technische Anlagen		
Verwaltungsgebäude	- rd.	26.613 € (Mehraufw.)
Schulen	- rd.	3.253 € (Mehraufw.)
Angemietete Räume	- rd.	10.116 € (Mehraufw.)

bisher kein separater HH-Ansatz vorhanden, Deckung aus BU, da dort einkalkuliert

Miete Räume Mühlenstraße	+ rd.	1.717 € (Minderaufw.)
Miete Räume Hamburger Str.	+ rd.	4.602 € (Minderaufw.)
Miete Elly-Heuss-Knapp-Str.	+ rd.	8.923 € (Minderaufw.)
Miete Gebäude F	+ rd.	14.878 € (Minderaufw.)
Miete Amt Bad Oldesloe-Land	+ rd.	7.072 € (Minderaufw.)
Miete Turmstr. 49	+ rd.	83 € (Minderaufw.)
Miete externe Archivflächen f. Kreisarchiv	+ rd.	12.400 € (Minderaufw.)

Bewirtschaftungskosten außerhalb der allg. Bewirtschaftung	- rd.	7.431 € (Mehraufw.)

z. B. f. Bauendreinigungen
bisher kein separater Ansatz vorhanden, Deckung aus BU, da dort einkalkuliert

Bewirtschaftung

Gebäudewirtschaft, Deckung TEP-Zeile 16	+ rd.	4.298 € (Minderaufw.)
Bewirtschaftung IRLS	- rd.	27.090 € (Mehraufw.)
Gebäudewirtschaft	- rd.	238.181 € (Mehraufw.)
Gebäudewirtschaft, Deckung sonstige Bew.K.	+ rd.	35.474 € (Minderaufw.)
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- rd.	35.474 € (Mehraufw.)

f. Verbrauchsmittel, zusätzliche Bedarfsgüter (wie Seifenspender), Entsorgung von Gartenabfälle, Streugut und Ähnliches
Bisher kein separater HH-Ansatz vorhanden, Deckung aus Allg. Bewirtschaftung da dort einkalkuliert.

Zeile 14 bilanzielle Abschreibungen, Ansatz rd. 2.469.672 €, Minderbedarf 260.400 €

Hochbaumaßnahmen	+ rd.	232.100 € (Minderaufw.)
Maschinen und technische Anlagen	+ rd.	13.900 € (Minderaufw.)
Betriebs- und Geschäftsausstattung / GWG	+ rd.	14.400 € (Minderaufw.)

11144000 Liegenschaften

Sachverhalt:

Ergebnisrechnung: + 45.000 € (Minderbedarf)

(alt: 30.06.2025: 0 €, Veränderung: + 45.000 €

Für das Grundstück Bunsenstraße 2 in Trittau wird weiterhin die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen erwartet. Im Haushalt 2026 ist der Betrag in Höhe von 45.000 € für diese Einmalzahlung neu veranschlagt worden (TEP-Zeile 13 / TFP-Zeile 12, Gesamtansatz 65.000 €).

11145000 Photovoltaik & BHKW

Ergebnisrechnung: + rd. 37.312 € (Minderbedarf)

(alt: 30.06.2025: + 36.300 €, Veränderung: +1.012 €)

Photovoltaik & BHKW stellen einen Betrieb gewerblicher Art dar und sind somit umsatzsteuerpflichtig.

Die PV-Anlage am Katastrophenschutzzentrum in der Turmstr., Bad Oldesloe wurde in 2024 fertiggestellt. Letzte Rechnungen werden in 2025 beglichen.

Keine weiteren Erläuterungen aufgrund Geringfügigkeit

II FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung: – rd. 3.523.413 € (Mehrbedarf)

(alt: 30.06.2025: - 3.680.554 €, Veränderung: + 157.141 €)

11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau

Finanzrechnung: – rd. 119.381 € (Mehrbedarf)

(alt: 30.06.2025: - 3.166.810 €, Veränderung:+ 3.047.429 €)

Bei derzeitiger Planung liegt die investive Umsetzungsquote bei rd. 94%.

b) Investitionstätigkeit

AUSZAHLUNGEN

Die Mehrauszahlungen der TFP-Zeilen 28, 29 und 31 werden durch diverse Minderauszahlungen in den TFP-Zeilen 29 und 31 gedeckt

Zeile 28 Ausz. aus Erwerb v. Grundst. / Geb., Ansatz 1.150.900 €, Minderbed. 1.128.537 €

Grunderwerb Grundstück Hammoor -rd. 35.000 € (Minderausz.)

Davon werden 14.705 € für die Gerätebeschaffung benötigt.

Grunderwerb Rettungswachen -rd 1.093.537 € (Minderausz.)

53.736 € werden zur Deckung von Heizung Turmstr. Und Austausch LED-Leuchten benötigt. 7.427.809 € werden nicht mehr benötigt, bzw. 796.000 € in2026 neu veranschlagt.

Zeile 29 Ausz. Erwerb bewegl. Anlageverm., Ansatz 1.309.300 €, Mehrbedarf 334.343 €

Ansatz – rd. 29.907 € (Mehrausz.)

Leitstellenmöblierung – rd. 31.271 € (Mehrausz.)

Deckung aus Neubau Leitstelle

Leitstellentechnik - rd. 20.435 € (Mehrausz.)

Deckung aus Neubau Leitstelle

Ern,/Umbau Absauganlage, Katschutzzentrum Turmstr. – rd. 40.000 € (Mehrausz.)

Deckung aus KatSchutzZentrum Turmastr. Heizung

Ern. Heizung Turmstr., OD (ggfs. Fernwärmeanschluss) + rd. 18.265 € (Minderausz.)

28.736 € Deckung aus GE Rettungswache, 7.000 € Deckung für Brandschutz Verkehrsaufsicht und 40.000 € für Absauganlage Turmstr.

Hitzeschutz Sportplatz, BS OD + rd. 80.000 € (Minderausz.)

(Neuveranschlagung 2026)

LED-Austausch Woldenhornschule Ahrensburg - rd. 25.000 € (Mehrausz.)

Deckung aus BSA Fahrradstellplätze

Geb. H, Austausch Leuchten auf LED - rd. 15.000 € (Mehrausz.)

Deckung aus GE Rettungswache

Serverschränke Geb. A + B + rd. 15.000 € (Minderausz.)
Wird zur Deckung der Gerätebeschaffung benötigt.
Austausch Teeküche Verw.Geb. A-D + rd. 9.897 € (Minderausz.)
Austausch Teeküche Verw.Geb. G +rd. 240 € (Minderausz.)
Gerätebeschaffung kreiseigene Liegenschaften – rd. 29.103 € (Mehrausz.)
Deckung aus Serverschränke u. GE Grundstück Hammoor
Ersatz Küchengeräte Schloss Reinbek + rd. 7.500 € (Minderausz.)
EMÜ – rd. 304.436 € (Mehrausz.)
Schaffung Ladeinfrastruktur E-Autos des Kreises – rd. 37.000 € (Mehrausz.)
Minderbedarf + rd. 8.680 € (Minderausz.)
Ern. Inneneinrichtung in Räumen Verwaltungsspitze – rd. 15.000 € (Mehrausz.)
Minderbedarf + rd. 2.884 € (Minderausz.)
Installation Gebäudeleittechnik f. Verbrauchserfassung – rd. 83.535 € (Mehrausz.)
(Leitstellen-)Möblierung – rd. 116.465 € (Mehrausz.)
Ern./Umbau Absauganlage, Katschutzzentrum Turmstr. – rd. 64.000 € (Mehrausz.)

Zeile 31 Ausz. Für Baumaßnahmen, Ansatz 5.424.400 €, Mehrbedarf 912.660 €

Ansatz + rd. 2.582.865 € (Minderausz.)
Neubau Geb. E + rd. 250.000 € Minderausz.)
Fahrradüberdachungen/Stellboxen + rd. 50.000 € (Minderausz.)
Maßnahmen zur Modernisierung im KT-Saal/Foyer – rd. 602 € (Mehrausz.)
Deckung aus Gerätebeschaffung
Neubau integrierte Rettungsleiststelle Süd (IRLS) + rd. 50.027 € (Minderausz.)
Wird zur Deckung von Leitstellenmöblierung, Leitstellentechnik und PV-Anlage Leitstelle benötigt
Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensburg + rd. 40.220 € (Minderausz.)
25.000 € werden zur Deckung LED Woldenhornschule benötigt
Brandschutz Verkehrsaufsicht - rd. 6.780 € (Mehrausz.)
Deckung aus Heizung Turmstr.
Brandschutz Berufliche Schulen Ahrensburg + rd. 2.200.000 € (Minderausz.)
Umbuchung auf konsumtiv

EMÜ – rd. 3.495.525 € (Mehrausz.)
Fahrradüberdachungen/Stellboxen – rd. 30.000 € (Mehrausz.)
EMÜ + rd. 25.000 € (Minderausz.)
Einrichtung zentraler Empfangsbereich Geb. B – rd. 94.500 € (Mehrausz.)
Umbau Keller zu Büros, Verw.-Geb. G – rd. 14.000 € (Mehrausz.)
Minderbedarf + rd. 620 € (Minderausz.)

Neubau integrierte Rettungsleiststelle Süd (IRLS)	– rd.	3.104.010 € (Mehrausz.)
Park- /Stellflächen KatSchutz Zentrum Hammoor	– rd.	30.000 € (Mehrausz.)
Minderbedarf	+ rd.	1.890 € (Minderausz.)
Herrichtung Fachraum für additive Fertigung, Geb. D, BS Ahrensburg	– rd.	63.000 € (Mehrausz.)
Minderbedarf	+ rd.	26.210 € (Minderausz.)
Sitzmöglichkeiten für Schülerschaft, BS Ahrensburg	– rd.	21.600 € (Mehrausz.)
Minderbedarf	+ rd.	3.205 € (Minderausz.)
Brandschutz Berufliche Schule Ahrensburg	– rd.	69.650 € (Mehrausz.)
Minderbedarf	+ rd.	1.350 € (Minderausz.)
Umbau Foyer BSA	– rd.	87.100 € (Mehrausz.)
Minderbedarf	+ rd.	21.160 € (Minderausz.)
Erweiterung Berufliche Schule Bad Oldesloe	– rd.	7.000 € (Mehrausz.)
LPH 9 noch nicht abgeschlossen (Rückstellung bilden?)		
Ern. Sportplatz Berufliche Schule Bad Oldesloe	– rd.	19.100 € (Mehrausz.)
LPH 9 noch nicht abgeschlossen (Rückstellung bilden?)		
Erweiterung Fahrradstellplätze BS Oldesloe	– rd.	35.000 € (Mehrausz.)

11143200 Gebäudewirtschaft

Finanzrechnung: – rd. -3.351.455 € (Mehrbedarf)

(alt: 30.06.2025: - 513.744 €, Veränderung: -2.837.711 €)

a) Laufende Verwaltungstätigkeit

AUSZAHLUNGEN

Zeile 12 Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen, Ansatz 4.105.300 €, Mehrbedarf 3.254.701 €

Siehe Ergebnisrechnung – rd. 3.077.285 € (Mehrausz.)

Zeile 12 Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen, Ansatz 4.105.300 €, Mehrbedarf 3.397.355 €

Siehe Ergebnisrechnung – rd. **3.080.473** € (Mehrausz.)

RÜCKSTELLUNGEN	– rd.	131.537 € (Mehrausz.)
Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kreisverw.	– rd.	83.020 € (Mehrausz.)
Bauliche Unterhaltung		
Verwaltungsgebäude Stormarnhaus	– rd.	657 € (Mehrausz.)
Katastrophenschutzzentrum Hammoor	– rd.	1.944 € (Mehrausz.)
Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau	– rd.	7.717 € (Mehrausz.)
Berufliche Schule Ahrensburg	– rd.	15.000 € (Mehrausz.)
Berufliche Schule Bad Oldesloe	– rd.	8.487 € (Mehrausz.)

Berufliche Schule Bad Oldesloe Außenstelle	– rd.	278 € (Mehrausz.)
Woldenhornschule Ahrensburg	– rd.	14.434 € (Mehrausz.)
NACHSCHÜSSIGE ZAHLUNGEN 2025 für 2024	– rd.	185.345 € (Mehrausz.)
Bauunterhaltung	– rd.	121.610 € (Mehrausz.)
Verbrauchsmittel	– rd.	18.645 € (Mehrausz.)
Mieten	– rd.	2.105 € (Mehrausz.)
Bewirtschaftung/Reinigung	– rd.	42.230 € (Mehrausz.)
Fahrzeuge	– rd.	755 € (Mehrausz.)

11144000 Liegenschaften

Finanzrechnung: + 45.000 € (Minderbedarf)

(alt: 30.06.2025: 0 €, Veränderung: +45.000 €

Für das Grundstück Bunsenstraße 2 in Trittau wird die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen im Haushalt 2025 nicht mehr erwartet. Der Betrag in Höhe von 45.000 € für diese Einmalzahlung wird in 2026 neu veranschlagt.

11145000 Photovoltaik & BHKW

Finanzrechnung: – rd. 97.577€ (Mehrbedarf)

(alt: 30.06.2025: - 139.850 €, Veränderung: + 42.273 €)

Bei derzeitiger Planung liegt die investive Umsetzungsquote bei rd. 58 %. Es erfolgt eine Anpassung im Rahmen des Nachtragshaushaltes.

b) Investitionstätigkeit

Zeile 29 Ausz. aus Erwerb bewegl. Anlageverm., Ansatz 380.000 €, Mehrbedarf 97.389 €

EMÜ

PV-Anlage kreiseigene Gebäude	– rd.	438.650 € (Mehrausz.)
Minderbedarf	+ rd.	40.773 € (Minderausz.)

HH-Ansatz

PV-Anlage Verw.-Geb. D	+ rd.	300.000 € (Minderaus.)
Maßnahme verschoben auf 2026,		

c) Fremde Finanzmittel (durchlaufende Gelder) – nicht im obigen Ergebnis enthalten

Mehrwertsteuerpflicht durch Einspeisung öffentliches Netz + rd. 488 € (Minderausz.)

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4140000000	Zuweisung Heizkörperthermostate Geb. D	- €	- 526,92 €	- 526,92 €	526,92 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4162000000	FB 5: Auflösungen Zuweisungen	- 25.000,00 €	- 9,00 €	24.991,00 €	- 24.991,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D	- 3.500,00 €	- 10.596,00 €	- 7.096,00 €	- 7.096,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Miete Rettungswache Bad Oldesloe	- 137.500,00 €	- 137.506,68 €	- 6,68 €	6,68 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Miete Tourismusmanagement	- 3.200,00 €	- 4.287,00 €	- 1.087,00 €	1.087,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Mieten JAW Bad Oldesloe	- 84.800,00 €	- 84.895,68 €	- 95,68 €	95,68 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude	- 100,00 €	- 240,00 €	- 140,00 €	140,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4461000000	Erstattung Versicherung	- €	- 748,12 €	- 748,12 €	748,12 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)	- 3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 10.000,00 €	- 8.800,00 €	1.200,00 €	- 1.200,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4582000000	Auflösung Rückstellungen	- €	- 82.458,64 €	- 82.458,64 €	82.458,64 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4582120000		- €	- 8.700,00 €	- 8.700,00 €	8.700,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4592000000	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren	- 2.000,00 €	- 50.519,19 €	- 48.519,19 €	48.519,19 €
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	4573000000	Auflösung SoPo PV-Anlagen	- €	- 300,00 €	- 300,00 €	300,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	4573000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung PV	- €	- 1.312,00 €	- 1.312,00 €	1.312,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5011000000	Beamten-Besoldung	65.239,00 €	- €	- 65.239,00 €	- 65.239,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.422.899,00 €	1.302.899,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5032000000	SV-Beiträge	315.883,00 €	265.883,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5051000000	Zuf. Pens. VE	10.400,00 €	13.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.500,00 €	- €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5061000000		- €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5151000000	Pensionen VE	20.800,00 €	43.800,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	8.000,00 €	16.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Arbeitsschutzmaßn./ bauliche Wiedereingliederungsmaßn.	35.000,00 €	27.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe	10.000,00 €	70.211,00 €	60.211,00 €	60.211,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh KatSZentrum Hammoor	75.500,00 €	72.777,00 €	- 2.723,00 €	- 2.723,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. BS Ahrensburg	305.000,00 €	2.756.694,87 €	2.451.694,87 €	2.451.694,87 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe	270.000,00 €	302.352,00 €	32.352,00 €	32.352,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. f. angemietete Räume	80.000,00 €	13.731,00 €	- 66.269,00 €	- 66.269,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. KatS Turmstr.	45.000,00 €	35.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. Stufenausbildung Bau	10.000,00 €	1.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg	75.000,00 €	70.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. Woldenhornschule	220.000,00 €	318.227,13 €	98.227,13 €	98.227,13 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh.Verwaltungsgeb.	760.000,00 €	667.403,00 €	- 92.597,00 €	- 92.597,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd	90.000,00 €	79.537,00 €	- 10.463,00 €	- 10.463,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete externe Archivflächen für Kreisarchiv, Verwaltung	70.000,00 €	57.600,00 €	- 12.400,00 €	- 12.400,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete für Turmstr. 49, OD	29.300,00 €	29.216,88 €	- 83,12 €	- 83,12 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Gebäude Amt Bad Oldesloe-Land	49.000,00 €	41.928,00 €	- 7.072,00 €	- 7.072,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Gebäude F	243.000,00 €	228.121,68 €	- 14.878,32 €	- 14.878,32 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Räume Elly-Heuss-Knapp-Straße/Michel Toys	127.000,00 €	118.077,24 €	- 8.922,76 €	- 8.922,76 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Räume Hamburger Str. 2, OD	49.500,00 €	44.898,00 €	- 4.602,00 €	- 4.602,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete Räume Mühlenstr., Bad Oldesloe	31.000,00 €	29.283,00 €	- 1.717,00 €	- 1.717,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Mieten f. technische Anlagen	- €	39.982,00 €	39.982,00 €	39.982,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	Bewirtschaftung IRLS (eigenständiger Neubau)	154.700,00 €	181.790,00 €	27.090,00 €	27.090,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	Bewirtschaftungskosten außerhalb der allg. Bewirtschaftung	- €	7.413,00 €	7.413,00 €	7.413,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	Gebäudebewirtschaftung	968.500,00 €	1.166.909,00 €	198.409,00 €	198.409,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5251000000	Unterhaltung Fahrzeuge	- €	22.047,00 €	22.047,00 €	22.047,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	- €	35.474,00 €	35.474,00 €	35.474,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Verbrauchsmittel angem. Räume	- €	993,00 €	993,00 €	993,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Verbrauchsmittel Schulen	- €	15.893,00 €	15.893,00 €	15.893,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5271000000	Verbrauchsmittel Verwaltungsgebäude	- €	24.002,00 €	24.002,00 €	24.002,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5711000000	FB 5: Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände - Gesamt	256.600,00 €	24.500,00 €	- 232.100,00 €	- 232.100,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5712000000	FB 5: Abschreibungen BGA - Gesamt	14.800,00 €	400,00 €	- 14.400,00 €	- 14.400,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5714000000	FB 5: Abschreibungen MTA - Gesamt	70.400,00 €	56.500,00 €	- 13.900,00 €	- 13.900,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5714000000	FB 5: Abschreibungen PV-Anlagen, Kto. 5714	42.800,00 €	6.800,00 €	- 36.000,00 €	- 36.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5431000000	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Gebäude	20.000,00 €	27.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5431000000	Gutachten kreiseigene Gebäude	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5431000000	Telekommunikation Alarm- und Sicherheitstechnik	- €	4.298,05 €	4.298,05 €	4.298,05 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5482000000	Säumniszuschläge	- €	94,15 €	94,15 €	94,15 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.100,00 €	2.600,00 €	500,00 €	500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6140000000	Zuweisung Heizkörperthermostate Geb. D	- €	526,92 €	526,92 €	526,92 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D	3.500,00 €	10.596,00 €	7.096,00 €	7.096,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Miete Rettungswache Bad Oldesloe	137.500,00 €	137.506,68 €	6,68 €	6,68 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Miete Tourismusmanagement	3.200,00 €	4.287,00 €	1.087,00 €	1.087,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Mieten JAW Bad Oldesloe	84.800,00 €	84.895,68 €	95,68 €	95,68 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude	100,00 €	240,00 €	140,00 €	140,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6461000000	Erstattung Versicherung	- €	748,12 €	748,12 €	748,12 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 1.422.899,00 €	- 1.302.899,00 €	120.000,00 €	- 120.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6592000000	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren	2.000,00 €	50.519,19 €	48.519,19 €	48.519,19 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 65.239,00 €	- €	65.239,00 €	- 65.239,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7032000000	Auszahlg. SV-Beiträge	- 315.883,00 €	- 265.883,00 €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg	- 75.000,00 €	- 70.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	baul.Unterhaltung KatS Turmstraße	- 45.000,00 €	- 35.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Arbeitsschutzmaßnahmen/ bauliche Wiedereingliederungsmaßn.	- 35.000,00 €	- 27.500,00 €	7.500,00 €	- 7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe	- 10.000,00 €	- 70.211,00 €	- 60.211,00 €	60.211,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul. Unterh. Stufenausbildung Bau	- 10.000,00 €	- 1.000,00 €	9.000,00 €	- 9.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul. Unterh. Woldenhornschule	- 220.000,00 €	- 318.227,00 €	- 98.227,00 €	98.227,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh KatSZentrum Hammoor	- 75.500,00 €	- 72.777,00 €	2.723,00 €	- 2.723,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. BS Ahrensburg	- 305.000,00 €	- 2.756.695,00 €	- 2.451.695,00 €	2.451.695,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe	- 270.000,00 €	- 302.352,00 €	- 32.352,00 €	32.352,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. f. angemietete Räume	- 80.000,00 €	- 13.731,00 €	66.269,00 €	- 66.269,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	baul.Unterhaltung Verwaltungsgebäude	- 760.000,00 €	- 667.403,00 €	92.597,00 €	- 92.597,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd	- 90.000,00 €	- 79.537,00 €	10.463,00 €	- 10.463,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete externe Archivflächen für Kreisarchiv, Verwaltung	- 70.000,00 €	- 57.600,00 €	12.400,00 €	- 12.400,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete für Turmstr. 49, OD	- 29.300,00 €	- 29.216,88 €	83,12 €	- 83,12 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Gebäude Amt Bad Oldesloe-Land	- 49.000,00 €	- 41.928,00 €	7.072,00 €	- 7.072,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Gebäude F	- 243.000,00 €	- 228.121,68 €	14.878,32 €	- 14.878,32 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Räume Elly-Heuss-Knapp-Str./Michel Toys	- 127.000,00 €	- 118.077,24 €	8.922,76 €	- 8.922,76 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Räume Hamburger Str. 2, OD	- 49.500,00 €	- 44.898,00 €	4.602,00 €	- 4.602,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete Räume Mühlenstr., Bad Oldesloe	- 31.000,00 €	- 29.283,00 €	1.717,00 €	- 1.717,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Mieten für technische Anlagen	- €	- 39.982,00 €	- 39.982,00 €	39.982,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Bewirtschaftung IRLS (eigenständiger Neubau)	- 154.700,00 €	- 181.790,00 €	- 27.090,00 €	27.090,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Bewirtschaftungskosten außerhalb der allg. Bewirtschaftung	- €	- 7.413,00 €	- 7.413,00 €	7.413,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Gebäudebewirtschaftung Verw.-Gebäude	- 968.500,00 €	- 1.166.909,00 €	- 198.409,00 €	198.409,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Gutschr. n.Z.	- €	9.850,10 €	9.850,10 €	- 9.850,10 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7251000000	Unterhaltung Fahrzeuge	- €	- 22.047,00 €	- 22.047,00 €	22.047,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	sonstige Bewirtschaftungskosten	- €	- 35.474,00 €	- 35.474,00 €	35.474,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	Verbrauchsmittel angem. Räume	- €	- 993,00 €	- 993,00 €	993,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	Verbrauchsmittel Schulen	- €	- 15.893,00 €	- 15.893,00 €	15.893,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7271000000	Verbrauchsmittel Verwaltungsgebäude	- €	- 24.002,00 €	- 24.002,00 €	24.002,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7431000000	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Gebäude	- 20.000,00 €	- 27.500,00 €	- 7.500,00 €	7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7431000000	Gutachten kreiseigene Gebäude	- €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7431000000	Telekommunikation Sicherheitstechnik	- €	- 4.298,00 €	- 4.298,00 €	4.298,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7482000000	Säumniszuschläge	- €	- 94,15 €	- 94,15 €	94,15 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7821000000	Grunderwerb für Bau von Rettungswachen	- 1.110.900,00 €	- 17.363,00 €	1.093.537,00 €	- 1.093.537,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7821000000	Grunderwerb für ein Grundstück in Hammoor	- 40.000,00 €	- 5.000,00 €	35.000,00 €	- 35.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Austausch Teeküchen Verw.-Geb. A-D	- 16.500,00 €	- 6.603,00 €	9.897,00 €	- 9.897,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Austausch Teeküchen Verw.-Geb. G	- 7.500,00 €	- 7.260,00 €	240,00 €	- 240,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Erneuerung Heizung Turmstr., OD (ggfs. Fernwärmeanschluss)	- 113.600,00 €	- 95.335,00 €	18.265,00 €	- 18.265,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Erneuerung/Umbau Absauganlage, Katschutzzentrum Turmstr.	- 11.500,00 €	- 51.500,00 €	- 40.000,00 €	40.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Ersatz abgängiger Küchengeräte Schloss Reinbek	- 7.500,00 €	- €	7.500,00 €	- 7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Gebäude H, Austausch Leuchten auf LED	- €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Gerätebeschaffung kreiseigene Liegenschaften	- 35.000,00 €	- 64.103,00 €	- 29.103,00 €	29.103,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Hitzeschutz für dem Sportplatz, BS OD	- 80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- 80.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	LED-Austausch Sporthalle u. Schwimmbad Woldenhornschule Ahrensburg	- 140.000,00 €	- 165.000,00 €	- 25.000,00 €	25.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Leitstellenmöblierung	- €	- 31.271,00 €	- 31.271,00 €	31.271,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Leitstellentechnik	- 857.600,00 €	- 878.035,00 €	- 20.435,00 €	20.435,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7831000000	Serverschränke für Verw.-Geb. A+B	- 15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7831000000	PV-Anlage Verw.-Geb. D	- 350.000,00 €	- 50.000,00 €	300.000,00 €	- 300.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Brandschutz Berufliche Schule Ahrensburg	- 2.200.000,00 €	- €	2.200.000,00 €	- 2.200.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Verkehrsaufsicht B.O.	- €	- 6.779,86 €	- 6.779,86 €	6.779,86 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensburg	- 55.000,00 €	- 14.780,00 €	40.220,00 €	- 40.220,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Fahrradüberdachungen/Stellboxen	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	KT Saal und Foyer Akustik und Beleuchtung	- €	- 601,62 €	- 601,62 €	601,62 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Neubau integrierte Rettungsleiststelle Süd (IRLS)	- 1.842.400,00 €	- 1.792.373,00 €	50.027,00 €	- 50.027,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	7851000000	Neubau Verwaltungsgebäude E, Mewesstraße 22-24	- 1.100.000,00 €	- 850.000,00 €	250.000,00 €	- 250.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	0342000000	Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensburg	55.000,00 €	14.780,00 €	- 40.220,00 €	- 40.220,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	0710000000	Schloss Reinbek Ersatz abgängiger Küchengeräte	7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	0791000000	Gerätebeschaffung kreiseigene Liegenschaftung	35.000,00 €	64.103,00 €	29.103,00 €	29.103,00 €
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erw.bau, Bauunterh.	0891000000	Leistellenmöbelierung	- €	31.271,00 €	31.271,00 €	31.271,00 €
					- 7.530.600,00 €	**- 3.860.679,97 €**	**3.669.920,03 €**	**1.018.255,15 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 5/ 1119 Interner Aufwand

Produktverantwortlichkeit
Thilo Scheuber
Britta Frerichmann

Beschreibung
Personal-, Finanz- und Organisationsverantwortung
produktübergreifende Querschnittsaufgaben im Fachbereich Bau
Unterstützung des Fachbereichsleiters

Auftragsgrundlagen
Kreisrecht, u. a. Geschäftsordnung
Stellenprofile
Politische Beschlüsse
Dienstverteilung,
VOB, VOL, HOAI, EG-Recht, FAG, Förderbestimmungen bzw. Richtlinien
Kommunales Haushaltsrecht

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe
Weisungsangelegenheit
Mitarbeiter des Fachdienstes Bauverwaltung
Fachdienste des Fachbereiches Bau
Zuwendungsgeber und -empfänger

Zielgruppen
Mitarbeiter/innen des Produktbereiches Bau
übrige Fachbereiche der Kreisverwaltung
Kreispolitiker

Sachziele
Angemessene Ausstattung des Fachbereiches Bau mit Personal, finanziellen u. sachlichen Mitteln
Effizienter Einsatz des Personals und der Sachmittel
Einhaltung von Eckwerten und Finanzzielen für den Budgetbereich
Ausschöpfung sämtlicher Finanzierungs- bzw. Fördermöglichkeiten durch Dritte
Einwandfreie Anwendung der Vergabe- und Vertragsrechtsformalien

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

Stellenanteile
10,64

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025
FB 5/ 1119 Interner Aufwand

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	118,13	218,13	
		7. sonstige Erträge	85.800,00	169.095,00	254.895,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**85.900,00**	**169.213,13**	**255.113,13**	
		11. Personalaufwendungen	-666.938,00	16.900,00	-650.038,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-83.100,00	-262.800,00	-345.900,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-65.000,00	27.824,32	-37.175,68	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-11.717,04	0,00	-11.717,04	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-103.000,00	20.600,00	-82.400,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-929.755,04**	**-197.475,68**	**-1.127.230,72**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-843.855,04**	**-28.262,55**	**-872.117,59**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-843.855,04**	**-28.262,55**	**-872.117,59**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	800,00	0,00	800,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-4.500,00	0,00	-4.500,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-847.555,04**	**-28.262,55**	**-875.817,59**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.717,04	0,00	-11.717,04	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-11.717,04**	**0,00**	**-11.717,04**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 429-
FB 5/ 1119 Interner Aufwand

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	118,13	218,13	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	100,00	118,13	218,13	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-613.338,00	30.000,00	-583.338,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-65.000,00	28.187,86	-36.812,14	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-98.300,00	21.500,00	-76.800,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-795.138,00	79.687,86	-715.450,14	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-795.038,00	79.805,99	-715.232,01	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-15.000,00	3.259,06	-11.740,94	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-15.000,00	3.259,06	-11.740,94	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-15.000,00	3.259,06	-11.740,94	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-810.038,00	83.065,05	-726.972,95	0,00	0,00	0,00

FB 5/ 1119 Interner Aufwand

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung: + rd. 49.637 €
(alt: 30.06.2025: + 313 €, Veränderung: + 49.324 €)

Finanzrechnung: – rd. 23.980 € (Mehrbedarf)
(alt: 30.06.2025: - 11.725 €, Veränderung: -12.255 €)

Aufgrund der Haushaltslage werden keine weiteren Anschaffungen vorgenommen.

I. ERGEBNISRECHNUNG

Zeile 6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, Ansatz 100 € + Mehrerträge 118 €
Kostenerstattungen Prozesskosten

Zeile 7 Sonstige Erträge, Ansatz 0 € + Mehrerträge 195 €
Auflösung Rückstellungen Mehrerträge 195 €
Rückstellung Fortbildung, lt. Rückmeldung des Gläubigers wird keine Rechnung mehr gestellt.

II. FINANZRECHNUNG
a) laufende Verwaltungstätigkeit:
AUSZAHLUNGEN
Zeile 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen, Ansatz 65.000 €, Mehrbedarf 4.205 €

Nachschüssige Zahlungen
Für Fortbildungen und Dienstkleidung – rd. 4.205 € (Mehrausz.)

Zeile 15 Sonstige Auszahlungen, Ansatz 98.300 €, Mehrbedarf 16.520 €
RÜCKSTELLUNGEN
Für Prozesskosten im FD 52 – rd. 14.000 € (Mehrausz.)

Nachschüssige Zahlungen
Prozesskosten, Geschäftsbedarf, Literatur, Reisekosten – rd. 2.520 € (Mehrausz.)

b) Investitionstätigkeit:
Die Investitionstätigkeit verläuft planmäßig.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4488000000	Kostenerstattung Prozesskosten	- 100,00 €	- 218,13 €	- 118,13 €	118,13 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 63.400,00 €	- 179.100,00 €	- 115.700,00 €	115.700,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 22.400,00 €	- 75.600,00 €	- 53.200,00 €	53.200,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582900000	Auflösung Rückstellung Fortbildung	- €	- 195,00 €	- 195,00 €	195,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5012000000	Entgelt TVÖDler	301.503,00 €	271.503,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5051000000	Zuf. Pens. VE	23.300,00 €	41.000,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	30.300,00 €	25.700,00 €	- 4.600,00 €	- 4.600,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5151000000	Pensionen VE	46.700,00 €	239.100,00 €	192.400,00 €	192.400,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	17.900,00 €	88.300,00 €	70.400,00 €	70.400,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5261000000	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5	10.000,00 €	12.302,48 €	2.302,48 €	2.302,48 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5262000000	Fortbildung	50.000,00 €	21.873,20 €	- 28.126,80 €	- 28.126,80 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5271000000	Ern./Unterhaltung Inventar	5.000,00 €	3.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Bürobedarf	8.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Literatur	20.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Prozess- und Vollstreckungskosten	50.000,00 €	35.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Reisekosten	15.000,00 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Zentrale Vergabestelle: E-Vergaben	5.000,00 €	5.500,00 €	500,00 €	500,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.700,00 €	5.600,00 €	900,00 €	900,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	6488000000	Kostenerstattung Prozeßkosten	100,00 €	218,13 €	118,13 €	118,13 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 301.503,00 €	- 271.503,00 €	30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7271000000	Ern./Unterhaltung Inventar	- 5.000,00 €	- 3.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Literatur	- 20.000,00 €	- 22.000,00 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7261000000	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5	- 10.000,00 €	- 12.302,48 €	- 2.302,48 €	2.302,48 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7261000000	Korrektur n.Z.	- €	363,54 €	363,54 €	- 363,54 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7262000000	Fortbildung	- 50.000,00 €	- 21.873,20 €	28.126,80 €	- 28.126,80 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7262000000	Gutschriften zu nachschüssigen Zahlungen	- €	363,54 €	363,54 €	- 363,54 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7262000000	Korrektur n.Z.	- €	- 363,54 €	- 363,54 €	363,54 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Reisekosten	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Zentrale Vergabestelle: E-Vergaben	- 5.000,00 €	- 5.500,00 €	- 500,00 €	500,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Bürobedarf	- 8.000,00 €	- 4.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Prozeß- u. Vollstreckungskosten	- 50.000,00 €	- 35.000,00 €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7831000000	Beschaffung Inventar, Büromaschinen usw	- 12.000,00 €	- 8.857,29 €	3.142,71 €	- 3.142,71 €
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7831000000	Einrichtung Telearbeitsplätze	- 3.000,00 €	- 2.883,65 €	116,35 €	- 116,35 €
					22.100,00 €	**133.427,60 €**	**111.327,60 €**	**283.860,02 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 5/ 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlichkeit
Thorsten Kuhlwein (Abrechnungsobjekt 51111000 und 51116000)
Britta Frerichmann (Abrechnungsobjekt 51113000)

Beschreibung
Mitwirkung an gemeinde-, kreis- und landesübergreifenden formellen und informellen Planungen mit entsprechender Koordinations- und Beratungstätigkeit unter Berücksichtigung kreisspezifischer Belange
Mitwirkung bei der Erarbeitung übergeordneter räumlicher Entwicklungskonzepte, -pläne, -programme und -strategien Umsetzung der Ziele der Regional- und Landesplanung auf Kreisebene
Erarbeitung u. Konkretisierung der räumlich strategischen Zielvorstellungen des Kreises und Aufstellung des Kreisentwicklungsplanes
Wahrnehmung der Belange des Kreises in der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise, Metropolregion Hamburg und der AG Region Lübeck
Durchführung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach BauGB, Koordinierung der Fachbereiche und Abgabe der Gesamtstellungnahmen
Unterstützung und Beratung der Gemeinden und Städte bei der städtebaulichen Entwicklung
Entscheidungen als höhere Verwaltungsbehörde über Anträge bzw. Anzeigen der Städte u. Gemeinden i. R. der gesetzlichen Fristen u. Zuständigkeiten nach dem BauGB und der LBO mit entsprechender Beratungstätigkeit Verfahrensrechtliche und fachliche Beratung der Städte u. Gemeinden bei der Bestandspflege ihrer Bauleitpläne i. R. von BauGB, LVwG und GO
Förderung von Radverkehrsinfrastruktur im Kreisgebiet
Gutachterausschuss

Auftragsgrundlagen
Raumordnungsgesetz/Landesentwicklungsgrundsätzegesetz/Landesplanungsgesetz/Vereinbarungen zw. den Ländern Hamburg, Niedersachsen u. Schleswig-Holstein/Verwaltungsabkommen ARGE Hamburg-Rand/Beteiligungsvorschriften sonstiger Fachgesetze/Wohnungseigentumsgesetz/ BauGB, LBO, GO, Landesverordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten vom 09.04.1984 in der zuletzt geänderten Fassung vom 26.03.1998, Geschäftsverteilungsplan, politische Beschlüsse
Dienstverteilung, Kreisrecht, BBauG, WertV, LVO, Gutachterausschuss, Kommunales Haushaltsrecht, LBO und weitere Fachgesetze/Verordnungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe und Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde
Städte, Ämter u.Gemeinden des Kreises Stormarn
Kreispolitiker, Grundstückseigentümer, Bauherren, Rechtsanwälte, Makler, Versicherungen, Banken, Sachverständige, übrige Fachbereiche der Kreisverwaltung

Zielgruppen
Land/ benachbarte Länder/ benachbarte Gebietskörperschaften/ Städte, Ämter u. Gemeinden des Kreises Stormarn/ Vorhabenträger/ Verbände/ Fachstellen im Hause/ Planer/ politische Entscheidungsträger/ ARGE HH-Rand/ Planungsbüros sowie Bürger/-innen
Verkehrsteilnehmer (Radfahrer,Kraftfahrzeuge, Fußgänger)
Kreispolitiker, Grundstückseigentümer, Bauherren, Rechtsanwälte, Makler, Versicherungen, Banken, Sachverständige, übrige Fachbereiche der Kreisverwaltung

Sachziele
Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung räumlich strategischer Ziele liefern
Einbringen der kreisspezifischen Belange und Interessen in formelle u. informelle übergemeindliche Entwicklungskonzepte, - pläne und -programme
Steuerung von komplexen und strategischen Planungen Hinwirken auf eine umsetzungsorientierte Planung
Koordination u. Einbringen der öffentlichen Belange des Kreises in die -Bauleitplanung der Städte u. Gemeinden Förderung der Rechts- u. Investitionssicherheit im Bau- und Planungsrecht für Städte u. Gemeinden sowie Investoren u. Bürger/innen
Kontrolle von Verfahrensabläufen sowie Prüfung der Beachtung von Rechtsvorschriften Sicherstellung einer geordneten baulichen Entwicklung
Information und Beratung Definition planerische Ziele
Verbesserung der Situation im ÖPNV und Individualverkehr
Ausbau und Erhaltung der Radverkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Transparenz des Immobilienmarktes für jedermann Erstellung Wertgutachten
Fortschreibung Grundstücksmarktbericht und Richtwertübersichten

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

Stellenanteile
6,00

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 5/ 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	-82.190,00	117.810,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.500,00	-9.500,00	50.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.800,00	0,00	62.800,00	
		7. sonstige Erträge	59.300,00	-8.168,87	51.131,13	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**381.600,00**	**-99.858,87**	**281.741,13**	
		11. Personalaufwendungen	-832.255,00	85.678,00	-746.577,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-57.500,00	-35.900,00	-93.400,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-63.740,63	29.080,00	-34.660,63	
		15. Transferaufwendungen	0,00	-57.000,00	-57.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-409.900,00	152.593,04	-257.306,96	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.363.395,63**	**174.451,04**	**-1.188.944,59**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-981.795,63**	**74.592,17**	**-907.203,46**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-981.795,63**	**74.592,17**	**-907.203,46**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-981.795,63**	**74.592,17**	**-907.203,46**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-63.740,63	29.080,00	-34.660,63	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-63.740,63**	**29.080,00**	**-34.660,63**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	-82.190,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	59.500,00	-9.089,00	50.411,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	322.300,00	-91.279,00	231.021,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-795.155,00	48.578,00	-746.577,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-12.900,00	0,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-406.600,00	165.193,04	-241.406,96	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.214.655,00	156.771,04	-1.057.883,96	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-892.355,00	65.492,04	-826.862,96	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-500.000,00	22.702,00	-477.298,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-500.000,00	22.702,00	-477.298,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-500.000,00	22.702,00	-477.298,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.392.355,00	88.194,04	-1.304.160,96	0,00	0,00	0,00

FB 5/ 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung: + rd. 45.814 € (Minderbedarf)
(alt: 30.06.2025: + 26.281 €, Veränderung: + 19.533 €)

Finanzrechnung: - rd. 40.896 € (Mehrbedarf)
(alt: 30.06.2025: - 62.468 €, Veränderung: + 21.572 €)

Bei derzeitiger Planung liegt die investive Umsetzungsquote bei rd. 96 %. Es erfolgt eine Anpassung über den Nachtragshaushalt.

I. ERGEBNISRECHNUNG

AUFWENDUNGEN

Zeile 16 sonstige Aufwendungen – ohne Zuführung, Ansatz 391.600 € ./. Minderaufw. 104.193 €

Untersuchung Breitbandversorgung	Minderaufwand	82.190 €

Keine weiteren Erläuterungen aufgrund Geringfügigkeit.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4140000000	Bundesförderung: Untersuchung Breitbandversorgung	- 200.000,00 €	- 117.810,00 €	82.190,00 €	- 82.190,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582000000	Auflösung Rückstellungen	- €	- 1.231,13 €	- 1.231,13 €	1.231,13 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 7.400,00 €	- 5.900,00 €	1.500,00 €	- 1.500,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5011000000	Beamten-Besoldung	48.578,00 €	- €	- 48.578,00 €	- 48.578,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5051000000	Zuf. Pens. VE	7.700,00 €	- €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.100,00 €	- €	- 10.100,00 €	- 10.100,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5151000000	Pensionen VE	15.500,00 €	29.300,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.900,00 €	10.800,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5318000000	Entwicklungskonzept ELER	- €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5429000000	Verein für Naherholung	28.600,00 €	27.300,00 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Entwicklungskonzepte (ELER)	57.000,00 €	- €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose	20.000,00 €	14.301,96 €	- 5.698,04 €	- 5.698,04 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Gutachten)	200.000,00 €	117.810,00 €	- 82.190,00 €	- 82.190,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen für Inhaltlicher Austausch und Zusammenarbeit mit den kommunalen Planungsämtern	2.000,00 €	1.070,00 €	- 930,00 €	- 930,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5452000000	ARGE d.Hamburg-Randkreise	53.000,00 €	- €	- 53.000,00 €	- 53.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5452000000	Gesch.st.Metropolregion HH u. Hamburg Marketinggesellschaft mbH	17.000,00 €	- €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5452000000	Regionalmanagement im HanseBelt (vormals:Kooperation Entwicklungsachse A 1)	14.000,00 €	- €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5458000000	ARGE d.Hamburg-Randkreise	- €	38.925,00 €	38.925,00 €	38.925,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5458000000	Gesch.st.Metropolregion HH u. Hamburg Marketinggesellschaft mbH	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5458000000	Regionalmanagement im HanseBelt	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5490000000	Zuführung Rückstellung ARGE Hbg. Randkreise	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.600,00 €	1.900,00 €	300,00 €	300,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	6140000000	Bundesförderung: Untersuchung Breitbandversorgung	200.000,00 €	117.810,00 €	- 82.190,00 €	- 82.190,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 48.578,00 €	- €	48.578,00 €	- 48.578,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7452000000	Gesch.st. Metropolregion HH u. Hamburg Marketingges. mbH	- 17.000,00 €	- €	17.000,00 €	- 17.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7318000000	Entwicklungskonzept ELER	- €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	57.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7429000000	Verein für Naherholung	- 28.600,00 €	- 27.300,00 €	1.300,00 €	- 1.300,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Ausz. Geschäftsaufwendungen für Inhaltlicher Austausch und Zusammenarbeit mit den kommunalen Planungsämtern	- 2.000,00 €	- 1.070,00 €	930,00 €	- 930,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Entwicklungskonzepte ELER	- 57.000,00 €	- €	57.000,00 €	- 57.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose	- 20.000,00 €	- 14.301,96 €	5.698,04 €	- 5.698,04 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Gutachten)	- 200.000,00 €	- 117.810,00 €	82.190,00 €	- 82.190,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7452000000	ARGE d. Hamburg-Randkreise	- 53.000,00 €	- €	53.000,00 €	- 53.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7452000000	Regionalmanagement im HanseBelt (vormals: Kooperation Entwicklungsachse A 1)	- 14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- 14.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7458000000	ARGE d.Hamburg-Randkreise	- €	- 38.925,00 €	- 38.925,00 €	38.925,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7458000000	Gesch.st.Metropolregion HH u. Hamburg Marketinggesellschaft mbH	- €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	17.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7458000000	Regionalmanagement im HanseBelt	- €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	14.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4311000000	Richtwertauskünfte	- 9.500,00 €	- 10.000,00 €	- 500,00 €	500,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4321000000	Erstattg. f. Wertgutachten	- 50.000,00 €	- 40.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 22.800,00 €	- 12.600,00 €	10.200,00 €	- 10.200,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 8.100,00 €	- 5.900,00 €	2.200,00 €	- 2.200,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582200000		- €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	4.500,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5051000000	Zuf. Pens. VE	8.400,00 €	- €	- 8.400,00 €	- 8.400,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.900,00 €	- €	- 10.900,00 €	- 10.900,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5151000000	Pensionen VE	16.800,00 €	29.500,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	6.400,00 €	10.900,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5431000000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	15.000,00 €	11.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.700,00 €	2.000,00 €	300,00 €	300,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	6311000000	Richtwertauskünfte	9.500,00 €	10.411,00 €	911,00 €	911,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	6321000000	Erstattg. f. Wertgutachten	50.000,00 €	40.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	7431000000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	- 15.000,00 €	- 11.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51116000 Förderung des Radverkehrs	5741010000	Auflösung Investitionzuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	63.600,00 €	34.520,00 €	- 29.080,00 €	- 29.080,00 €
FB 5	FB 5/ 511	51116000 Förderung des Radverkehrs	7812000000	Investitionszuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	- 500.000,00 €	- 477.298,00 €	22.702,00 €	- 22.702,00 €
					- 389.700,00 €	**- 376.098,13 €**	**13.601,87 €**	**- 545.061,95 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 5/ 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlichkeit
Johanna Löwe

Beschreibung
· Vorbescheid: Auf schriftlichen Antrag werden vor Einreichen eines Bauantrages einzelne Fragen zur Zulässigkeit eines Bauvor-habens (BV) beantwortet (vorweg genommener Teil einer Baugenehmigung).
· Genehmigungsfreistellung: Sichtung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Genehmigungsfreistellung erfüllt und die Bauvorlagen komplett eingereicht sind. Die Bauaufsichtsbehörde ist nicht verpflichtet, wohl aber berechtigt, die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit des BV zu prüfen. Die genehmigungsfrei gestellten BV unterliegen der allgemeinen Bauüberwachung.
· Baugenehmigungen und sonstige Bescheide: Prüfung zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von BV und Nutzungen; Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Erlaubnissen, eigenständigen Bescheiden über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen von Regelvorschriften; antragsbezogene Bearbeitung; Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung und Bauzu-standsbesichtigungen.
· Baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden und Fachstellen nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. in Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) inkl. Bauüberwachung und Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung (z. B. in gewerbe-, denkmalschutz-, naturschutz-, wasser- und abfallrechtlichen Verfahren; Bauleitplanverfahren usw.).
· Erlass und Vollziehung bauaufsichtlicher Verfügungen: Baueinstellungen, Versiegelungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungen; sonstige Ordnungswidrigkeitenanzeigen
· Bearbeitung von Widerspruchsverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts inkl. Fertigungen der Widerspruchsentscheidungen.
· Prozessführung und Vertretung des FB Bau, Umwelt und Verkehr in verwaltungsgerichtlichen Eil- und Hauptsacheverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts.

Auftragsgrundlagen
Landesbauordnung; Landeswaldgesetz; Waffengesetz; BImSchG; BauvorlagenVO; VerkaufsstättenVO; VersammlungsstättenVO; Camping- und WochenendplatzVO; LandesVO über die Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Standsicherheit, Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Brandschutz sowie Prüfsachverständigen (PPVO); § 1 Abs. 3 u. 4. GaststättenVO; BeherbergungsstättenVO; Ziffer 6 und 7 des Gemeinsamen Runderlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume zum Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht; Ziffer 8 des Altlastenerlasses; Gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration und des Finanzministeriums über Mitteilungen der Bauaufsichtsbehörden an die Finanzämter über Neubauten und bauliche Veränderungen für Zwecke der Einheitsbewertung und der Grundsteuer

Auftraggeber
Landesauftragsangelegenheit

Zielgruppen
Antragsteller/innen (Eigentümer/innen, Entwurfsverfasser/innen, Nutzer/innen)
Nachbar/Nachbarinnen (Eigentümer/innen benachbarter Grundstücke)
Öffentlichkeit (z.B. Gefahrenabwehr, Planungshoheit der Gemeinden)

Sachziele
Verhinderung von Schadensfällen, die Leben oder Gesundheit gefährden
Schnelle Schaffung von Rechtsklarheit für Bauherrinnen und Bauherren
Erteilung rechtssicherer Bescheide/Schaffung von Investitionssicherheit für die am Bau beteiligten Personen
Aufnahme der gesetzlichen Ziele des Bauordnungsrechts in andere Verfahren (Konzentrationswirkung)

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

Stellenanteile
25,95

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540.000,00	-4.000,00	2.536.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	
		7. sonstige Erträge	245.300,00	-12.204,09	233.095,91	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**2.795.300,00**	**-16.204,09**	**2.779.095,91**	
		11. Personalaufwendungen	-2.429.132,00	107.100,00	-2.322.032,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-206.200,00	105.800,00	-100.400,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.318.400,00	-5.774,63	-1.324.174,63	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-3.963.732,00**	**207.125,37**	**-3.756.606,63**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.168.432,00**	**190.921,28**	**-977.510,72**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.168.432,00**	**190.921,28**	**-977.510,72**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.168.432,00**	**190.921,28**	**-977.510,72**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.540.000,00	-3.301,00	2.536.699,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.400,00	13.602,21	46.002,21	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	2.582.400,00	10.301,21	2.592.701,21	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-2.296.032,00	100.000,00	-2.196.032,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.306.700,00	0,00	-1.306.700,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-3.658.732,00	100.000,00	-3.558.732,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.076.332,00	110.301,21	-966.030,79	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.076.332,00	110.301,21	-966.030,79	0,00	0,00	0,00

FB 5/ 521 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung: + 6.021 € (Minderbedarf)
(alt: 30.06.2025: - 4.000 €, Veränderung: -10.021 €)

Finanzrechnung: – 242.876 € (Mehrbedarf)
(alt: 30.06.2025: - 406.877 €, Veränderung: + 164.001 €)

II FINANZRECHNUNG

52112000 Genehmigungen

AUSZAHLUNGEN

Zeile 15 Sonstige Auszahlungen, Ansatz FB 5: 1.306.700 €, Mehrbedarf 239.575 €

Gebühren für Sachverständige	+ rd.	875 € (Minderausz.)
Abgänge Verw.-Geb. aus Vorjahren	– rd.	875 € (Mehrausz.)

RÜCKSTELLUNGEN

Für eine Vermögensausgleichszahlung	– rd.	40.000 € (Mehrausz.)
Für Prüfgebühren Sachverständige	– rd.	18.500 € (Mehrausz.)

Nachschüssige Zahlungen

Für Prüfgebühren Sachverständige	– rd.	181.075 € (Mehrausz.)

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 521	52114000 Brandverhütung	4311000000	Verwaltungsgebühren Brandverhütung	- 40.000,00 €	- 36.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4561001000	Zwangsgelder	- 32.000,00 €	- 45.000,00 €	- 13.000,00 €	13.000,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4561002000	Verwaltungsgebühren für Zwangesgeldfestsetzung	- 400,00 €	- 795,91 €	- 395,91 €	395,91 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 157.300,00 €	- 127.400,00 €	29.900,00 €	- 29.900,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 55.600,00 €	- 59.900,00 €	- 4.300,00 €	4.300,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.105.524,00 €	1.005.524,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5051000000	Zuf. Pens. VE	57.800,00 €	77.500,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	75.300,00 €	48.500,00 €	- 26.800,00 €	- 26.800,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5151000000	Pensionen VE	115.900,00 €	39.700,00 €	- 76.200,00 €	- 76.200,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	44.300,00 €	14.700,00 €	- 29.600,00 €	- 29.600,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5458000000	Abgänge Verwaltungsgebühren	- €	3.374,63 €	3.374,63 €	3.374,63 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	11.700,00 €	14.100,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52114000 Brandverhütung	6311000000	Verwaltungsgebühren Brandverhütung	40.000,00 €	36.699,00 €	- 3.301,00 €	- 3.301,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6561001000	Zwangsgelder	32.000,00 €	45.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6561002000	Verwaltungsgebühren für Zwangesgeldfestsetzung	400,00 €	1.002,21 €	602,21 €	602,21 €
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 1.105.524,00 €	- 1.005.524,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
					92.100,00 €	**11.479,93 €**	**- 80.620,07 €**	**- 313.028,25 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 5/ 523 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlichkeit
Johanna Löwe

Beschreibung
Mitwirkung in Denkmalschutzverfahren
Beratung der verantwortlichen Personen (Eigentümer/innen, Planenden, Gemeinden, Behörden usw.)
Erarbeitung von Stellungnahmen
Erstellung denkmalrechtlicher Bescheide (Genehmigungen, Versagungen)

Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz

Auftraggeber
Land Schleswig-Holstein

Zielgruppen
Eigentümer/innen, Bürger/innen, Gemeinden, Fachbehörden

Sachziele
Erhaltung aller anerkannten Denkmale, einer denkmalverträglichen Umgebung

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

Stellenanteile
1,72

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 5/ 523 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	-105.690,00	0,00	-105.690,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-115.690,00**	**0,00**	**-115.690,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-115.690,00**	**0,00**	**-115.690,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-115.690,00**	**0,00**	**-115.690,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-115.690,00**	**0,00**	**-115.690,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FB 5/ 523 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-105.690,00	0,00	-105.690,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-115.690,00	0,00	-115.690,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-115.690,00	0,00	-115.690,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-115.690,00	0,00	-115.690,00	0,00	0,00	0,00

FB 5/ 523 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung:	0 €
Finanzrechnung:	0 €

Einmal jährlich fällt die Zuweisung Jersbeker Park an, welche laut WPBA-Beschluss vom 15.05.2024 ab 2025 für zwei Jahre befristet 10.000 € beträgt (TEP-Zeile 15).

Des Weiteren sind keine Veränderungen zu melden. Das Produkt verläuft planmäßig.

Haushalt 2025

Produktname
FB 5/ 542 Kreisstraßen

Produktverantwortlichkeit
Thorsten Kuhlwein

Beschreibung
Der Kreis Stormarn ist Baulastträger für Kreisstraßen und kreiseigene Radwanderwege. Deren Neu- und Ausbau erfolgt entsprechend dem Bauprogramm. Außerdem müssen diese entsprechend der Maßgaben des Straßen- und Wegegesetzes baulich unterhalten werden.

Auftragsgrundlagen
Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein; für jede Baumaßnahme mit Beschluss der politischen Gremien

Auftraggeber
Selbstverwaltung

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer)

Sachziele
Verbesserung der Situation für alle Verkehrsteilnehmer; Erhöhung der Verkehrssicherheit; Förderung des Radverkehrs; Erhalt der kreiseigenen Straßenbausubstanz; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

Stellenanteile
5,88

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025
FB 5/ 542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.747,11	-78.067,82	1.512.679,29	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	543,72	15.543,72	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	-197,15	2,85	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	4.300,00	9.300,00	
		7. sonstige Erträge	40.000,00	-40.000,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**1.650.947,11**	**-113.421,25**	**1.537.525,86**	
		11. Personalaufwendungen	-461.145,00	0,00	-461.145,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.935.100,00	1.034.109,00	-1.900.991,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-2.689.973,37	64.925,00	-2.625.048,37	
		15. Transferaufwendungen	-80.000,00	80.000,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-3.425.500,00	494.352,99	-2.931.147,01	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-9.591.718,37**	**1.673.386,99**	**-7.918.331,38**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-7.940.771,26**	**1.559.965,74**	**-6.380.805,52**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-7.940.771,26**	**1.559.965,74**	**-6.380.805,52**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.940.771,26**	**1.559.965,74**	**-6.380.805,52**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.689.973,37	64.925,00	-2.625.048,37	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.354.080,11	21.932,18	1.376.012,29	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.335.893,26**	**86.857,18**	**-1.249.036,08**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.667,00	-100.000,00	136.667,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.000,00	543,72	15.543,72	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	-197,15	2,85	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	4.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	256.867,00	-95.353,43	161.513,57	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-461.145,00	0,00	-461.145,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.935.100,00	1.034.109,00	-1.900.991,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.385.500,00	454.352,99	-2.931.147,01	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-6.861.745,00	1.568.461,99	-5.293.283,01	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-6.604.878,00	1.473.108,56	-5.131.769,44	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	769.000,00	-214.400,00	554.600,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	809.000,00	-254.400,00	554.600,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-370.000,00	370.000,00	0,00	-3.000.000,00 2026: 54201000 -2.300,0 2027: 54203000 -700,0	0,00	-3.000.000,00 2026: 54201000 -2.300,0 2027: 54203000 -700,0
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	-268.000,00	227.063,80	-40.936,20	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	-4.742.100,00	522.988,80	-4.219.111,20	-10.469.000,00 2026: 54201000 -6.647,0 2027: 54201000 -3.822,0	762.000,00 2026: 54201000 71,0 2027: 54201000 691,0	-9.707.000,00 2026: 54201000 -6.576,0 2027: 54201000 -3.131,0
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 450-
FB 5/ 542 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-5.395.100,00	1.135.052,60	-4.260.047,40	-13.469.000,00	762.000,00	-12.707.000,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-4.586.100,00	880.652,60	-3.705.447,40	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-11.190.978,00	2.353.761,16	-8.837.216,84	0,00	0,00	0,00

FB 5/ 542 Kreisstraßen

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung: **Minderbedarf + 1.559.966 €**
(alt: 30.06.2025: + 688.752 €, Veränderung: + 871.214 €)

Finanzrechnung: **Minderbedarf + 1.561.153 €**
(alt: 30.06.2025: - 366.334 €, Veränderung: + 1.927.487 €)

Bei derzeitiger Planung liegt die investive Umsetzungsquote bei rd. 90 %. Über den Nachtragshaushalt erfolgt eine Anpassung, dadurch soll eine Umsetzungsquote von 100 % erreicht werden.

I. ERGEBNISRECHNUNG

Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen Ansatz 2.935.100 € ./. Minderbed. 1.034.109 €

Deckenerneuerung K 37	Mehrbedarf 215.000 €
Deckung aus Instandsetzung Radverkehrsanlagen	
Instandsetzung Radverkehrsanlagen	Minderbedarf 400.000 €
Straßenunterhaltung Kreisstraßen	Minderbedarf 474.586 €
Unterhaltung RWW	Minderbedarf 329.529 €

Zeile 16 Sonstige Aufwendungen Ansatz 3.425.500 € ./. Minderbed. 494.353€

Pauschale Straßenunterhaltung	Minderbedarf	199.200 €
Straßenunterhaltung K-Straßen LBV	Minderbedarf	190.000 €
Straßenunterhaltung K-Straßen Gemeinden	Minderbedarf	50.000 €

Bisher sind keine Maßnahmen der Gemeinden bekannt

II. FINANZRECHNUNG

a) lfd. Verwaltungstätigkeit

Siehe Ergebnisrechnung (Minderbedarf 1.473.109 €) abzüglich Mehrbedarf für nachschüssige Zahlungen in TFP-Zeile 12 (25.757 €) und Rückstellung (180.632 €) für Deckenern. K 29.
Die verfügbaren Mittel in 2025 wurden um die nachschüssige Zahlung (25.757 €) und die Rückstellung (180.632 €) erhöht. Die Deckung des daraus resultierenden Mehrbedarfes ist daher gewährleistet.

b) Investitionstätigkeit

EINZAHLUNGEN

Zeile 18 Einz. aus Zuw. und Zusch. f. Inv., Ansatz 769.000 € ./. Mindereinz. 214.400 €

Landeszuweisung K 7 Wesenberg (007.1)	Mindereinzahlung	18.400 €
Landeszuweisung K 12 Hauptstraße (012.13)	Mindereinzahlung	80.000 €
Landeszuweisung Fahrbahnen K-Str.	Mindereinzahlung	400.000 €
Landeszuweisung K 32 / K 33 (032.9)	Mehreinzahlung	350.000 €
Landeszuweisung K 69 OD Benstaben (069.1)	Mindereinzahlung	10.000 €
Landeszuweisung K 75 RW OD Rehhorst (075.8)	Mindereinzahlung	56.000 €

Restzuschuss für die K 12 wird für 2026 erwartet und entsprechend neu veranschlagt. Die Förderung zur K 7 wurde im 1. Quartal 2025 abgerechnet.
Keine GVFG Fördermittel mehr, Neuordnung Landeszuweisungen über Schlüsselzuweisungen nach FAG – Pauschal – keine Einzelvorhabenförderung mehr.
Fördermittelanteil für K 32/33 - Förderprogramm Ab aufs Rad gem. Bewilligungsbescheid

AUSZAHLUNGEN

Zeile 27 Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.; Ansatz 370.000 € ./. Minderausz. 370.000 €

Investitionszuw. K 39 RRB Siek	Minderauszahlung	35.000 €
Investitionszuw. K 57 / K 92 Elmenhorst	Minderauszahlung	135.000 €
Investitionszuw. K 39 u. K 108, AS Stapelfeld	Minderauszahlung	200.000 €

Zeile 28 Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.; Ansatz 268.000 € ./. Minderausz. 227.064 €

Grunderwerb Kreisstraßen f. diverse Maßnahmen Minderausz. 181.800 €
(008.2, 032.0, 032.3, 032.8, 037.2, 061.15, 071.3, 081.2, 096.1. 097.2, 109.2, 110.0, kl. Baumaßnahmen, Restabw. GE)

Zeile 31 Ausz. für Baumaßnahmen, Ansatz 4.742.100 € + Mehrauszahlung 63.231 €

EMÜ Kreisstraßen	Mehrauszahlung	506.219 €
EMÜ Erneuerung Brücken RWW	Mehrauszahlung	80.000 €
div. Kreisstraßen u. Ern. Brücken / Wege/RWW	Minderauszahlung	522.988 €

Bei den Straßenbaumaßnahmen sind diverse Verschiebungen zu erwarten, Neuveranschlagung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2026.

Die verfügbaren Mittel in 2025 wurden um die Ermächtigungsübertragungen (586.219 €), Rückstelllungen (180.632 €) und nachschüssigen Zahlungen (25.757 €) erhöht. Die Deckung des daraus resultierenden Mehrbedarfes ist daher gewährleistet.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	- 13.000,00 €	- €	13.000,00 €	- 13.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen grundh. Erneuerung	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB, Landeszuweisung	- 6.000,00 €	- 7.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP K 75 RW OD Rehhorst, grundh. Erneuerung	- 7.000,00 €	- 2.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4141000000	Land § 15 Abs 3 Nr.2 FAG f. Deckenbaumaßnahmen	- 220.000,00 €	- 120.000,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	4162000000	Auflösung Zuweisung aus 2024 § 33a FAG	- €	- 35.932,18 €	- 35.932,18 €	35.932,18 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4321000000	Sondernutzungserlaubnisse	- 15.000,00 €	- 15.543,72 €	- 543,72 €	543,72 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4461000000	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	- €	- 2,85 €	- 2,85 €	2,85 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4421000000	Verkaufserlöse Kreisstraßen	- 100,00 €	- €	100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4461000000	Vermischte Einnahmen	- 100,00 €	- €	100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4482000000	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4485000000	Kostenerstattung Unterhaltungsaufwand Knickflächen K 39	- €	- 9.300,00 €	- 9.300,00 €	9.300,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4541000000	K 37 FB Todendorf, Sprenge bis B 404, Baukostenanteil Gemeinde	- 35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- 35.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4541000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen und Radwege an Kreisstraßen	1.505.000,00 €	1.326.100,00 €	- 178.900,00 €	- 178.900,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	Grünpflege Kompensationsflächen	10.000,00 €	18.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	800.000,00 €	325.414,00 €	- 474.586,00 €	- 474.586,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5271000000	Geräteunterhaltung Kreis	300,00 €	284,00 €	- 16,00 €	- 16,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5221000000	Überquerungsstellen Radwanderwege	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5221000000	Unterhaltung Radwanderwege	523.000,00 €	193.470,96 €	- 329.529,04 €	- 329.529,04 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5241000000	Abfallgebühren RWW	- €	337,04 €	337,04 €	337,04 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5251000000	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege	35.500,00 €	19.185,00 €	- 16.315,00 €	- 16.315,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5271000000	Unterhaltung Geräte Radwanderwege	5.000,00 €	11.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5715000000	Abschreibung Brücken Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung diverse RRB (kl. Baumaßnahmen)	9.500,00 €	5.000,00 €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	13.000,00 €	- €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung	66.000,00 €	64.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen, grundh. Ern.	14.000,00 €	8.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 64, Ersatzneubau Durchlass Pilkenbek	11.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB	13.000,00 €	14.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern.	10.000,00 €	9.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	10.000,00 €	6.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741010000	Auflösung Investitionszuweisung K 39, RRB Meilsdorf K 83 / Drift	3.500,00 €	- €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741050000	Auflösung Investitionszuweisung K 39 u. K 108 - Anschlussstelle Stapelfeld / A 1, Knotenpunkt	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	5715000000	Abschreibung Erneuerung Brücken Radwanderwege	10.050,00 €	- €	- 10.050,00 €	- 10.050,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5714000000	Abschreibung Gerätebeschafftung RWW	15.875,00 €	14.000,00 €	- 1.875,00 €	- 1.875,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	Ablösekosten RRB K 101	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	Ablösekosten RRB K 39 Meilsdorf Drift	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	Ablösekosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5471000000	K 37 FB Todendorf, Sprenge bis B 404, Baukostenanteil Gemeinde	35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5471000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5431000000	Grenzfeststellungen	- €	16,00 €	16,00 €	16,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Pauschale f. Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.875.000,00 €	1.675.800,00 €	- 199.200,00 €	- 199.200,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	400.000,00 €	210.000,00 €	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Verwaltungskosten f. Straßenunterhaltung	98.500,00 €	96.331,01 €	- 2.168,99 €	- 2.168,99 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	Verwaltungskosten LBV für Regenwasserbehandlungsanlagen	8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5452000000	traßenunterhaltung Kreisstraßen durch kreisangehörige Gemeinden	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5431000000	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6141000000	Land § 15 Abs 3 Nr.2 FAG f. Deckenbaumaßnahmen	220.000,00 €	120.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6321000000	Sondernutzungserlaubnisse	15.000,00 €	15.543,72 €	543,72 €	543,72 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6461000000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	- €	2,85 €	2,85 €	2,85 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6421000000	Verkaufserlöse Kreisstraßen	100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6461000000	Vermischte Einnahmen	100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6482000000	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen (Fin.-Rg.)	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6485000000	Kostenerstattung Unterhaltungsaufwand Knickflächen K 39	- €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen u. Radwege an Kreisstraßen	- 1.505.000,00 €	- 1.326.100,00 €	178.900,00 €	- 178.900,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	Grünpflege Kompensationsflächen	- 10.000,00 €	- 18.900,00 €	- 8.900,00 €	8.900,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	- 800.000,00 €	- 325.414,00 €	474.586,00 €	- 474.586,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7271000000	Geräteunterhaltung Kreis	- 300,00 €	- 284,00 €	16,00 €	- 16,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	Unterhaltung Radwanderwege	- 523.000,00 €	- 193.470,96 €	329.529,04 €	- 329.529,04 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7241000000	Abfallgebühren RWW	- €	- 337,04 €	- 337,04 €	337,04 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7251000000	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege FRK	- 35.500,00 €	- 19.185,00 €	16.315,00 €	- 16.315,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB, Landeszuweisung	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	Ablösekosten RRB K 39 Meilsdorf Drift	- 15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	Überquerungsstellen Radwanderwege	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7271000000	Unterhaltung Geräte Radwanderwege	- 5.000,00 €	- 11.000,00 €	- 6.000,00 €	6.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	Ablösekosten RRB K 101	- 20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	Ablösekosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	- 45.000,00 €	- €	45.000,00 €	- 45.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7431000000	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7452000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen durch kreisangehörige Gemeinden	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7431000000	Grenzfeststellungen	- €	- 16,00 €	- 16,00 €	16,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Pauschale f. Straßenunterhaltung Kreisstraßen	- 1.875.000,00 €	- 1.675.800,00 €	199.200,00 €	- 199.200,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	- 400.000,00 €	- 210.000,00 €	190.000,00 €	- 190.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Verwaltungskosten f. Straßenunterhaltung	- 98.500,00 €	- 96.331,01 €	2.168,99 €	- 2.168,99 €
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	Verwaltungskosten LBV für Regenwasserbehandlungsanlagen	- 8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- 8.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung), Landeszuweisung	400.000,00 €	- €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 12, OD Tremsbüttel, Hauptstraße, Landeszuweisung	80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen, grundh. Ern., Landeszuweisung	- €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 7, grundh. Ern. FB + RW bis Klein Wesenberg, Landeszuweisung	139.000,00 €	120.600,00 €	- 18.400,00 €	- 18.400,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern., Landeszuweisung	140.000,00 €	84.000,00 €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6821000000	K 37 FB Todendorf, Sprenge bis B 404, Baukostenanteil Gemeinde	35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6821000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen / Baukostenanteile	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7811000000	Investitionszuweisung K 39 u. K 108 - Anschlussstelle Stapelfeld / A 1, Knotenpunkt	- 200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	Investitionszuweisung K 57 / K 92 Elmenhorst - Oberflächenwasserbehandlung	- 135.000,00 €	- €	135.000,00 €	- 135.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	Investitionszuweisung RRB K 39 Siek / Meilsdorf Drift	- 35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- 35.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7821000000	Grunderwerb Kreisstraßen	- 218.000,00 €	- 36.200,00 €	181.800,00 €	- 181.800,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7821000000	Ausstattung Radwanderwege	- 10.000,00 €	- 4.736,20 €	5.263,80 €	- 5.263,80 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7821000000	Grunderwerb RWW Sprenge 2. BA	- 40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7831000000	Gerätebeschaffung	- 15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Brücken Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Erneuerung Asphalt Radwege	- €	- 17.387,09 €	- 17.387,09 €	17.387,09 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	- 400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- 400.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 110, RW Elmenhorst - Kreisgrenze, B 75 - Kreisgrenze SE	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung	- 1.176.000,00 €	- 1.105.180,00 €	70.820,00 €	- 70.820,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 32 / K 33, RW Sprenge - Mollhagen, grundh. Ern.	- 470.000,00 €	- 684.400,00 €	- 214.400,00 €	214.400,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 32, Brücke Trittauer Mühlenbach Grönwohld	- 20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 51, RW Tangstedt (OT Wilstedt) Kreisgrenze - außerorts	- 52.000,00 €	- €	52.000,00 €	- 52.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 55, RW Delingsdorf - Ammersbek, außerorts	- 39.000,00 €	- €	39.000,00 €	- 39.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 61, Bad Oldesloe - Rümpel	- 311.000,00 €	- 596.000,00 €	- 285.000,00 €	285.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 64, Ersatzneubau Durchlass Pilkenbek	- €	- 147.600,00 €	- 147.600,00 €	147.600,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 71, Groß Wesenberg - B 75, Radweg	- 39.000,00 €	- 6.000,00 €	33.000,00 €	- 33.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 75, Reinfeld - Rehhorst, 4. BA (Reinfeld-Voßkaten)	- 110.000,00 €	- 25.000,00 €	85.000,00 €	- 85.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern.	- 115.000,00 €	- 100.000,00 €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 8, FB Westerau, OT Trenthorst - Klein Wesenberg (K 7)	- 410.000,00 €	- 1.007.043,44 €	- 597.043,44 €	597.043,44 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 96, Radweg Braak L 92 - L 160	- 70.000,00 €	- 50.000,00 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 97, RW Siek - Hoisdorf, L 224 - L 91	- 20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Kleine Baumaßnahmen	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen	- 100.000,00 €	- 47.612,91 €	52.387,09 €	- 52.387,09 €
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Restzahlungen Kreisstraßen	- 25.500,00 €	- €	25.500,00 €	- 25.500,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Ausbau RWW Sprenge 2. BA	- 42.000,00 €	- 9.360,00 €	32.640,00 €	- 32.640,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Erneuerung Brücken Radwanderwege	- 320.000,00 €	- 36.000,00 €	284.000,00 €	- 284.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Erneuerung Wege Radwanderwege	- 490.000,00 €	- 20.000,00 €	470.000,00 €	- 470.000,00 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Erweiterung Pflasterung RWW	- €	- 34.956,56 €	- 34.956,56 €	34.956,56 €
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	Obstgehölzpfad	- 600,00 €	- 571,20 €	28,80 €	- 28,80 €
					- 4.083.175,00 €	**- 3.289.379,58 €**	**793.795,42 €**	**- 4.840.076,26 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 5/ 547 ÖPNV

Produktverantwortlichkeit
Thorsten Kuhlwein

Beschreibung
Im Rahmen der Regionalisierung des ÖPNV zum 1.1.1996 ist den Kreisen und kreisfreien Städten die Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV übertragen worden. Ihnen obliegt die Planungs- und Finanzverantwortung für die ausreichende Bedienung der Bevölkerung im ÖPNV.

Auftragsgrundlagen
Regionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein

Auftraggeber
Selbstverwaltung

Zielgruppen
Gesamte Bevölkerung als Fahrgäste, Verkehrsunternehmen als Auftragnehmer, Gemeinden als Baulastträger der Haltestellen

Sachziele
Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für alle Bevölkerungsschichten; Reduzierung der Umweltbelastungen durch Kfz-Verkehr; Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Verkehr; Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere Haltestellen

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

Stellenanteile
2,15

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025
FB 5/ 547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.547.227,55	-902.392,48	12.644.835,07	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.272.300,00	181.757,89	2.454.057,89	
		7. sonstige Erträge	0,00	672.546,31	672.546,31	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**15.819.527,55**	**-48.088,28**	**15.771.439,27**	
		11. Personalaufwendungen	-207.622,00	0,00	-207.622,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-45.000,00	18.708,10	-26.291,90	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-262.381,82	45.380,00	-217.001,82	
		15. Transferaufwendungen	-37.922.500,00	-398.320,63	-38.320.820,63	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-38.437.503,82**	**-334.232,53**	**-38.771.736,35**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-22.617.976,27**	**-382.320,81**	**-23.000.297,08**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-22.617.976,27**	**-382.320,81**	**-23.000.297,08**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.617.976,27**	**-382.320,81**	**-23.000.297,08**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-262.381,82	45.380,00	-217.001,82	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	171.646,55	-42.810,00	128.836,55	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-90.735,27**	**2.570,00**	**-88.165,27**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 460-
FB 5/ 547 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.375.581,00	-92.615,88	13.282.965,12	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.272.300,00	392.481,79	2.664.781,79	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	666.638,31	666.638,31	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	15.647.881,00	966.504,22	16.614.385,22	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-207.622,00	0,00	-207.622,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-45.000,00	18.708,10	-26.291,90	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-37.922.500,00	-398.320,63	-38.320.820,63	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-38.175.122,00	-379.612,53	-38.554.734,53	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-22.527.241,00	586.891,69	-21.940.349,31	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	390.355,00	-123.710,00	266.645,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	390.355,00	-123.710,00	266.645,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-239.755,00	57.110,00	-182.645,00	-150.000,00 2026: 54700000 -150,0	0,00	-150.000,00 2026: 54700000 -150,0
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-389.755,00	57.110,00	-332.645,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	600,00	-66.600,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 461-
FB 5/ 547 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-22.526.641,00	520.291,69	-22.006.349,31	0,00	0,00	0,00

FB 5/ 547 ÖPNV

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung:	**Mehrbedarf**	**- 382.321 €**
	(alt: 30.06.2025:	+ 51.266 €, Veränderung: - 433.587 €)
Finanzrechnung:	**Minderbedarf**	**+ 245.434 €**
	(alt: 30.06.2025:	+ 780.872 €, Veränderung: - 535.438 €)

Bei derzeitiger Planung liegt die investive Umsetzungsquote bei rd. 85 %. Es erfolgt eine Anpassung über den Nachtragshaushalt.

I. ERGEBNISRECHNUNG

ERTRÄGE

Zeile 2 Zuwendungen u. allgem Umlagen, Ansatz rd 13.547.228 € ./. Mindererтr. 902.392 €

Landeszuweisung ÖPNV Mindererträge 202.954 €

Lt. angekündigtem Änderungsbescheid abzgl. voraussichtlicher Anteil für Haltestellen siehe TFP-Zeile 18

Zuweisung Deutschlandticket Mindererträge 683.890 €

Die Mindererträge werden sich höchstwahrscheinlich noch erhöhen, da mit einer Teilrückzahlung von ca. 679.000 € der bereits erhaltenen Zuweisung gerechnet werden muss.

Durch einen hohen Absatz an D-Tickets (bedingt durch ein geändertes Einnahmeaufteilungsverfahren) fallen die Mindereinnahmen durch das D-Ticket deutlich geringer aus als geplant, so dass das Land weniger Ausgleich zahlen muss. Zum anderen liegt das Gesamteinnahme-Niveau im hvv erstmals in 2025 über dem Niveau von 2019.

Zeile 6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, Ansatz 2.272.300 € + Mehrertr. 181.758 €

Kostenanteile ÖPNV-Leistungen Mehrerträge 185.368 €

Zeile 7 Sonstige Erträge, Ansatz 0 € + Mehrerträge 672.546 €

Absetzungen auf Vorjahre Mehrerträge 666.638 €

Gutschrift Över.KAnT + Regiekosten HVV 2024, Netz Nordstormarn Anteil SE 2014+2019, Netz Ahrensburg u. Netz Bargteheide u. Netz Südstormarn 2023

Zeile 15 Transferaufwendungen, Ansatz 37.922.500 € ./. Minderaufwand 398.321 €

ÖPNV südl. Stormarn Mehraufwand 228.879 €

u.a. wegen Endabrechnung u. erwarteter Rückzahlung Zuweisung DT-Ticket 2023

Die Höhe der Abschläge der Teilnetze für das 4. Quartal sind noch nicht bekannt, diese sind abhängig vom Einnahmeaufteilungsverfahren des DT-Tickets, die Daten des hvv werden bis Ende Oktober 2025 erwartet. Da die Mindereinnahmen deutlich geringer ausgefallen sind, werden sich die Abschläge für das 4. Quartal deutlich reduzieren und damit auch den derzeitig prognostizierten Mehraufwand. Dies trifft auch auf die TN des nördlichen Stormarn zu.

AST Mehraufwand 198.098 €

Wochenendbedienung (Beschluss Haushalt) und erhöhte Kosten aufgrund zus. Personal- und Fahrzeugeinsatz wegen steigender Nachfrage

FINANZRECHNUNG

a) lfd. Verwaltungstätigkeit

EINZAHLUNGEN

Zeile 2 Zuw. u. allgemeine Umlagen, Ansatz 13.375.581 € ./. Mindereinz. 92.616 €

Zusätzlich zu den Mindereinzahlungen Landeszuweisungen gem. ER-Zeile 2 (859.583 €)

Bundeszuweisung Modellprojekt ÖPNV Mehreinzahlung 35.974 €

AO 2024, Einzahlung erfolgte erst im Februar 2025

Zuweisung Deutschland Ticket Mehreinzahlung 730.993 €

AO 2024, Einzahlung erfolgte erst im Januar 2025

Zeile 6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, Ansatz 2.272.300 € + Mehreinz. 392.482 €

Mehreinzahlungen gem. TEP-Zeile 6 (181.758 €) zzgl.

Kostenanteile Kreis RZ Netz Nordstormarn Mehreinzahlung 76.000 €

Kostenanteile Stadt Ahrensburg Stadtverkehr 2024 Mehreinzahlung 134.724 €

Einzahlungen auf AO 2024 erst im Januar 2025

Zeile 7 Sonstige Einzahlungen, Ansatz 0 € + Mehreinzahlung 666.638 €

Absetzungen auf Vorjahre Mehreinzahlung 666.638 €

Gutschrift Över.KAnT + Regiekosten HVV 2024, Netz Nordstormarn Anteil SE 2014+2019, Netz Ahrensburg u. Netz Bargteheide u. Netz Südstormarn 2023

AUSZAHLUNGEN

Zeile 14 Transferauszahlungen, Ansatz 37.922.500 € + Mehrauszahlungen 673.179 €

Mehrauszahlungen gem. TEP-Zeile 15 (398.321 €) und

Rückstellungen, VbLul Mehrauszahlung 148.447 €

Nachschüssige Zahlungen Mehrauszahlung 126.411 €

Die verfügbaren Mittel in 2025 wurden um die Rückstellungen (154.355 €, davon Mittelabfluss 148.447 €), und nachschüssigen Zahlungen (rd. 126.411 €) erhöht. Die Deckung des daraus resultierenden Mehrbedarfes ist daher gewährleistet.

a) Investitionstätigkeit

EINZAHLUNGEN

Zeile 18 Einz. Aus Zuw. Und Zusch. für Inv., Ansatz 390.355 € ./. Mindereinz. 123.710 €

Zuweisung DFI-Masten	Mindereinzahlung	66.600 €
gem. Ausgabenstand		
Zuweisung Haltestellen	Mindereinzahlung	57.110 €
Aufgrund Abrechnungsstand und Nachfrage		

AUSZAHLUNGEN

Zeile 29 Ausz. Erwerb v. bew. Anlagevermögen, Ansatz 150.000 € ./. Minderausz. 150.000 €

Anschaffung DFI-Masten, falsch veranschlagt, siehe auf TFP-Zeile 31

Zeile 31 Ausz. für Baumaßnahmen, Ansatz 0 € + Mehrauszahlung 150.000 €

DFI-Masten, Deckung aus TFP-Zeile 29

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4140000000	Zuweisung Deutschland-Ticket	- €	- 683.055,00 €	- 683.055,00 €	683.055,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4141000000	Landeszuweisung § 2 ÖPNV-Gesetz	- 11.325.581,00 €	- 11.149.888,52 €	175.692,48 €	- 175.692,48 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4141000000	Landeszuweisung Ausgleich Deutschlandticket	- 2.050.000,00 €	- 683.055,00 €	1.366.945,00 €	- 1.366.945,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	Auflösung SoPo Zuweisung DFI-Masten	- 13.400,00 €	- 570,00 €	12.830,00 €	- 12.830,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	Auflösung SoPo Zuweisung für Bushaltestellen	- 40.000,00 €	- 10.020,00 €	29.980,00 €	- 29.980,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten	- 2.222.300,00 €	- 2.407.667,80 €	- 185.367,80 €	185.367,80 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	Kostenerstattung hvv hop	- 50.000,00 €	- 46.390,09 €	3.609,91 €	- 3.609,91 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4582000000	Auflösung Rückstellungen	- €	- 5.908,00 €	- 5.908,00 €	5.908,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4592000000	Absetzungen Vorjahre	- €	- 666.638,31 €	- 666.638,31 €	666.638,31 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5221000000	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten	45.000,00 €	12.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5231000000	Mietkosten Trafostation	- €	14.291,90 €	14.291,90 €	14.291,90 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5714000000	Abschreibung DFI-Masten	16.800,00 €	1.400,00 €	- 15.400,00 €	- 15.400,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5741010000	Auflösung Zuweisungen an Gemeinden für Bushaltestellen	40.000,00 €	10.020,00 €	- 29.980,00 €	- 29.980,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH	3.000,00 €	1.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	Zuweisung an HVV-GmbH	215.000,00 €	211.922,52 €	- 3.077,48 €	- 3.077,48 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5316000000	Defizitbet. Südl. Stormarn	23.900.500,00 €	24.129.378,57 €	228.878,57 €	228.878,57 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	Azubi-Ticket	38.000,00 €	47.497,20 €	9.497,20 €	9.497,20 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	Projektkosten hvv hop	1.450.000,00 €	1.416.923,94 €	- 33.076,06 €	- 33.076,06 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	SchulSpezial-/Bildungsticket	1.986.000,00 €	1.952.320,00 €	- 33.680,00 €	- 33.680,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5318000000	Bildungsticket	- €	33.680,00 €	33.680,00 €	33.680,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5318000000	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	1.190.000,00 €	1.388.098,40 €	198.098,40 €	198.098,40 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6140000000	Förderprogramm des Bundes Modellprojekt ÖPNV	- €	1.084.525,10 €	1.084.525,10 €	1.084.525,10 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	Landeszuweisung § 2 ÖPNV-Gesetz	11.325.581,00 €	11.149.888,52 €	- 175.692,48 €	- 175.692,48 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	Landeszuweisung Ausgleich Deutschlandticket	2.050.000,00 €	1.048.551,50 €	- 1.001.448,50 €	- 1.001.448,50 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten	2.222.300,00 €	2.618.391,70 €	396.091,70 €	396.091,70 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	Kostenerstattung hvv hop	50.000,00 €	46.390,09 €	- 3.609,91 €	- 3.609,91 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6592000000	Absetzungen Vorjahre	- €	666.638,31 €	666.638,31 €	666.638,31 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7221000000	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten	- 45.000,00 €	- 12.000,00 €	33.000,00 €	- 33.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7231000000	Mietkosten Trafostation	- €	- 14.291,90 €	- 14.291,90 €	14.291,90 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	Zuweisung an HVV-GmbH	- 215.000,00 €	- 211.922,52 €	3.077,48 €	- 3.077,48 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7316000000	Defizitbet. Südl. Stormarn	- 23.900.500,00 €	- 24.129.378,57 €	- 228.878,57 €	228.878,57 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	Azubi-Ticket	- 38.000,00 €	- 47.497,20 €	- 9.497,20 €	9.497,20 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	Projektkosten hvv hop	- 1.450.000,00 €	- 1.416.923,94 €	33.076,06 €	- 33.076,06 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	SchulSpezial-/Bildungsticket	- 1.986.000,00 €	- 1.952.320,00 €	33.680,00 €	- 33.680,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7318000000	Bildungsticket	- €	- 33.680,00 €	- 33.680,00 €	33.680,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7318000000	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	- 1.190.000,00 €	- 1.388.098,40 €	- 198.098,40 €	198.098,40 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6811000000	Landeszuweisung DFI-Masten	150.600,00 €	84.000,00 €	- 66.600,00 €	- 66.600,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6811000000	Landeszuweisung Förd. Bushaltestellen	239.755,00 €	182.645,00 €	- 57.110,00 €	- 57.110,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7812000000	Investitionszuweisungen f. Bushaltestellen	- 239.755,00 €	- 182.645,00 €	57.110,00 €	- 57.110,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7831000000	DFI-Masten	- 150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- 150.000,00 €
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7853000000	DFI Masten	- €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	150.000,00 €
					4.000,00 €	**906.612,50 €**	**902.612,50 €**	**1.451.441,00 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 5/ 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktverantwortlichkeit
Janine Klann

Beschreibung
Der Kreis ist als untere Naturschutzbehörde (UNB) zuständig für den Schutz, die Entwicklung und Bewahrung von Natur und Landschaft.
Das Produkt umfasst die Optimierung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie die Sicherung umweltgerechter Entwicklungen durch frühzeitige Berücksichtigung von Naturschutzbelangen und den besonderen Schutz von Natur und Landschaft, die Wahrnehmung der sich aus den gesetzlichen Grundlagen ergebenden Aufgaben im Bereich des Naturschutzes sowie die Sicherung und Verbesserung von Natur und Landschaft.

Auftragsgrundlagen
LNatSchG, BNatSchG, Washingtoner Artenschutzabkommen, Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), EU-Verordnungen und Richtlinien

Auftraggeber
Bund, Land, EU-Kommission, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger des Kreises, öffentlich-rechtliche und private Planungsträger

Sachziele
· Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz
· Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten
· Artenschutzmaßnahmen
· Entwicklung der naturverträglichen Erholung
· Gestaltung, Konzeption und Betreuung von z.T. geförderten Naturschutzprojekten
· Beratung der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf Erfordernisse des Naturschutzes
· Regelmäßige Überwachung von geschützten Bereichen und fachlichen Auflagen

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 5/ 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.941,72	103.000,00	148.941,72	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**45.941,72**	**103.000,00**	**148.941,72**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-50.300,00	-101.971,00	-152.271,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-14.600,46	0,00	-14.600,46	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-100,00	61,00	-39,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-65.000,46**	**-101.910,00**	**-166.910,46**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-19.058,74**	**1.090,00**	**-17.968,74**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-19.058,74**	**1.090,00**	**-17.968,74**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19.058,74**	**1.090,00**	**-17.968,74**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.600,46	0,00	-14.600,46	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.941,72	0,00	15.941,72	
		Nettoabschreibungsaufwand	**1.341,26**	**0,00**	**1.341,26**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 468-
FB 5/ 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	103.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	30.000,00	103.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-50.300,00	-101.971,00	-152.271,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-100,00	61,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-50.400,00	-101.910,00	-152.310,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-20.400,00	1.090,00	-19.310,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-25.400,00	6.090,00	-19.310,00	0,00	0,00	0,00

FB 5/ 551 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung: **Minderbedarf +1.090 €**
(alt 30.06.25 -1.129 €, Veränderung +2.219 €)

Finanzrechnung: **Mehrbedarf -16.944 €**
(alt 30.06.25 -24.163 €, Veränderung +7.219 €)

Bei derzeitiger Planung liegt die investive Umsetzungsquote bei 0 %. Veränderung wird zum Nachtrag gemeldet.

ERGEBNISRECHNUNG

ERTRÄGE

Zeile 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen, Ansatz 55.941 € + Mehrerträge 103.000 €

Landeszuweisung Naturschutzgebiete	Mehrertrag	103.000 €

AUFWENDUNGEN

Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen, Ansatz 50.300 € + Mehraufwand 101.971 €

Pflege / Entwicklung Naturschutzgebiete	Mehraufwand	103.000 €
Deckung aus LZ Naturschutzgebiete		
Pflege kreiseig. Forst- u. Biotopflächen	Minderaufwand	4.219 €
Erhaltung von Naturdenkmalen	Minderaufwand	3.000 €
Blühendes Stormarn	Mehraufwand	6.190 €

Deckung aus Minderbedarf Pflege kreiseig. Forst- u. Biotopflächen (rd. 4.219 €) u. aus Erhaltung Naturdenkmale (1.790 €)

FINANZRECHNUNG

lfd. Verwaltungstätigkeit

EINZAHLUNGEN

Zeile 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen, Ansatz 30.000 € + Mehreinzahlung 103.000 €

Landeszuweisung Naturschutzgebiete	Mehreinzahlung	103.000 €

AUSZAHLUNGEN

Zeile 12 Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen, Ansatz 50.300 € + Mehrausz. 101.971 €

Siehe TEP-Zeile 13 (Mehrauszahlung 101.971 €)

Die verfügbaren Mittel in 2025 wurden um den sonstigen Sonderposten (rd. 23.034 €) erhöht.
Die Deckung des Mehrbedarfes ist damit gewährleistet.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	4141000000	ER Landeszuweisung für Naturschutzgebiete	- 30.000,00 €	- 133.000,00 €	- 103.000,00 €	103.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Blühendes Stormarn	- €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Erh. v. Naturdenkmälern	15.300,00 €	12.300,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.	30.000,00 €	133.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	ER Pflege kr.eig.Forst/Biotopfl.	5.000,00 €	781,00 €	- 4.219,00 €	- 4.219,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5441000000	ER Waldbrandversicherung kreiseig. Forst- u. Biotopflächen	100,00 €	39,00 €	- 61,00 €	- 61,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	6141000000	FR Landeszuweisung für Naturschutzgebiete	30.000,00 €	133.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Blühendes Stormarn	- €	- 6.190,00 €	- 6.190,00 €	6.190,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Erh. v. Naturdenkmälern	- 15.300,00 €	- 12.300,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.	- 30.000,00 €	- 133.000,00 €	- 103.000,00 €	103.000,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	FR Pflege kr.eig.Forst/Biotopfl.	- 5.000,00 €	- 781,00 €	4.219,00 €	- 4.219,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7441000000	FR Waldbrandversicherung kreiseig. Forst- u. Biotopflächen	- 100,00 €	- 39,00 €	61,00 €	- 61,00 €
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7821000000	FR Grunderwerb Nienwohlder Moor	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
					- 5.000,00 €	**- €**	**5.000,00 €**	**404.820,00 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 5/ 554 Naturschutz/ Landschaftspflege

Produktverantwortlichkeit
Janine Klann

Beschreibung
Der Kreis ist als untere Naturschutzbehörde (UNB) zuständig für den Schutz, die Entwicklung und Bewahrung von Natur und Landschaft.
Das Produkt umfasst die Planung zur Verwirklichung des Vorsorgeprinzips und der Optimierung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie die Sicherung umweltgerechter Entwicklungen durch frühzeitige Berücksichtigung von Naturschutzbelangen in Planungen und den besonderen Schutz von Natur und Landschaft.

Berücksichtigung der Sicherung und Verbesserung von Natur und Landschaft, insbesondere bei genehmigungspflichtigen Vorhaben/Nutzungen und Gefahrenabwehr durch Festsetzung geeigneter Maßnahmen zur Sanierung sowie Renaturierungsmaßnahmen; ordnungsbehördlicher Vollzug;

Auftragsgrundlagen
LNatSchG, BNatSchG, spezifische Fachgesetze anderer Planungsträger (u. a. BImSchG, FStrG, WHG, LWG, UVPG etc.), Washingtoner Artenschutzabkommen, Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), EU-Verordnungen und Richtlinien

Auftraggeber
Bund, Land, EU-Kommission, Kommunen, öffentlich-rechtliche und private Planungs- und Vorhabenträger, Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger des Kreises, öffentlich-rechtliche und private Planungs- und Vorhabenträger, Kreisgremien

Sachziele
· Entwicklung und Ausweisung von Schutzgebieten auf Basis fachlich fundierter Kriterien
· Umsetzung von Biotopverbundsystemen
· Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz
· Ausgleichsmaßnahmen
· Umsetzung des Landschaftsschutzes (Landschaftsschutzgebiete)
· Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Planungs- und Vorhabenträger im Hinblick auf Erfordernisse des Naturschutzes, transparente und verständliche Darstellung der Planungsabläufe
· Regelmäßige Überwachung von Schutzgebieten, Tiergehegen, Einzelmaßnahmen etc.
· Fachlich und verwaltungsrechtlich einwandfreie, rechtssichere Bescheide
· Betreuung / Motivation des ehrenamtlichen Naturschutzes

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

Stellenanteile
13,99

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 5/ 554 Naturschutz/ Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.925,79	0,00	55.925,79	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.700,00	0,00	17.700,00	
		7. sonstige Erträge	126.000,00	9.700,00	135.700,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**221.625,79**	**7.700,00**	**229.325,79**	
		11. Personalaufwendungen	-1.111.719,00	-800,00	-1.112.519,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-92.100,00	-37.900,00	-130.000,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.000,00	3.000,00	-6.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-55.602,83	-12.000,00	-67.602,83	
		15. Transferaufwendungen	-30.000,00	30.000,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-17.800,00	2.313,10	-15.486,90	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.316.221,83**	**-15.386,90**	**-1.331.608,73**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.094.596,04**	**-7.686,90**	**-1.102.282,94**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.094.596,04**	**-7.686,90**	**-1.102.282,94**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.094.596,04**	**-7.686,90**	**-1.102.282,94**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-55.602,83	-12.000,00	-67.602,83	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	55.925,79	0,00	55.925,79	
		Nettoabschreibungsaufwand	**322,96**	**-12.000,00**	**-11.677,04**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 474-
FB 5/ 554 Naturschutz/ Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.000,00	-1.517,50	20.482,50	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	70.700,00	-32.517,50	38.182,50	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.052.319,00	0,00	-1.052.319,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.000,00	3.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.600,00	-30.094,90	-42.694,90	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.124.419,00	2.905,10	-1.121.513,90	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.053.719,00	-29.612,40	-1.083.331,40	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.053.719,00	-29.612,40	-1.083.331,40	0,00	0,00	0,00

FB 5/ 554 - Naturschutz/ Landschaftspflege

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung:	**Mehrbedarf**	**- 8.587 €**
	(alt 30.06.2025 + 5.292 €, Veränderung – 13.879 €)	
Finanzrechnung:	**Mehrbedarf**	**- 986.622 €**
	(alt 30.06.2025 - 986.873 €, Veränderung + 251 €)	

I. ERGEBNISRECHNUNG

Keine weiteren Erläuterungen aufgrund Geringfügigkeit.

II. FINANZRECHNUNG

b) Investitionstätigkeit

EINZAHLUNGEN

Zeile 18 Einz. Aus Zuw. Und Zusch. für Inv., Ansatz 0 € + Mehreinz. 450.000 €

Verwendung von Ersatzzahlungen f. Investitionen Mehreinzahlung 450.000 €

Umbuchung aus TFP-Zeile 2, Bildung eines Sonderpostens notwendig, da Gelder investiv eingesetzt werden sollen.

AUSZAHLUNGEN

Zeile 27 Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Ansatz 0 € + Mehrauszahlung 1.407.942 €

Verwendung von Ersatzzahlungen	Mehrauszahlung	967.942 €
Auszahlung an Landgesellschaft aus sonstigem SoPo		
Verwendung von Ersatzzahlungen	Mehrauszahlung	450.000 €
aus Einzahlungen 2025		

Zum Jahresende 2025 werden insgesamt mehr Ersatzzahlungen erwartet. Diese sind zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes zu verwenden und sind für den Kreis kostenneutral.

Die verfügbaren Mittel in 2025 wurden um den gebildeten sonstigen Sonderposten (rd. 991.449,70 € erhöht, davon erwarteter Mittelabfluss 991.449,70 €) und die nachschüssige Zahlung (rd. 1.067 €) erhöht.

Die Deckung des Mehrbedarfes ist damit gewährleistet

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4311000000	ER Verwaltungsgebühren	- 22.000,00 €	- 20.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 70.200,00 €	- 94.800,00 €	- 24.600,00 €	24.600,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 24.800,00 €	- 40.900,00 €	- 16.100,00 €	16.100,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	4591000000	ER Ersatzzahlungen	- 30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4561001000	ER Zwangsgelder	- 900,00 €	- €	900,00 €	- 900,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4561002000	ER Gebühren für Zwangsgelder	- 100,00 €	- €	100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5051000000	Zuf. Pens. VE	25.800,00 €	37.000,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	33.600,00 €	23.200,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5151000000	Pensionen VE	51.800,00 €	80.000,00 €	28.200,00 €	28.200,00 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	19.800,00 €	29.500,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5291000000	ER Natur- u. Landschaftsschutz	4.000,00 €	1.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5741040000	Ersatzzahlungen investiv für Grunderwerb an die Landgesellschaft	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5318000000	ER Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5421000000	ER Naturschutzbeirat	2.500,00 €	2.454,00 €	- 46,00 €	- 46,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5421000000	ER Naturschutzdienst	10.000,00 €	6.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5429000000	ER Mitgliedsbeiträge	100,00 €	44,00 €	- 56,00 €	- 56,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5431000000	Geschäftsaufwendungen	- €	688,90 €	688,90 €	688,90 €
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5494000000	Unteralimentation Beamte	5.200,00 €	6.300,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6311000000	FR Verwaltungsgebühren	22.000,00 €	20.482,50 €	- 1.517,50 €	- 1.517,50 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	6592000000	FR Ersatzzahlungen	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561001000	FR Zwangsgelder	900,00 €	- €	- 900,00 €	- 900,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561002000	FR Gebühren für Zwangsgelder	100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7291000000	FR Natur- u. Landschaftsschutz	- 4.000,00 €	- 1.000,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7318000000	FR Ausgleichsmaßnahmen	- 30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- 30.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7421000000	FR Naturschutzbeirat	- 2.500,00 €	- 2.454,00 €	46,00 €	- 46,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7421000000	FR Naturschutzdienst	- 10.000,00 €	- 6.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7429000000	FR Mitgliedsbeiträge	- 100,00 €	- 44,00 €	56,00 €	- 56,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7431000000	Geschäftsaufwendungen	- €	- 688,90 €	- 688,90 €	688,90 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7458000000	SoPo Ausgleichsmaßnahmen	- €	- 33.508,00 €	- 33.508,00 €	33.508,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	6817000000	Ersatzzahlungen f. Investitionen	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7818000000	Verwendung Ersatzzahlung f. Investitionen	- €	- 450.000,00 €	- 450.000,00 €	450.000,00 €
					41.200,00 €	**19.274,50 €**	**- 21.925,50 €**	**887.664,30 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 5/ 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlichkeit
Janine Klann

Beschreibung
Wahrnehmung der Belange des Klimaschutzes; konzeptionelle Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Klimaschutzaktivitäten des Kreises; Koordination u. Umsetzung von Maßnahmen mit Innen- u. Außenwirkung; Beratung der Bevölkerung; Bereitstellung von relevanten Informationen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlagen
Kreisrecht, Gremienbeschlüsse, fachgesetzl. Regelungen zum Klimaschutz

Auftraggeber
Bund, Land, EU-Kommission, Kommunen, Kreisgremien, Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen
Bürgerinnen u. Bürger des Kreises Stormarn, Städte u. Gemeinden des Kreises, Wirtschaft, Politik, Land

Sachziele
Sachgerechte und aktuelle Vermittlung von Problematik und Notwendigkeit des Klimaschutzes; Initiierung und Umsetzung von klimaschutzrelevanten Maßnahmen im Bereich der kommunalen Verwaltung; Optimierung der Zusammenarbeit der thematisch zuständigen Fachbereiche im Hause; ergebnis- und kostenorientierte Umsetzung von Projekten; sachkompetente Befriedigung der Informationsnachfrage; schnelle und sachgerechte Bereitstellung von relevanten Informationen für Medien, Politik, Bürger und sonstige nachfragende Kreise; erfolgreicher Transfer der umweltpolitischen Meinungsbildung und Entscheidung des Kreises; Imagewerbung, Förderung des Verständnisses für den Gedanken der Nachhaltigkeit

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

Stellenanteile
4,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 5/ 561 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.400,00	-59.383,00	99.017,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	9.058,11	9.058,11	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**158.400,00**	**-50.324,89**	**108.075,11**	
		11. Personalaufwendungen	-394.605,00	0,00	-394.605,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.300,00	-25.300,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-165.025,00	48.000,00	-117.025,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-44.300,05	18.000,00	-26.300,05	
		15. Transferaufwendungen	0,00	-42.500,00	-42.500,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-151.400,00	144.761,64	-6.638,36	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-755.330,05**	**142.961,64**	**-612.368,41**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-596.930,05**	**92.636,75**	**-504.293,30**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-596.930,05**	**92.636,75**	**-504.293,30**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-596.930,05**	**92.636,75**	**-504.293,30**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-44.300,05	18.000,00	-26.300,05	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-44.300,05**	**18.000,00**	**-26.300,05**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 479-
FB 5/ 561 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.400,00	-59.383,00	99.017,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	158.400,00	-59.383,00	99.017,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-394.605,00	0,00	-394.605,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-165.025,00	48.000,00	-117.025,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-151.400,00	150.119,75	-1.280,25	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-711.030,00	155.619,75	-555.410,25	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-552.630,00	96.236,75	-456.393,25	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	5.358,11	5.358,11	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	5.358,11	5.358,11	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	5.358,11	5.358,11	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-552.630,00	101.594,86	-451.035,14	0,00	0,00	0,00

FB 5/ 561 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung: **+ 114.237 € Minderbedarf**
(alt: 30.06.2025: - 15.410 €, Veränderung: +129.647 €)

Finanzrechnung: **+ 1.595 € Minderbedarf**
(alt: 30.06.2025: -110.410 €, Veränderung: +112.005 €)

I. ERGEBNISRECHNUNG

Zeile 16 Sonstige Aufwendungen, Ansatz 151.400 € + Minderaufwand 144.762 €

Förderfonds Geothermie Minderaufwand 150.000 €

Beim Förderfonds Geothermie sind keine weiteren Förderanträge absehbar.

II. FINANZRECHNUNG

a) lfd. Verwaltungstätigkeit

AUSZAHLUNGEN

Zeile 15 Sonstige Auszahlungen, Ansatz 151.400 € + Minderaufwand 150.120 €

Förderfonds Geothermie Minderaufwand 150.000 €

b) Investitionstätigkeit

Zeile 27 Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen Ansatz 0 €, Mehrauszahlung 100.000 €

Baukostenzuschuss Jugendgästehaus Lütjensee Mehrauszahlung 100.000 €

Ermächtigungsübertragung

Hierzu ist noch eine Beschlussfassung im JHA im Mai und im WPBA im Juni erforderlich.

Die verfügbaren Mittel in 2025 wurden um die Ermächtigungsübertragung i. H. v. 100.000 € erhöht. Die Deckung des Mehrbedarfs ist damit gewährleistet.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4140000000	Bundeszuweisung Einrichtung einer Klimaschutzkoordination Kreis Stormarn	- 69.368,00 €	- 10.000,00 €	59.368,00 €	- 59.368,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4148000000	Förderung Stadtradeln durch RAD.SH	- 10.000,00 €	- 9.985,00 €	15,00 €	- 15,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4551000000	Teilverschrottung GWZ3497 und GWZ3500	- €	- 5.358,11 €	- 5.358,11 €	5.358,11 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- €	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	3.700,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5151000000		- €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	- €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Allg. Klimaschutzarbeit (u.a. Kampagnen mit Städten u. Gemeinden wie Stadtradeln)	25.500,00 €	21.500,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Klimaschutzkoordination Kreis Stormarn	26.205,00 €	2.205,00 €	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Klimaschutz-Programm	19.000,00 €	9.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels - Klimaanpassungskonzept Stormarn - Maßnahmenumsetzung	85.000,00 €	75.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5741010000	Förderfonds Klimaschutzprojekte - AFA	33.300,00 €	15.300,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5312000000	Förderfonds Geothermie	- €	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5429000000	Mitgliedsbeitrag Europäisches Klima-Bündnis	1.400,00 €	1.280,25 €	- 119,75 €	- 119,75 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5431000000	Geothermie	150.000,00 €	- €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5472000000	Teilverschrottung GWZ3497 und GWZ3500	- €	5.358,11 €	5.358,11 €	5.358,11 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6140000000	Bundeszuweisung Einrichtung einer Klimaschutzkoordination Kreis Stormarn	69.368,00 €	10.000,00 €	- 59.368,00 €	- 59.368,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6148000000	Förderung Stadtradeln durch RAD.SH	10.000,00 €	9.985,00 €	- 15,00 €	- 15,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Allg. Klimaschutzarbeit (u.a. Kampagnen mit Städten u. Gemeinden wie Stadtradeln)	- 25.500,00 €	- 21.500,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Klimaschutzkoordination Kreis Stormarn	- 26.205,00 €	- 2.205,00 €	24.000,00 €	- 24.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7312000000	Förderfonds Geothermie	- €	- 42.500,00 €	- 42.500,00 €	42.500,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Klimaschutz-Programm	- 19.000,00 €	- 9.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7429000000	Mitgliedsbeitrag Europäisches Klima-Bündnis	- 1.400,00 €	- 1.280,25 €	119,75 €	- 119,75 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7431000000	Geothermie	- 150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- 150.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels - Klimaanpassungskonzept Stormarn - Maßnahmenumsetzung	- 85.000,00 €	- 75.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6841000000	Erstattungen Förderfonds Klimaschutzprojekte	- €	5.358,11 €	5.358,11 €	5.358,11 €
					33.300,00 €	**42.258,11 €**	**8.958,11 €**	**- 402.931,17 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 5/ 575 Tourismus

Produktverantwortlichkeit
Thorsten Kuhlwein

Beschreibung
Das Tourismusmanagement Stormarn wird ab 2014 in eine GmbH ausgegliedert. Die Aufgaben:
Die vorhandenen Freizeit- und Naherholungspotentiale zu vermarkten und den Tourismus zu fördern. Das kulturelle Angebot Stormarns nach innen und außen zu bewerben.
Stormarn nach innen und außen als attraktiven Wohn-, Arbeits- und Naherholungsstandort zu kommunizieren. Aufbau von Netzwerken aus u.a. touristischen Leistungsträgern, Wirtschaft, Kulturschaffenden, Politik und Verwaltung

Auftragsgrundlagen
Selbstverwaltungsaufgabe
KT-Beschluss vom 21.06.2013

Auftraggeber
Kreis Stormarn

Zielgruppen
Leistungsträger der Tourismuswirtschaft und Kulturschaffende, Wirtschaftsverbände, Kommunen, Bürger, Gäste

Sachziele
Entwicklung einer Marketingstrategie für Stormarn für die Bereiche Naherholung, Tourismus und Kultur. Entwicklung und Vertrieb/ Verteilung von Marketingmaterial
Online-Marketing-Aktivitäten
Beratung und Unterstützung von Leistungsträgern (nicht finanziell)
Interessenvertretung Stormarns in den Bereichen Tourismus und Kultur in regionalen / überregionalen Institutionen und Projekten (z.B. Metropolregion, Hamburg Marketing, ARGE Hamburg Rand).
Pressearbeit in den Bereich Tourismus und Naherholung

Budgetverantwortlichkeit
Thilo Scheuber

FB 5/ 575 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-199.300,00	0,00	-199.300,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-15.000,00	-105,47	-15.105,47	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-214.300,00**	**-105,47**	**-214.405,47**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-214.300,00**	**-105,47**	**-214.405,47**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-214.300,00**	**-105,47**	**-214.405,47**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-214.300,00**	**-105,47**	**-214.405,47**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 484-
FB 5/ 575 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-199.300,00	0,00	-199.300,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.000,00	-105,47	-15.105,47	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-214.300,00	-105,47	-214.405,47	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-214.300,00	-105,47	-214.405,47	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-214.300,00	-105,47	-214.405,47	0,00	0,00	0,00

FB 5/ 575 Tourismus

Erläuterungen zum Teilplan:

Ergebnisrechnung: **- 105 € Mehrbedarf**

(alt: 30.06.2025: 0 €, Veränderung: -105 €)

Finanzrechnung: **- 105 € Mehrbedarf**

(alt: 30.06.2025: 0 €, Veränderung: -105 €)

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 5	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	5429000000	Mitgliedschaft Tourismusverband	6.000,00 €	6.105,47 €	105,47 €	105,47 €
FB 5	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	7429000000	Mitgliedschaft Tourismusverband	- 6.000,00 €	- 6.105,47 €	- 105,47 €	105,47 €
					- €	**- €**	**- €**	**210,94 €**

Haushalt 2025



Produktname

FB 6 Fachbereich Sicherheit und Gefahrenabwehr

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 61: Torben Kusewehr
Für den Fachdienst 62: Florian Jans
Für den Fachdienst 63: Carsten Frerichmann-Brandt
Für den Fachdienst 64: Detlef Müller

Beschreibung
Im Fachbereich 6 werden in den Fachdiensten folgende Teilpläne bewirtschaftet:

1118	Rechtsamt
1119	Interner Aufwand
1211	Zensus
1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
126	Brandschutz
127	Rettungsdienst
128	Katastrophenschutz

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, EU-Richtlinien, Satzungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse und innerdienstliche Organisationsanweisungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben, Weisungsaufgaben, allgemeine untere Landesbehörde

Zielgruppen
Bevölkerung des Kreises Stormarn, Selbstverwaltungsgremien des Kreises, Presse, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Sachziele
Siehe die einzelnen Darstellungen bei den Produktnamen des Fachbereiches 6.

Budgetverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Stellenanteile
175,02

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 6 Fachbereich Sicherheit und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.354,57	6.147,01	845.501,58	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.500,00	-52.970,00	1.036.530,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	55.000,00	3.307,70	58.307,70	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.650.630,00	-1.133.568,19	9.517.061,81	
		7. sonstige Erträge	4.729.350,00	274.800,03	5.004.150,03	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**17.363.834,57**	**-902.283,45**	**16.461.551,12**	
		11. Personalaufwendungen	-13.881.198,40	1.432.970,40	-12.448.228,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-808.200,00	198.800,00	-609.400,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.618.259,00	941.889,24	-2.676.369,76	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-3.652.887,27	532.200,99	-3.120.686,28	
		15. Transferaufwendungen	-518.000,00	15.060,00	-502.940,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-2.100.772,00	368.968,05	-1.731.803,95	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-24.579.316,67**	**3.489.888,68**	**-21.089.427,99**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-7.215.482,10**	**2.587.605,23**	**-4.627.876,87**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-7.215.482,10**	**2.587.605,23**	**-4.627.876,87**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.544.700,00	-1.036,21	-1.545.736,21	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.760.182,10**	**2.586.569,02**	**-6.173.613,08**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.652.887,27	532.200,99	-3.120.686,28	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	719.354,57	0,00	719.354,57	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.933.532,70**	**532.200,99**	**-2.401.331,71**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	6.147,01	126.147,01	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.089.500,00	-52.970,00	1.036.530,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	55.000,00	3.307,70	58.307,70	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.650.630,00	-1.133.568,19	9.517.061,81	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.884.650,00	379.745,15	4.264.395,15	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	15.799.780,00	-797.338,33	15.002.441,67	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-13.351.098,40	1.273.970,40	-12.077.128,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-180.200,00	0,00	-180.200,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.618.259,00	941.889,24	-2.676.369,76	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-518.000,00	15.060,00	-502.940,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.754.772,00	106.139,77	-1.648.632,23	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-19.422.329,40	2.337.059,41	-17.085.269,99	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-3.622.549,40	1.539.721,08	-2.082.828,32	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	720.000,00	355.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	820.000,00	265.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-2.150.000,00	0,00	-2.150.000,00	-2.000.000,00 2026: 12800000 -2.000,0	1.000.000,00 2026: 12800000 1.000,0	-1.000.000,00 2026: 12800000 -1.000,0
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-5.069.148,00	978.804,12	-4.090.343,88	-2.395.000,00 2026: 12800000 -2.395,0	1.215.000,00 2026: 12800000 1.215,0	-1.180.000,00 2026: 12800000 -1.180,0
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-106.165,17	-106.165,17	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-7.219.148,00	872.638,95	-6.346.509,05	-4.395.000,00	2.215.000,00	-2.180.000,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-6.399.148,00	1.137.638,95	-5.261.509,05	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 490-
FB 6 Fachbereich Sicherheit und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-10.021.697,40	2.677.360,03	-7.344.337,37	0,00	0,00	0,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4488000000	Kostenerstattung	- 500,00 €	- 100,00 €	400,00 €	- 400,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 87.800,00 €	- 38.000,00 €	49.800,00 €	- 49.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 31.100,00 €	- 17.900,00 €	13.200,00 €	- 13.200,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5011000000	Beamten-Besoldung	197.541,00 €	147.541,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5051000000	Zuf. Pens. VE	32.300,00 €	21.000,00 €	- 11.300,00 €	- 11.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	42.000,00 €	13.100,00 €	- 28.900,00 €	- 28.900,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5151000000	Pensionen VE	64.700,00 €	19.000,00 €	- 45.700,00 €	- 45.700,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	24.700,00 €	7.100,00 €	- 17.600,00 €	- 17.600,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5431000000	Prozess- und Vollstreckungskosten	35.000,00 €	57.482,00 €	22.482,00 €	22.482,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	6.500,00 €	7.900,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	6488000000	Kostenerstattung	500,00 €	100,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 197.541,00 €	- 147.541,00 €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	7431000000	Prozess- und Vollstreckungskosten	- 35.000,00 €	- 57.482,00 €	- 22.482,00 €	22.482,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5261000000	Dienst- u. Schutzkleidung	6.000,00 €	700,00 €	- 5.300,00 €	- 5.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5262000000	Fortbildung Personal	60.000,00 €	33.000,00 €	- 27.000,00 €	- 27.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5271000000	Externe Unterstützung IT-Sicherheit IRLS	22.000,00 €	1.517,62 €	- 20.482,38 €	- 20.482,38 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	30.000,00 €	20.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Orga.untersuchung SG Jagd, Waffen, Sprengstoff, Versammlung	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Post- und Versandkosten	240.000,00 €	265.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Repräsentationsaufgaben Ehrenamt	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Sicherheitskonzept Ausländerbehörde Gebäude B	7.000,00 €	- €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Tagungen der Arbeitsgruppen des LKT	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5811000000	Literatur Softwarelizenzen FD 13 ILV	1.100,00 €	2.136,21 €	1.036,21 €	1.036,21 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7261000000	Dienst- u. Schutzkleidung	- 6.000,00 €	- 700,00 €	5.300,00 €	- 5.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7262000000	Fortbildung Personal	- 60.000,00 €	- 33.000,00 €	27.000,00 €	- 27.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7271000000	Externe Unterstützung IT-Sicherheit IRLS	- 22.000,00 €	- 1.517,62 €	20.482,38 €	- 20.482,38 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Orga.untersuchung SG Jagd, Waffen, Sprengstoff, Versammlung	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Post- und Versandkosten	- 240.000,00 €	- 265.000,00 €	- 25.000,00 €	25.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Repräsentationsaufgaben Ehrenamt	- 2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Sicherheitskonzept Ausländerbehörde Gebäude B	- 7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Tagungen der Arbeitsgruppen des LKT	- 2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7831000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände	- 4.500,00 €	- €	4.500,00 €	- 4.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7831000000	Waffenraum für Jagd- und Waffenbehörde	- 14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- 14.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7832000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände GWG	- 23.500,00 €	- 8.000,00 €	15.500,00 €	- 15.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7832000000	Dienst- und Schutzkleidung über 250 EUR	- 4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	0791000000	Dienst- und Schutzkleidung über 250 EUR	4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	0800000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände	4.500,00 €	- €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	0800000000	Waffenraum für Jagd- und Waffenbehörde	14.000,00 €	- €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	0891000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände GWG	23.500,00 €	8.000,00 €	- 15.500,00 €	- 15.500,00 €
FB 6	FB 6/ 121	12110000 Zensus	7032000000	Jahresübergreifende Zahlung 6370588	- 39,39 €	- €	39,39 €	- €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4311000000	Geb. Fachaufsicht	- 1.000,00 €	- 600,00 €	400,00 €	- 400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 62.200,00 €	- 77.000,00 €	- 14.800,00 €	14.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 22.000,00 €	- 36.200,00 €	- 14.200,00 €	14.200,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5012000000	Entgelt TVÖDler	262.105,00 €	141.105,00 €	- 121.000,00 €	- 121.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5051000000	Zuf. Pens. VE	12.300,00 €	14.100,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	16.000,00 €	8.800,00 €	- 7.200,00 €	- 7.200,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5151000000	Pensionen VE	24.700,00 €	133.000,00 €	108.300,00 €	108.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	9.400,00 €	49.100,00 €	39.700,00 €	39.700,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	6311000000	Geb. Fachaufsicht	1.000,00 €	600,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 262.105,00 €	- 141.105,00 €	121.000,00 €	- 121.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4311000000	Jagdabgabe	- 80.000,00 €	- 72.000,00 €	8.000,00 €	- 8.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4311000000	Jagdscheingebühren	- 60.000,00 €	- 53.000,00 €	7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4582110000		- €	- 28.300,00 €	- 28.300,00 €	28.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- €	- 13.300,00 €	- 13.300,00 €	13.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5051000000	Zuf. Pens. VE	10.600,00 €	12.900,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.800,00 €	8.100,00 €	- 5.700,00 €	- 5.700,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5151000000	Pensionen VE	21.200,00 €	23.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	8.100,00 €	8.500,00 €	400,00 €	400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5311000000	Jagdabgabe Landesteil	78.000,00 €	70.200,00 €	- 7.800,00 €	- 7.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.100,00 €	2.600,00 €	500,00 €	500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	6311000000	Jagdabgabe	80.000,00 €	72.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	6311000000	Jagdscheingebühren	60.000,00 €	53.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	7311000000	Jagdabgabe Landesteil	- 78.000,00 €	- 70.200,00 €	7.800,00 €	- 7.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4311000000	Gebühreneinnahmen Heimaufsicht	- 50.000,00 €	- 40.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4321000000	Teilnehmendenbeiträge	- 1.000,00 €	- 4.250,00 €	- 3.250,00 €	3.250,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4561001000	Zwangsgelder	- 2.500,00 €	- 6.000,00 €	- 3.500,00 €	3.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 24.300,00 €	- 55.900,00 €	- 31.600,00 €	31.600,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 8.600,00 €	- 26.300,00 €	- 17.700,00 €	17.700,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5051000000	Zuf. Pens. VE	8.900,00 €	20.900,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.600,00 €	13.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5151000000	Pensionen VE	17.900,00 €	61.300,00 €	43.400,00 €	43.400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	6.800,00 €	22.600,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5291000000	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.800,00 €	2.200,00 €	400,00 €	400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	6311000000	Gebühreneinnahmen Heimaufsicht	50.000,00 €	40.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	6321000000	Teilnehmendenbeiträge	1.000,00 €	4.250,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	6561001000	Zwangsgelder	2.500,00 €	6.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	7291000000	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4311000000	Gebühren für ausländerrechtliche Erlaubnisse	- 420.000,00 €	- 421.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4488000000	Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4561001000	Zwangsgelder	- 500,00 €	- €	500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4561002000	Zwangsgeldgebühren	- 50,00 €	- €	50,00 €	- 50,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 215.800,00 €	- 128.500,00 €	87.300,00 €	- 87.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 76.300,00 €	- 60.400,00 €	15.900,00 €	- 15.900,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5011000000	Beamten-Besoldung	524.308,00 €	459.308,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5032000000	SV-Beiträge	286.932,00 €	236.932,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5051000000	Zuf. Pens. VE	79.300,00 €	90.200,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	103.400,00 €	56.500,00 €	- 46.900,00 €	- 46.900,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5151000000	Pensionen VE	159.100,00 €	- €	- 159.100,00 €	- 159.100,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	60.800,00 €	- €	- 60.800,00 €	- 60.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5271000000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	55.000,00 €	347,88 €	- 54.652,12 €	- 54.652,12 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5271000000	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	80.000,00 €	78.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	370.000,00 €	280.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5452000000	Änderung eAT	12.000,00 €	10.442,32 €	- 1.557,68 €	- 1.557,68 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5489000000		- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5494000000	Unteralimentation Beamte	16.100,00 €	19.400,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6311000000	Gebühren für ausländerrechtliche Erlaubnisse	420.000,00 €	421.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6488000000	Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6561001000	Zwangsgelder	500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6561002000	Zwangsgeldgebühren	50,00 €	- €	- 50,00 €	- 50,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 524.308,00 €	- 459.308,00 €	65.000,00 €	- 65.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7271000000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	- 55.000,00 €	- 347,88 €	54.652,12 €	- 54.652,12 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7271000000	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	- 80.000,00 €	- 78.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	- 370.000,00 €	- 280.000,00 €	90.000,00 €	- 90.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7452000000	Änderung eAT	- 12.000,00 €	- 10.442,32 €	1.557,68 €	- 1.557,68 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7489000000		- €	- 100,00 €	- 100,00 €	100,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4311000000	Gebühren für Einbürgerungen	- 350.000,00 €	- 325.000,00 €	25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4561001000	Zwangsgelder	- 500,00 €	- €	500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4561002000	Gebühren für Zwangsgelder	- 50,00 €	- €	50,00 €	- 50,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 18.500,00 €	- 37.300,00 €	- 18.800,00 €	18.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 6.500,00 €	- 17.500,00 €	- 11.000,00 €	11.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5051000000	Zuf. Pens. VE	6.800,00 €	26.200,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	8.900,00 €	16.400,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5151000000	Pensionen VE	13.600,00 €	- €	- 13.600,00 €	- 13.600,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5431000000		- €	3.737,38 €	3.737,38 €	3.737,38 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5458000000	Gebührenerstattung Einbürgerungen an Dritte	- €	5.763,70 €	5.763,70 €	5.763,70 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5489000000	Gebührenübertr. an Gemeinden	2.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.400,00 €	1.700,00 €	300,00 €	300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	6311000000	Gebühren für Einbürgerungen	350.000,00 €	325.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	6561001000	Zwangsgelder	500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	6561002000	Gebühren für Zwangsgelder	50,00 €	- €	- 50,00 €	- 50,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	7431000000		- €	- 3.737,38 €	- 3.737,38 €	3.737,38 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	7458000000	Gebührenerstattung Einbürgerung an Dritte	- €	- 5.763,20 €	- 5.763,20 €	5.763,20 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	7489000000	Gebührenübertr. an Gemeinden	- 2.000,00 €	- 7.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWi	- 500,00 €	- 180,00 €	320,00 €	- 320,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	Akteneinsichtsgebühren V-OWi	- 34.000,00 €	- 27.500,00 €	6.500,00 €	- 6.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4481000000	Ausgleichszahlungen ESO	- 300.000,00 €	- 100.000,00 €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	- 80.000,00 €	- 40.000,00 €	40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	- 3.800.000,00 €	- 4.000.000,00 €	- 200.000,00 €	200.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 57.900,00 €	- 60.400,00 €	- 2.500,00 €	2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 20.500,00 €	- 28.400,00 €	- 7.900,00 €	7.900,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4592000000	Kostenerstattung ruhender Verkehr aus dem Vorjahr	- 1.000,00 €	- 759,93 €	240,07 €	- 240,07 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5012000000	Entgelt TVÖDler	706.375,00 €	586.375,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5051000000	Zuf. Pens. VE	21.300,00 €	30.400,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	27.700,00 €	19.000,00 €	- 8.700,00 €	- 8.700,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5151000000	Pensionen VE	42.600,00 €	40.000,00 €	- 2.600,00 €	- 2.600,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	16.300,00 €	14.800,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5231000000	Miete Geschwindigkeitsmessanlage semistationär	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5231000000	Miete Rotlichtüberwachungsanlage stationär	45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5271000000	Unterhaltung Messanlage	8.000,00 €	1.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5431000000	Gutachten	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5452000000	Kostenerstattungen an die Gemeinden	35.000,00 €	18.220,21 €	- 16.779,79 €	- 16.779,79 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.300,00 €	5.200,00 €	900,00 €	900,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWi	500,00 €	180,00 €	- 320,00 €	- 320,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	Akteneinsichtsgebühren V-OWi	34.000,00 €	27.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6481000000	Ausgleichszahlungen ESO	300.000,00 €	100.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	80.000,00 €	40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.800.000,00 €	4.000.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6592000000	Kostenerstattung ruhender Verkehr aus dem Vorjahr	1.000,00 €	759,93 €	- 240,07 €	- 240,07 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 706.375,00 €	- 586.375,00 €	120.000,00 €	- 120.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7231000000	Miete Geschwindigkeitsmessanlage semistationär	- 60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- 60.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7231000000	Miete Rotlichtüberwachungsanlage stationär	- 45.000,00 €	- €	45.000,00 €	- 45.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7271000000	Unterhaltung Messanlage	- 8.000,00 €	- 1.500,00 €	6.500,00 €	- 6.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7431000000	Gutachten	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7452000000	Kostenerstattungen an die Gemeinden	- 35.000,00 €	- 18.220,21 €	16.779,79 €	- 16.779,79 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	4141000000	Feuerwehrausbildungszentrum Nütschau - Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	- 60.000,00 €	- 66.147,01 €	- 6.147,01 €	6.147,01 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	4461000000	FTZ - Kostenersatz für Ersatzteile	- 55.000,00 €	- 58.307,70 €	- 3.307,70 €	3.307,70 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	4592000000	Gutschriften für Vorjahr	- €	- 13.475,32 €	- 13.475,32 €	13.475,32 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5241000000	FTZ - Bewirtschaftungskosten	105.000,00 €	50.052,88 €	- 54.947,12 €	- 54.947,12 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5251000000	FTZ - Betriebsstoffe	3.500,00 €	2.373,83 €	- 1.126,17 €	- 1.126,17 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5251000000	FTZ - Kraftwagenunterhaltung	7.500,00 €	5.120,75 €	- 2.379,25 €	- 2.379,25 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5261000000	Feuerlöschwesen - Dienstkleidung	2.000,00 €	300,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5261000000	FTZ - Dienstkleidung	4.000,00 €	3.900,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5271000000	FTZ - Ersatzbeschaffungen	75.000,00 €	131.028,52 €	56.028,52 €	56.028,52 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5271000000	Schlauchmaterialbeschaffung	45.000,00 €	55.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	1.000,00 €	400,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5441000000	Feuerlöschwesen - Feuerwehrunfallkasse S-H	700,00 €	- €	- 700,00 €	- 700,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5441000000	FTZ - Steuern, Versicherungen, Abgaben	7.000,00 €	4.577,12 €	- 2.422,88 €	- 2.422,88 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	6141000000	Feuerwehrausbildungszentrum Nütschau - Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	60.000,00 €	66.147,01 €	6.147,01 €	6.147,01 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	6461000000	FTZ - Kostenersatz für Ersatzteile	55.000,00 €	58.307,70 €	3.307,70 €	3.307,70 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	6592000000	Gutschriften für Vorjahr	- €	13.475,32 €	13.475,32 €	13.475,32 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7241000000	FTZ - Bewirtschaftungskosten	- 105.000,00 €	- 50.052,88 €	54.947,12 €	- 54.947,12 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7251000000	FTZ - Betriebsstoffe	- 3.500,00 €	- 2.373,83 €	1.126,17 €	- 1.126,17 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7251000000	FTZ - Kraftwagenunterhaltung	- 7.500,00 €	- 5.120,75 €	2.379,25 €	- 2.379,25 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7261000000	Feuerlöschwesen - Dienstkleidung	- 2.000,00 €	- 300,00 €	1.700,00 €	- 1.700,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7261000000	FTZ - Dienstkleidung	- 4.000,00 €	- 3.900,00 €	100,00 €	- 100,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7271000000	FTZ - Ersatzbeschaffungen	- 75.000,00 €	- 131.028,52 €	- 56.028,52 €	56.028,52 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7271000000	Schlauchmaterialbeschaffung	- 45.000,00 €	- 55.300,00 €	- 10.300,00 €	10.300,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	- 1.000,00 €	- 400,00 €	600,00 €	- 600,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7441000000	Feuerlöschwesen - Feuerwehrunfallkasse S-H	- 700,00 €	- €	700,00 €	- 700,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7441000000	FTZ - Steuern, Versicherungen, Abgaben	- 7.000,00 €	- 4.577,12 €	2.422,88 €	- 2.422,88 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	6811000000	Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	650.000,00 €	1.005.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7831000000	Besch. Maschinen + techn. Einrichtung	- 37.000,00 €	- 35.770,57 €	1.229,43 €	- 1.229,43 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7831000000	Einrichtungsgegenstände	- 2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7832000000	MTA GWG	- 70.000,00 €	- 51.141,64 €	18.858,36 €	- 18.858,36 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	0710000000	Besch. Maschinen + techn. Einichtung	37.000,00 €	35.770,57 €	- 1.229,43 €	- 1.229,43 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	0791000000	MTA GWG	70.000,00 €	51.141,64 €	- 18.858,36 €	- 18.858,36 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	0800000000	Einrichtungsgegenstände FTZ	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	2320000140	Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	- 650.000,00 €	- 1.005.000,00 €	- 355.000,00 €	- 355.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4485000000	Erstattung für SEG/EL RD	- 307.310,00 €	- 221.001,67 €	86.308,33 €	- 86.308,33 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 38.800,00 €	- €	38.800,00 €	- 38.800,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 13.700,00 €	- €	13.700,00 €	- 13.700,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4592000000	Erstattung GRÖNO Kosten	- €	- 194.929,34 €	- 194.929,34 €	194.929,34 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5012000000	Entgelt TVÖDler	99.970,40 €	- €	- 99.970,40 €	- 99.970,40 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5051000000	Zuf. Pens. VE	14.300,00 €	- €	- 14.300,00 €	- 14.300,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.600,00 €	- €	- 18.600,00 €	- 18.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5151000000	Pensionen VE	28.600,00 €	- €	- 28.600,00 €	- 28.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	10.900,00 €	- €	- 10.900,00 €	- 10.900,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5251000000	Unterhaltung KFZ / Betriebsstoffe	44.000,00 €	22.000,00 €	- 22.000,00 €	- 22.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflasche	- €	2.122,50 €	2.122,50 €	2.122,50 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5271000000	Medizinischer Bedarf + Wartung / Unterhaltung	32.500,00 €	24.000,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5431000000	Literaturbedarf	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5458000000	Erstattung der Personal- und Sachkosten der LNA-Gruppe	38.000,00 €	40.571,22 €	2.571,22 €	2.571,22 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.900,00 €	3.500,00 €	600,00 €	600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	6485000000	Erstattung für SEG/EL RD	307.310,00 €	221.001,67 €	- 86.308,33 €	- 86.308,33 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	6592000000	Erstattung GröNo Kosten	- €	194.929,34 €	194.929,34 €	194.929,34 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 99.970,40 €	- €	99.970,40 €	- 99.970,40 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7251000000	Unterhaltung KFZ / Betriebsstoffe	- 44.000,00 €	- 22.000,00 €	22.000,00 €	- 22.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflasche	- €	- 2.122,50 €	- 2.122,50 €	2.122,50 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7271000000	Medizinischer Bedarf + Wartung / Unterhaltung	- 32.500,00 €	- 24.000,00 €	8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7431000000	Literaturbedarf	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7831000000	Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände SEG / EL RD	- 4.000,00 €	- 2.343,11 €	1.656,89 €	- 1.656,89 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7831000000	BGA	- 4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7832000000	MTA GWG	- 600,00 €	- 1.038,52 €	- 438,52 €	438,52 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	0710000000	Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände SEG / EL RD	4.000,00 €	2.343,11 €	- 1.656,89 €	- 1.656,89 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	0791000000	MTA GWG	600,00 €	- €	- 600,00 €	- 600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	0800000000	BGA	4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	0891000000	Pavillon Duratent ELW SEG RETT	- €	1.038,52 €	1.038,52 €	1.038,52 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RD Ostholstein	- 2.445.840,00 €	- 2.100.000,00 €	345.840,00 €	- 345.840,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RDS Stormarn	- 1.391.700,00 €	- 1.738.205,00 €	- 346.505,00 €	346.505,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RVS Stormarn	- 1.844.760,00 €	- 997.060,00 €	847.700,00 €	- 847.700,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 111.300,00 €	- 54.700,00 €	56.600,00 €	- 56.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 39.400,00 €	- 25.700,00 €	13.700,00 €	- 13.700,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4592000000		- €	- 1.925,00 €	- 1.925,00 €	1.925,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5011000000	Beamten-Besoldung	256.909,00 €	179.909,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5012000000	Entgelt TVÖDler	4.707.666,00 €	4.086.666,00 €	- 621.000,00 €	- 621.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5032000000	SV-Beiträge	1.064.417,00 €	964.417,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5051000000	Zuf. Pens. VE	41.000,00 €	38.400,00 €	- 2.600,00 €	- 2.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	53.300,00 €	24.000,00 €	- 29.300,00 €	- 29.300,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5151000000	Pensionen VE	82.000,00 €	- €	- 82.000,00 €	- 82.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	31.400,00 €	- €	- 31.400,00 €	- 31.400,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5231000000	Mieten	183.530,00 €	209.125,00 €	25.595,00 €	25.595,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	Energiekosten ext. Anlagen	4.300,00 €	2.750,00 €	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	Versicherungen: Feuer, Einbruch, Wasser	300,00 €	275,00 €	- 25,00 €	- 25,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung ÄLRD-KFZ	6.900,00 €	7.200,00 €	300,00 €	300,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung DFSS-KFZ	3.250,00 €	1.700,00 €	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung Fernmelde-Kfz	5.400,00 €	3.300,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz	12.450,00 €	14.100,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - ÄLRD	500,00 €	715,00 €	215,00 €	215,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*innen IRLS Süd	11.800,00 €	17.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - DFSS	500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	34.000,00 €	20.240,00 €	- 13.760,00 €	- 13.760,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Ausbildung Disponenten*innen	103.920,00 €	27.400,00 €	- 76.520,00 €	- 76.520,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung ÄLRD	4.500,00 €	- €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung des Personals IRLS Süd	184.670,00 €	67.400,00 €	- 117.270,00 €	- 117.270,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung DFSS	4.000,00 €	230,00 €	- 3.770,00 €	- 3.770,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Ertüchtigung DA-Netz Ostholstein - Dienstleistungen	300.000,00 €	3.520,00 €	- 296.480,00 €	- 296.480,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Material/Dienstleistungen IRLS/FM	429.800,00 €	477.820,00 €	48.020,00 €	48.020,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - ÄLRD	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - DFSS	9.000,00 €	5.050,00 €	- 3.950,00 €	- 3.950,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Qualitätsmanagement	6.000,00 €	2.960,00 €	- 3.040,00 €	- 3.040,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5291000000	Aufwendungen Internetauftritt	3.400,00 €	600,00 €	- 2.800,00 €	- 2.800,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	Afa Gebäude Neubau IRLS	452.250,00 €	301.500,00 €	- 150.750,00 €	- 150.750,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AfA immat. Anlagevermögen	85.990,00 €	53.000,00 €	- 32.990,00 €	- 32.990,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AfA Immaterielle Verm.gegenstände (Neubau Leitstelle)	106.000,00 €	53.000,00 €	- 53.000,00 €	- 53.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	AfA BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.166,66 €	18.557,27 €	- 86.609,39 €	- 86.609,39 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	AfA BGA (Neubau Leitstelle)	60.000,00 €	71.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5713000000	AfA Fahrzeuge	15.000,00 €	5.102,18 €	- 9.897,82 €	- 9.897,82 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AfA Leitstelle PV-Anlage	9.450,00 €	4.725,00 €	- 4.725,00 €	- 4.725,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AfA MTA - Maschinen und technische Anlagen	80.190,00 €	45.286,22 €	- 34.903,78 €	- 34.903,78 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AfA MTA (Neubau Leitstelle)	415.550,00 €	244.725,00 €	- 170.825,00 €	- 170.825,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5429000000	Mitgliedsbeitrag Zentralstelle für das Rettungswesen	60.000,00 €	56.800,00 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Berater-/Gutachterkosten	165.000,00 €	117.400,00 €	- 47.600,00 €	- 47.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Fernsprechkosten DFSS	680,00 €	760,00 €	80,00 €	80,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Fernsprechkosten IRLS/FM	388.730,00 €	411.300,00 €	22.570,00 €	22.570,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Geschäfts - und Bürobedarf	40.000,00 €	42.970,00 €	2.970,00 €	2.970,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten ÄLRD	1.000,00 €	1.950,00 €	950,00 €	950,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten DFSS	500,00 €	530,00 €	30,00 €	30,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten IRLS/FM	2.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5441000000	Steuern, Elektronikversicherungen	25.000,00 €	55.930,00 €	30.930,00 €	30.930,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	Energiekostenerstattung an Gemeinden	4.000,00 €	3.670,00 €	- 330,00 €	- 330,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	Erstattung an Gemeinden (Trägererstattungen)	50.000,00 €	32.200,00 €	- 17.800,00 €	- 17.800,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5471000000	Sonderabschreibung IRLS Süd (Mommsenstraße)	300.000,00 €	25.000,00 €	- 275.000,00 €	- 275.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5494000000	Unteralimentation Beamte	8.400,00 €	10.100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RD Ostholstein	2.445.840,00 €	2.100.000,00 €	- 345.840,00 €	- 345.840,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RDS Stormarn	1.391.700,00 €	1.738.205,00 €	346.505,00 €	346.505,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RVS Stormarn	1.844.760,00 €	997.060,00 €	- 847.700,00 €	- 847.700,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6592000000		- €	1.925,00 €	1.925,00 €	1.925,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 256.909,00 €	- 179.909,00 €	77.000,00 €	- 77.000,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 4.707.666,00 €	- 4.086.666,00 €	621.000,00 €	- 621.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7032000000	Auszahlg. SV-Beiträge	- 1.064.417,00 €	- 964.417,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7231000000	Mieten	- 183.530,00 €	- 209.125,00 €	- 25.595,00 €	25.595,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	Energiekosten ext.Anlagen	- 4.300,00 €	- 2.750,00 €	1.550,00 €	- 1.550,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	Versicherungen: Feuer, Einbruch, Wasser	- 300,00 €	- 275,00 €	25,00 €	- 25,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung ÄLRD-KFZ	- 6.900,00 €	- 7.200,00 €	- 300,00 €	300,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung DFSS-KFZ	- 3.250,00 €	- 1.700,00 €	1.550,00 €	- 1.550,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung Fernmelde-KFZ	- 5.400,00 €	- 3.300,00 €	2.100,00 €	- 2.100,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz	- 12.450,00 €	- 14.100,00 €	- 1.650,00 €	1.650,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - ÄLRD	- 500,00 €	- 715,00 €	- 215,00 €	215,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*innen IRLS Süd	- 11.800,00 €	- 17.800,00 €	- 6.000,00 €	6.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - DFSS	- 500,00 €	- €	500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	- 34.000,00 €	- 20.240,00 €	13.760,00 €	- 13.760,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Ausbildung Disponenten*innen	- 103.920,00 €	- 27.400,00 €	76.520,00 €	- 76.520,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung ÄLRD	- 4.500,00 €	- €	4.500,00 €	- 4.500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung des Personals IRLS Süd	- 184.670,00 €	- 67.400,00 €	117.270,00 €	- 117.270,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung DFSS	- 4.000,00 €	- 230,00 €	3.770,00 €	- 3.770,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Ertüchtigung DA-Netz Ostholstein - Dienstleistungen	- 300.000,00 €	- 3.520,00 €	296.480,00 €	- 296.480,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Material/Dienstleistungen IRLS/FM	- 429.800,00 €	- 477.820,00 €	- 48.020,00 €	48.020,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - ÄLRD	- 40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - DFSS	- 9.000,00 €	- 5.050,00 €	3.950,00 €	- 3.950,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Qualitätsmanagement	- 6.000,00 €	- 2.960,00 €	3.040,00 €	- 3.040,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7291000000	Aufwendungen Internetauftritt	- 3.400,00 €	- 600,00 €	2.800,00 €	- 2.800,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7429000000	Mitgliedsbeitrag Zentralstelle für das Rettungswesen	- 60.000,00 €	- 56.800,00 €	3.200,00 €	- 3.200,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Berater-/Gutachterkosten	- 165.000,00 €	- 117.400,00 €	47.600,00 €	- 47.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Fernsprechkosten DFSS	- 680,00 €	- 760,00 €	- 80,00 €	80,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Fernsprechkosten IRLS/FM	- 388.730,00 €	- 411.300,00 €	- 22.570,00 €	22.570,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Geschäfts - und Bürobedarf	- 40.000,00 €	- 42.970,00 €	- 2.970,00 €	2.970,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten ÄLRD	- 1.000,00 €	- 1.950,00 €	- 950,00 €	950,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten DFSS	- 500,00 €	- 530,00 €	- 30,00 €	30,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten IRLS/FM	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7441000000	Steuern, Elektronikversicherungen	- 25.000,00 €	- 55.930,00 €	- 30.930,00 €	30.930,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	Energiekostenerstattung an Gemeinden	- 4.000,00 €	- 3.670,00 €	330,00 €	- 330,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	Erstattung an Gemeinden (Trägererstattungen)	- 50.000,00 €	- 32.200,00 €	17.800,00 €	- 17.800,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ILS	- 277.500,00 €	- 144.900,00 €	132.600,00 €	- 132.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Besch. Masch. Techn. Ausstattung	- 619.000,00 €	- 174.650,00 €	444.350,00 €	- 444.350,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Fahrzeuge Leitstelle + Fernmeldekraftwagen	- 240.000,00 €	- 233.450,00 €	6.550,00 €	- 6.550,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Technische Ertüchtigung DA-Netz OH	- 400.000,00 €	- 287.000,00 €	113.000,00 €	- 113.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7832000000	Maschinen und technische Anlagen Gemeinkosten 250€-1.000€	- €	- 73.390,00 €	- 73.390,00 €	73.390,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7833000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	- 163.500,00 €	- 135.225,00 €	28.275,00 €	- 28.275,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7851000000	Einbau Schließanlage	- €	- 27.770,17 €	- 27.770,17 €	27.770,17 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7853000000	GPS-Antenne + Zubehör	- €	- 78.395,00 €	- 78.395,00 €	78.395,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0100000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	163.500,00 €	135.225,00 €	- 28.275,00 €	- 28.275,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0100000000	ISE-Cobra4- und Arbeitsplatzlizenzen (aus EMÜ 120002982)	41.460,00 €	41.460,00 €	0,00 €	0,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0710000000	Besch. Masch. Techn. Ausstattung	619.000,00 €	118.070,00 €	- 500.930,00 €	- 500.930,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0710000000	Technische Ausstattung Neubau ADM/FM (aus EMÜ 120003001)	156.000,00 €	156.000,00 €	0,00 €	0,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0710000000	Technische Ertüchtigung DA-Netz OH	400.000,00 €	287.000,00 €	- 113.000,00 €	- 113.000,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0710000000	Technische Ertüchtigung DA-Netz OH (aus EMÜ 120002981)	7.200,00 €	7.2000 €	0,00 €	0,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0720000000	Fahrzeuge Leitstelle + Fernmeldekraftwagen	240.000,00 €	233.450,00 €	- 6.550,00 €	- 6.550,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0791000000	Maschinen und technische Anlagen Gemeinkosten 250€-1.000€“	- €	56.580,00 €	56.580,00 €	56.580,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0800000000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ILS	277.500,00 €	128.090,00 €	- 149.410,00 €	- 149.410,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0891000000	Maschinen und technische Anlagen Gemeinkosten 250€-1.000€“	- €	16.810,00 €	16.810,00 €	16.810,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0100000000	Katastrophenschutz - Software	5.100,00 €	14.090,26 €	8.990,26 €	8.990,26 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0710000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	233.418,00 €	171.442,23 €	- 61.975,77 €	- 61.975,77 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0720000000	Katastrophenschutz KfZ-Beschaffung	2.133.755,00 €	2.043.645,87 €	- 90.109,13 €	- 90.109,13 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0791000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte GWG	193.650,00 €	61.409,94 €	- 132.240,06 €	- 132.240,06 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0800000000	BGA	- €	2.787,36 €	2.787,36 €	2.787,36 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0891000000	BGA GWG	- €	10.934,38 €	10.934,38 €	10.934,38 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4488000000	Kostenerstattung Katastrophenabwehr KKW Krümmel	- 15.000,00 €	- 17.175,14 €	- 2.175,14 €	2.175,14 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	- €	- 3.054,88 €	- 3.054,88 €	3.054,88 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582110000		- €	- 14.200,00 €	- 14.200,00 €	14.200,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- €	- 6.700,00 €	- 6.700,00 €	6.700,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4592000000	Gutschrift ER für Vorjahr	- €	- 7.255,56 €	- 7.255,56 €	7.255,56 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5012000000	Entgelt TVÖDler	579.689,00 €	559.689,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5151000000		- €	33.300,00 €	33.300,00 €	33.300,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	- €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5211000000	Instandsetzung u. Unterhaltung Sirenen	20.000,00 €	5.248,00 €	- 14.752,00 €	- 14.752,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5231000000	Mieten und Pachten	205.000,00 €	109.096,56 €	- 95.903,44 €	- 95.903,44 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5251000000	Unterhaltung KFZ	124.500,00 €	188.819,72 €	64.319,72 €	64.319,72 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflaschen	5.000,00 €	6.233,28 €	1.233,28 €	1.233,28 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5262000000	Fortbildung des Personals	20.000,00 €	3.000,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen	91.939,00 €	123.752,58 €	31.813,58 €	31.813,58 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Führerscheinerweiterungen	25.000,00 €	3.000,00 €	- 22.000,00 €	- 22.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Lehrgangskosten/Führungsausbildung	56.500,00 €	26.000,00 €	- 30.500,00 €	- 30.500,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	materielle Reserven für Unglücksfälle und nicht vorhersehbare Ereignisse	137.000,00 €	10.000,00 €	- 127.000,00 €	- 127.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Pflegevertrag Stabssoftware Command X	53.350,00 €	52.520,64 €	- 829,36 €	- 829,36 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5291000000	Werbekampagne	40.000,00 €	39.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5318000000	Zuweisung f. lfd. Zwecke an DRK usw.	25.000,00 €	17.740,00 €	- 7.260,00 €	- 7.260,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Gebühren und Unterhalt Fernmeldeeinrichtungen	20.000,00 €	23.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Geschäftsbedürfnisse/Bürobedarf	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Kosten für externe Beratung	40.000,00 €	29.977,00 €	- 10.023,00 €	- 10.023,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Reisekosten	10.000,00 €	1.261,00 €	- 8.739,00 €	- 8.739,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6488000000	Kostenerstattung Katastrophenabwehr KKW Krümmel	15.000,00 €	17.175,14 €	2.175,14 €	2.175,14 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6592000000	Gutschrift ER für Vorjahr	- €	7.255,56 €	7.255,56 €	7.255,56 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6831010000	Verkaufserlöse Fahrzeuge	100.000,00 €	10.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 579.689,00 €	- 559.689,00 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7211000000	Instandsetzung und Unterhaltung Sirenen	- 20.000,00 €	- 5.248,00 €	14.752,00 €	- 14.752,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7231000000	Mieten und Pachten	- 205.000,00 €	- 109.096,56 €	95.903,44 €	- 95.903,44 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7251000000	Unterhaltung KFZ	- 124.500,00 €	- 188.819,72 €	- 64.319,72 €	64.319,72 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflaschen	- 5.000,00 €	- 6.233,28 €	- 1.233,28 €	1.233,28 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7262000000	Fortbildung des Personals	- 20.000,00 €	- 3.000,00 €	17.000,00 €	- 17.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Beschaffung, Ersatzbeschaffungen	- 91.939,00 €	- 123.752,58 €	- 31.813,58 €	31.813,58 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Führerscheinerweiterungen	- 25.000,00 €	- 3.000,00 €	22.000,00 €	- 22.000,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Lehrgangskosten/Führungsausbildung	- 56.500,00 €	- 26.000,00 €	30.500,00 €	- 30.500,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	materielle Reserven für Unglücksfälle und nicht vorhersehbare Ereignisse	- 137.000,00 €	- 10.000,00 €	127.000,00 €	- 127.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Pflegevertrag Stabssoftware Command X	- 53.350,00 €	- 52.520,64 €	829,36 €	- 829,36 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7291000000	Werbekampagne	- 40.000,00 €	- 39.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7318000000	Zuweisung f. lfd. Zwecke an DRK usw.	- 25.000,00 €	- 17.740,00 €	7.260,00 €	- 7.260,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Gebühren und Unterhalt Fernmeldeeinrichtungen	- 20.000,00 €	- 23.000,00 €	- 3.000,00 €	3.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Geschäftsbedürfnisse/Bürobedarf	- 10.000,00 €	- 12.000,00 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Kosten für externe Beratung	- 40.000,00 €	- 29.977,00 €	10.023,00 €	- 10.023,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Reisekosten	- 10.000,00 €	- 1.261,00 €	8.739,00 €	- 8.739,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	BGA	- €	- 2.787,36 €	- 2.787,36 €	2.787,36 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	- 233.418,00 €	- 171.442,23 €	61.975,77 €	- 61.975,77 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz KfZ-Beschaffung	- 2.133.755,00 €	- 2.043.645,87 €	90.109,13 €	- 90.109,13 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7832000000	BGA GWG	- €	- 10.934,38 €	- 10.934,38 €	10.934,38 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7832000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte GWG	- 193.650,00 €	- 61.409,94 €	132.240,06 €	- 132.240,06 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7833000000	Katastrophenschutz - Software	- 5.100,00 €	- 14.090,26 €	- 8.990,26 €	8.990,26 €
					2.616.449,27 €	**1.095.425,55 €**	**- 1.521.023,72 €**	**- 9.745.026,73 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 6/ 1118 Rechtsamt

Produktverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Beratung des Kreises intern und extern sowie Kostenabrechnung, Referendarausbildung und Entscheidung über Dienstaufsichtsbeschwerden.

Auftragsgrundlagen
Verfahrens- und Prozessrecht, Aufgaben- und Organisationsvorschriften des Kreises, Juristenausbildungsordnung

Auftraggeber
alle Fachbereiche und Stabsbereiche des Kreises, Politik, Einrichtungen des Kreises, andere Verwaltungen, Gerichte, Rechtsanwälte, Bürgerinnen/Bürger, Referendare

Zielgruppen
alle Fachbereiche und Stabsbereiche des Kreises, Politik, Einrichtungen des Kreises, andere Verwaltungen, Gerichte, Rechtsanwälte, Bürgerinnen/Bürger, Referendare

Sachziele
Wahrung der Rechtsstandpunkte des Kreises unter Berücksichtigung einheitlicher Auslegung, optimale und kostengünstige Erledigung von Rechtsstreitigkeiten - auch im Vorfeld von Prozessen; daneben zentrale Klärung von Rechtsfragen in Einzelfällen sowie Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, Vermittlung von umfassenden Kenntnissen in der Verwaltung bezüglich des 2. Staatsexamen sowie neutrale Klärung von Dienstaufsichtsbeschwerden

Budgetverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Stellenanteile
6,42

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025
FB 6/ 1118 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	-400,00	100,00	
		7. sonstige Erträge	118.900,00	-63.000,00	55.900,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**119.400,00**	**-63.400,00**	**56.000,00**	
		11. Personalaufwendungen	-596.774,00	90.200,00	-506.574,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-115.100,00	63.300,00	-51.800,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-41.500,00	-23.882,00	-65.382,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-753.374,00**	**129.618,00**	**-623.756,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-633.974,00**	**66.218,00**	**-567.756,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-633.974,00**	**66.218,00**	**-567.756,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-633.974,00**	**66.218,00**	**-567.756,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 503-
FB 6/ 1118 Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-517.474,00	50.000,00	-467.474,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-25.700,00	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-35.000,00	-22.482,00	-57.482,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-578.174,00	27.518,00	-550.656,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-577.674,00	27.118,00	-550.556,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-577.674,00	27.118,00	-550.556,00	0,00	0,00	0,00

FB 6/ 1118 Rechtsamt

Erläuterungen zur Teilplan:

6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Es wurden bislang von geplanten Erstattungen i.H.v. 500,- € noch keine Erträge verzeichnet. Da hier keine gesicherte Prognose über den weiteren Verlauf getroffen werden kann wird der Schätzwert auf 100,- € geändert.

16. Sonstige Aufwendungen
Bei dem Ansatz der Prozess- und Vollstreckungskosten in Höhe von 35.000,- € wurden bereits rund 25.000,- € aufgewendet. Hiervon entfallen 6.000,- € auf ein bei einer Anwaltskanzlei beauftragtes Kurzgutachten. Ein weiteres Gutachten wurde kürzlich beauftragt, sodass hier weitere Aufwendungen entstehen. Die genauen Kosten können zurzeit aufgrund des noch nicht absehbaren Arbeitsaufwandes nicht genau beziffert werden.

Eine Deckungsfähigkeit ist im Fachbereich im Produkt 111960000 in Höhe von 20.482,- € gegeben. Der Schätzwert für 2025 ist daher auf 57.482,- € zu erhöhen.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4488000000	Kostenerstattung	- 500,00 €	- 100,00 €	400,00 €	- 400,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 87.800,00 €	- 38.000,00 €	49.800,00 €	- 49.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 31.100,00 €	- 17.900,00 €	13.200,00 €	- 13.200,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5011000000	Beamten-Besoldung	197.541,00 €	147.541,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5051000000	Zuf. Pens. VE	32.300,00 €	21.000,00 €	- 11.300,00 €	- 11.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	42.000,00 €	13.100,00 €	- 28.900,00 €	- 28.900,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5151000000	Pensionen VE	64.700,00 €	19.000,00 €	- 45.700,00 €	- 45.700,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	24.700,00 €	7.100,00 €	- 17.600,00 €	- 17.600,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5431000000	Prozess- und Vollstreckungskosten	35.000,00 €	57.482,00 €	22.482,00 €	22.482,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	6.500,00 €	7.900,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	6488000000	Kostenerstattung	500,00 €	100,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 197.541,00 €	- 147.541,00 €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	7431000000	Prozess- und Vollstreckungskosten	- 35.000,00 €	- 57.482,00 €	- 22.482,00 €	22.482,00 €
					51.300,00 €	**12.200,00 €**	**- 39.100,00 €**	**- 220.936,00 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 6/ 1119 Interner Aufwand

Produktverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Beschreibung
Aufrechterhaltung des inneren Dienstbetriebes.

Auftragsgrundlagen
Innerdienstliche Organisationsregelungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Sachziele
Sachgemäßer Einsatz und optimale Auslastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Förderung der Motivation; Optimierung des Geschäftsganges; Recht- u. Zweckmäßigkeit des Handelns

Budgetverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

FB 6/ 1119 Interner Aufwand

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-88.000,00	52.782,38	-35.217,62	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-27.216,65	0,00	-27.216,65	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-311.500,00	2.000,00	-309.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-426.716,65**	**54.782,38**	**-371.934,27**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-426.716,65**	**54.782,38**	**-371.934,27**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-426.716,65**	**54.782,38**	**-371.934,27**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.100,00	-1.036,21	-2.136,21	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-427.816,65**	**53.746,17**	**-374.070,48**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-27.216,65	0,00	-27.216,65	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-27.216,65**	**0,00**	**-27.216,65**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 508-
FB 6/ 1119 Interner Aufwand

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-88.000,00	52.782,38	-35.217,62	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-311.500,00	2.000,00	-309.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-399.500,00	54.782,38	-344.717,62	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-399.500,00	54.782,38	-344.717,62	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-46.000,00	38.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-46.000,00	38.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-46.000,00	38.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-445.500,00	92.782,38	-352.717,62	0,00	0,00	0,00

FB 6/ 1119 - Interner Aufwand

Erläuterungen zum Teilplan:

13. Aufw. Für Sach- u. Dienstleistungen
Von dem Ansatz Dienstkleidung wurden von 6.000,- € bislang lediglich 205,- € aufgewendet. In diesem Jahr werden Ende November die drei Mitarbeitenden der Verkehrsüberwachung ausgestattet, der restliche Betrag wird in diesem Jahr nicht mehr benötigt. Der Schätzwert ist auf 700,- € zu ändern. Für 2026 ergibt sich dadurch ein leicht erhöhter Bedarf von 2.000,- €, der Ansatz wird daher für 2026 auf insgesamt 6.000,-€ erhöht.

Bei Fortbildungen des Personals wurden bislang von geplanten 60.000,- € rund 20.000,- € aufgewendet. Mit Berücksichtigung der bereits genehmigten Fortbildungen wird davon ausgegangen, dass in diesem Jahr 33.000,- € aufgewendet werden. Der Schätzwert ist entsprechend auf 33.000,- € anzupassen.

Im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden von 22.000,- € bislang 1.518,- € aufgewendet. Weitere Aufwendungen sind hier nicht zu erwarten, weshalb der restliche Betrag i. H. v. 20.482,- € zur Deckung der höher ausfallenden Prozess- und Vollstreckungskosten im Produkt 11180000 Rechtsamt verwendet wird.

16. Sonstige Aufwendungen
Bei den Post- und Versandkosten wurden bislang rund 160.000,- € für die Monate Januar bis August 2025 aufgewendet. Hochgerechnet würde dies für das gesamte Jahr Aufwendungen in Höhe von rund 240.000,- € bedeuten (Ansatz: 240.000,- €). Im zweiten Quartal wurde mitgeteilt, dass erstmalig seit 17 Jahren die Kosten für Postzustellungsaufträge von 2,69 € auf 4,15 € bzw. 4,19 € (abhängig von der Menge) erhöht werden. Durchschnittlich wäre bisher mit rund 30.000 Postzustellungsaufträgen und somit 45.000,- € Mehrkosten jährlich zu rechnen. Allerdings ist auf der Grundlage des bisherigen Jahresverlaufs mit rund 33.000 Fällen zu rechnen. Auch zeigt sich eine kontinuierliche Steigerung der Bußgeldverfahren.
Für das zweite Halbjahr 2025 ist somit mit rund 25.000,- € mehr Aufwendungen als erwartet zu rechnen. Aus diesem Grund ist der Schätzwert auf 265.000,- € zu erhöhen.

Innerhalb des Gesamtansatzes der Geschäftsaufwendungen ist aufgrund der tatsächlichen Entwicklungen des laufenden Jahres bei den untenstehenden Maßnahmen eine Deckung der erhöhten Post- und Versandkosten möglich:

- Bei den Geschäftsbedürfnissen/Bürobedarf wurden bei bei einem Ansatz von 30.000,- € bislang rund 16.000,- € aufgewendet, sodass von einem Aufwand zum Jahresende i. H. v. 20.000,- € ausgegangen wird (Deckungsmittel i. H. v. 10.000,- €).
- Bei den Repräsentationsaufgaben Ehrenamt wird bei einem Ansatz von 2.500,- € von einem Aufwand zum Jahresende von 0,- € ausgegangen, da dieses Jahr keine entsprechenden Veranstaltungen durchgeführt wurden und werden (Deckungsmittel i. H. v. 2.500,- €).
- Beim Sicherheitskonzept Ausländerbehörde wird bei einem Ansatz von 7.000,- € von einem Aufwand zum Jahresende von 0,- € ausgegangen, da dieses Jahr aufgrund des noch nicht erfolgten Umzuges in die ehemaligen Büros der Leitstelle keine Beauftragung erfolgen konnte (Schätzwertanpassung auf 5.000,- €, Deckungsmittel i. H. v. 5.000,- €).
- Bei den Tagungen der der Arbeitsgruppe des LKT wird bei einem Ansatz von 2.500,- € von einem Aufwand zum Jahresende von 0,- € ausgegangen, da dieses Jahr keine entsprechenden Veranstaltungen durchgeführt wurden und werden (Deckungsmittel i. H. v. 2.500,- €)
- Bei der Organisationsuntersuchung in der Jagd- und Waffenbehörde wird bei einem Ansatz von 5.000,- € von einem Aufwand zum Jahresende von 0,-€ ausgegangen, da von einer Durchführung abgesehen wurde (Deckungsmittel i. H. v. 5.000,- €).

Bei der Literatur und den Softwarelizenzen ergibt sich zum zweiten Budgetbericht keine Veränderung.

29. Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
Für persönliche Schutzausrüstung über einem Betrag von 250,- € wurden von den geplanten 4.000,- € bislang 0,- € aufgewendet. Dieser Betrag war für persönliche Schutzausrüstung in der Ausländerbehörde sowie der Jagd- und Waffenbehörde vorgesehen. Die Beschaffung dieser Ausrüstung wird auf das kommende Jahr verschoben, was dort zu einem einmalig höheren Bedarf führt. Der Schätzwert für 2025 wird auf 0,- € reduziert.

Es wurden 4.500,- € für Büromöbel über 1.000,- sowie 14.000,- € für einen modularen Tresorraum für die Aufbewahrung von Waffen und Munition in der Waffenbehörde. Büromöbel über dem Wert von 1.000,- € werden dieses Jahr nicht beschafft. Die Anschaffung des Tresorraumes wird auf das kommende Haushaltsjahr verschoben. Aufgrund eines aktuellen Angebotes mit insgesamt 16.000,- €. Der Schätzwert ist auf 0,- € zu reduzieren.

Es wurden für Büromöbel unter 1.000,- € insgesamt 23.500,- € eingeplant. Es ist aufgrund der bisherigen Budgetverlaufs davon auszugehen, dass lediglich 6.000,- € in diesem Jahr benötigt werden. Der Schätzwert ist entsprechend auf 6.000,- € zu reduzieren.

Bei den Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen wurde für den Umzug der Ausländerbehörde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 22.323,86 € gebildet. Aufgrund der Verzögerungen des Umzuges der Leistelle erfolgt entgegen der ursprünglichen Planung der Umzug der Ausländerbehörde und damit verbunden die Beschaffung und Bezahlung der Büromöbel erst im vierten Quartal 2025.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5261000000	Dienst- u. Schutzkleidung	6.000,00 €	700,00 €	- 5.300,00 €	- 5.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5262000000	Fortbildung Personal	60.000,00 €	33.000,00 €	- 27.000,00 €	- 27.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5271000000	Externe Unterstützung IT-Sicherheit IRLS	22.000,00 €	1.517,62 €	- 20.482,38 €	- 20.482,38 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	30.000,00 €	20.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Orga.untersuchung SG Jagd, Waffen, Sprengstoff, Versammlung	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Post- und Versandkosten	240.000,00 €	265.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Repräsentationsaufgaben Ehrenamt	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Sicherheitskonzept Ausländerbehörde Gebäude B	7.000,00 €	- €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Tagungen der Arbeitsgruppen des LKT	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5811000000	Literatur Softwarelizenzen FD 13 ILV	1.100,00 €	2.136,21 €	1.036,21 €	1.036,21 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7261000000	Dienst- u. Schutzkleidung	- 6.000,00 €	- 700,00 €	5.300,00 €	- 5.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7262000000	Fortbildung Personal	- 60.000,00 €	- 33.000,00 €	27.000,00 €	- 27.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7271000000	Externe Unterstützung IT-Sicherheit IRLS	- 22.000,00 €	- 1.517,62 €	20.482,38 €	- 20.482,38 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Orga.untersuchung SG Jagd, Waffen, Sprengstoff, Versammlung	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Post- und Versandkosten	- 240.000,00 €	- 265.000,00 €	- 25.000,00 €	25.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Repräsentationsaufgaben Ehrenamt	- 2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Sicherheitskonzept Ausländerbehörde Gebäude B	- 7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Tagungen der Arbeitsgruppen des LKT	- 2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7831000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände	- 4.500,00 €	- €	4.500,00 €	- 4.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7831000000	Waffenraum für Jagd- und Waffenbehörde	- 14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- 14.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7832000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände GWG	- 23.500,00 €	- 8.000,00 €	15.500,00 €	- 15.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7832000000	Dienst- und Schutzkleidung über 250 EUR	- 4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	0791000000	Dienst- und Schutzkleidung über 250 EUR	4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	0800000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände	4.500,00 €	- €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	0800000000	Waffenraum für Jagd- und Waffenbehörde	14.000,00 €	- €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	0891000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände GWG	23.500,00 €	8.000,00 €	- 15.500,00 €	- 15.500,00 €
					1.100,00 €	**2.136,21 €**	**1.036,21 €**	**- 184.528,55 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 6/ 1221 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlichkeit
Torben Kusewehr für:
12211 Allgemeine Gefahrenabwehr
12212 Jagd und Waffen
12213 Gewerbe- und Heimüberwachung
12216 Ordnungswidrigkeiten

Carsten Frerichmann-Brandt für:
12214 - Ausländer- u. Asylangelegenheiten
12215 - Personenstand, Staatsangehörigkeit

Beschreibung
Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlagen
Landesverwaltungsgesetz und Spezialnormen des Gefahrenabwehrrechts. Insbesondere: Ausländerrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht, Jagd- und Waffenrecht, Gewerbe- und Heimrecht

Auftraggeber
Weisungsaufgaben

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Sachziele
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Budgetverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Stellenanteile
71,74

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

FB 6/ 1221 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.500,00	-52.970,00	1.021.530,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	302.000,00	-202.000,00	100.000,00	
		7. sonstige Erträge	4.397.250,00	219.059,93	4.616.309,93	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**5.773.750,00**	**-35.910,07**	**5.737.839,93**	
		11. Personalaufwendungen	-5.413.950,00	360.000,00	-5.053.950,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-496.400,00	28.200,00	-468.200,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-258.000,00	169.152,12	-88.847,88	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-24.407,78	0,00	-24.407,78	
		15. Transferaufwendungen	-78.000,00	7.800,00	-70.200,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-461.362,00	88.836,39	-372.525,61	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-6.732.119,78**	**653.988,51**	**-6.078.131,27**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-958.369,78**	**618.078,44**	**-340.291,34**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-958.369,78**	**618.078,44**	**-340.291,34**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-958.369,78**	**618.078,44**	**-340.291,34**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24.407,78	0,00	-24.407,78	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-24.407,78**	**0,00**	**-24.407,78**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 514-
FB 6/ 1221 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.074.500,00	-52.970,00	1.021.530,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	302.000,00	-202.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.884.650,00	162.159,93	4.046.809,93	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	5.261.150,00	-92.810,07	5.168.339,93	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-5.090.350,00	306.000,00	-4.784.350,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-110.700,00	0,00	-110.700,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-258.000,00	169.152,12	-88.847,88	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-78.000,00	7.800,00	-70.200,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-433.162,00	94.736,89	-338.425,11	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-5.970.212,00	577.689,01	-5.392.522,99	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-709.062,00	484.878,94	-224.183,06	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-709.062,00	484.878,94	-224.183,06	0,00	0,00	0,00

FB 6/ 1221 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zum Teilplan:

12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr

4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
Es wurden bisher Gebühren als Fachaufsichtsbehörde in Höhe von 408,- € erhoben.

Der Schätzwert wird daher von 1.000,- € auf 600,- € reduziert.

12212000 Jagd und Waffen

4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
Es wurden bei den Jagdscheingebühren rund 51.000,- € eingenommen. Der Schätzwert wurde im zweiten Budgetbericht vom Ansatz in Höhe von 60.000,- € auf 52.000,- € reduziert. Da die Jagdscheinerteilung im Jahresverlauf immer weiter abnimmt, ist der Schätzwert nur leicht zu erhöhen und für 2025 auf 53.000,- € festzusetzen. Die Anpassung wirkt sich auch auf die Jagdabgabe aus.

Der Schätzwert für die Jagdabgabe wird auf 72.000,- € (Ansatz: 80.000,- €) festgesetzt.

Bei den waffenrechtlichen Gebühren wurden bereits knapp 60.000,- € bei einem Ansatz von 66.000,- € vereinnahmt. Es wird daher mit Einnahmen in Höhe von 80.000,- € gerechnet, weshalb der Schätzwert auf diesen Betrag zu erhöhen ist.

15. Transferaufwendungen
Der Landesanteil an der Abgabe beträgt 97,5 % der Einnahmen durch die Jagdabgabe. Der Schätzwert ist daher auf 70.200,- € anzupassen (Ansatz: 78.000,- €).

12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung

4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
Nach Auswertung der Vorjahre wird mit einem Gebührenaufkommen von ca. 40.000 € gerechnet. Aus diesem Grund ist der Schätzwert auf 40.000,- € zu reduzieren (Ansatz : 50.000,- €).

7. Sonstige Erträge
Es wurden bei den Zwangsgeldern insgesamt 4.250,- € eingenommen, weshalb der Schätzwert auf diesen Betrag anzupassen ist (Ansatz: 2.500,- €).

12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.

4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
Die Gebühren für ausländerrechtliche Erlaubnisse sind in den vergangenen Jahren angestiegen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der HH-Ansatz in Höhe von 420.000 € passend gewählt ist. Nach drei Quartalen wurden Gebühren in Höhe von ca. 316.000 € (ca. 75 % des HH-Ansatzes) vereinnahmt.

6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Der Ansatz für die Erstattung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in Höhe von 2.000 € wird nicht mehr benötigt und wird daher auf 0,- € reduziert.

7. Sonstige Erträge
Zwangsgelder und die dazugehörigen Verwaltungsgebühren sind mangels entsprechende Verfahren in 2025 nicht angefallen. Der Schätzwert wird folglich auf 0,- € gesetzt.

13. Aufw. Für Sach- u. Dienstleistungen
Bei den ordnungsbehördlichen Maßnahmen sind dem Kreis in 2025 kaum Auslagen in Rechnung gestellt worden (ca. 350,- € bei einem HH-Ansatz von 55.000 €). Auf die Abrechnungen des Landesamtes ist keine Einflussnahme möglich. Eine Rückfrage beim Landesamt hat ergeben, dass in diesem Jahr keine Rechnungserstellung mehr erfolgt. Der Schätzwert wird demzufolge auf die bis dato erstatteten 350,- € reduziert.

Im Bereich des Sicherheitsdienstes wurden bislang ca. 59.000 € für den Sicherheitsdienst aufgewendet. Die Ausgaben liegen damit prognostisch im geplanten HH-Ansatz in Höhe von 80.000 €.

16. Sonstige Aufwendungen
Die Geschäftsbedürfnisse (u. A. Kosten für eAT und Reiseausweise) liegen mit ca. 207.000 € nach dem 3. Quartal etwa 25 % unter dem geplanten HH-Ansatz. Der Schätzwert wird daher zum Jahresende auf 280.000 € (HH-Ansatz 370.000 €) abgesenkt.

Bei den Erstattungen an die Kommunen für die Änderung der Adressen auf den elektronischen Aufenthaltstiteln (Übertragung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag) sind nach dem 3. Quartal Minderausgaben von ca. 1.500 € zu verzeichnen (Haushaltsansatz: 12.000 €). In 2025 sind weniger Adressänderungen von den Kommunen als angenommen, in Rechnung gestellt worden.

12215000 Personenstand, Staatsangeh.

4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
Im Bereich Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten sind bei den Gebühren für Einbürgerungen Einnahmen in Höhe von ca. 246.000 € (Planungsansatz von 350.000 €) zu verzeichnen und liegen somit prognostisch zum Jahresende ca. 25.000 € unter dem Planungsansatz.

12216000 Ordnungswidrigkeiten

4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
Bei den Akteneinsichtsgebühren für Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie den allgemeinen Ordnungswidrigkeiten wird sich in Zukunft eine Veränderung ergeben. Für die Bußgeldstelle ist das Modul xJustiz des Fachverfahrensherstellers im Prozess der Einführung. Durch dieses Modul soll zukünftig neben dem gesamten Schriftverkehr mit Staatsanwaltschaften und Gerichten auch die Akteneinsicht elektronisch durchgeführt werden. Nach § 107 Abs. 5 OWiG entfällt die Gebühr in Form einer Pauschale in Höhe von 12,- € für die Akteneinsicht. Die Umstellung auf die elektronische Übermittlung der Akten soll bis spätestens 30.11.2025 erfolgen. Die Umstellung bei den allgemeinen Ordnungswidrigkeiten sollte bis spätestens 30.06.2026 erfolgt sein. Bei bisher rund 23.500,- € an Einnahmen für Akteneinsichten bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten wird daher mit einem Betrag i. H. v. 27.500,- bis zur Umstellung gerechnet. Der Schätzwert ist entsprechend anzupassen (Ansatz: 34.000,- €).

6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Der genaue Betrag, der sich bei den Ausgleichszahlungen ESO mit dem Land ergeben wird, ist leider noch nicht absehbar. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass sich eine Abweichung zur Planung ergibt. Intern wurde der Prozess bereits im ersten Quartal begonnen. Eine Abrechnung mit dem Land erfolgt schnellstmöglich. Da als Orientierungswert lediglich die letzte Zahlung genommen werden kann, ist der Schätzwert auf die Höhe der letzten Zahlung, also 100.000,- € zu reduzieren (Ansatz: 300.000,- €).

7. Sonstige Erträge
Für Bußgelder im Bereich der Ordnungswidrigkeitsverfahren im Straßenverkehr wurden pro Quartal Einnahmen i. H. v. 950.000,- € erwartet (insgesamt 3,8 Mio. €). Für das erste Quartal wurden rund 970.000,- € erzielt, für das zweite Quartal rund 1,17 Mio. € und für das dritte Quartal mit Stand vom 15.09.2025 rund 911.000,- €, sodass insgesamt rund 3,05 Mio. € erzielt wurden. Auch wenn wir grundsätzlich keinen Einfluss auf die Überwachungstätigkeit der Landespolizei haben, kann gegenwärtig davon ausgegangen werden, dass der Ansatz übertroffen wird. Der Schätzwert ist auf 4,0 Mio. € zu erhöhen.

Für Bußgelder im Bereich der allgemeinen Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden 80.000,- € angesetzt. Es wurden bislang lediglich 26.500,- € an Einnahmen für Bußgelder erzielt. Innerhalb dieses Betrages ist die im zweiten Budgetbericht erwähnte Bereinigung im Forderungsmanagement berücksichtigt. Wie bereits berichtet kam es im Bereich der allgemeinen Ordnungswidrigkeit aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen, einer Vakanz und einer einjährigen Vertretung der Sachgebietsleitung zu Rückständen. Diese können jetzt sukzessive abgebaut werden, wozu auch die hohe Summe der in Abgang gebrachten Forderungen zählt. Es bleibt bei der Reduzierung des Schätzwertes auf 40.000,- €.

Der Schätzwert für die Kostenerstattung ruhender Verkehr aus dem Vorjahr ist aufgrund des Abschlusses der Abrechnung auf 759,93 € zu reduzieren (Ansatz: 1.000,- €).

13. Aufw. Für Sach- u. Dienstleistungen
Für die Miete einer semistationären Geschwindigkeitsanlage wurden für das Jahr 2025 insgesamt 60.000,- mit einem Sperrvermerk angesetzt, da von einem Mietbeginn frühestens ab 01.07.2025 ausgegangen wurde. Dieses Jahr wird die Maßnahme nicht umgesetzt. Der Schätzwert ist auf 0,- € zu reduzieren. Bis zur abschließenden Entscheidung ergibt sich keine Änderung für die Folgejahre.

Für die Miete einer stationären Rotlichtüberwachungsanlage an dem Unfallschwerpunkt in Ahrensburg wurden für das Jahr insgesamt 45.000,- € angesetzt, da von einem Mietbeginn frühestens ab 01.07.2025 ausgegangen wurde. Der durch die Polizei vorgeschlagene und präferierte Standort für die Anlage ist nicht realisierbar. In Abstimmung mit der Polizei und der Verkehrsaufsicht des Stadt Ahrensburg konnte ein alternativer Standort gefunden werden. Eine Realisierung in diesem Jahr ist jedoch nicht möglich. Der Schätzwert ist daher auf 0,- € zu reduzieren.

Für ein notwendiges Update der vorhandenen Messanlage auf die Revision 7 wurden für 2025 zusätzlich rund 5.000,- € eingeplant, also insgesamt 8.000,- €. Das Update wurde inzwischen aufgespielt, jedoch ohne explizite Kosten, da es sich lediglich um ein Softwareupdate ohne Hardware handelt. Die Abrechnung erfolgt über die Abrechnung mit dem Land. Aufgrund einer notwendigen Reparatur wurden rund 1.000,- € aufgewendet. Da nicht absehbar ist, ob eine weitere Reparatur notwendig wird, ist der Schätzwert auf 1.500,- € zu reduzieren.

16. Sonstige Aufwendungen
Bislang wurde von den eingeplanten 1.000,- € für Gutachten bei Ordnungswidrigkeiten noch nichts aufgewendet und es ist in diesem Jahr auch keine Beauftragung zu erwarten, weshalb der Schätzwert auf 0,- € zu reduzieren ist.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4311000000	Geb. Fachaufsicht	- 1.000,00 €	- 600,00 €	400,00 €	- 400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 62.200,00 €	- 77.000,00 €	- 14.800,00 €	14.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 22.000,00 €	- 36.200,00 €	- 14.200,00 €	14.200,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5012000000	Entgelt TVÖDler	262.105,00 €	141.105,00 €	- 121.000,00 €	- 121.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5051000000	Zuf. Pens. VE	12.300,00 €	14.100,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	16.000,00 €	8.800,00 €	- 7.200,00 €	- 7.200,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5151000000	Pensionen VE	24.700,00 €	133.000,00 €	108.300,00 €	108.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	9.400,00 €	49.100,00 €	39.700,00 €	39.700,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	6311000000	Geb. Fachaufsicht	1.000,00 €	600,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 262.105,00 €	- 141.105,00 €	121.000,00 €	- 121.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4311000000	Jagdabgabe	- 80.000,00 €	- 72.000,00 €	8.000,00 €	- 8.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4311000000	Jagdscheingebühren	- 60.000,00 €	- 53.000,00 €	7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4582110000		- €	- 28.300,00 €	- 28.300,00 €	28.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- €	- 13.300,00 €	- 13.300,00 €	13.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5051000000	Zuf. Pens. VE	10.600,00 €	12.900,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.800,00 €	8.100,00 €	- 5.700,00 €	- 5.700,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5151000000	Pensionen VE	21.200,00 €	23.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	8.100,00 €	8.500,00 €	400,00 €	400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5311000000	Jagdabgabe Landesteil	78.000,00 €	70.200,00 €	- 7.800,00 €	- 7.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.100,00 €	2.600,00 €	500,00 €	500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	6311000000	Jagdabgabe	80.000,00 €	72.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	6311000000	Jagdscheingebühren	60.000,00 €	53.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12212000 Jagd und Waffen	7311000000	Jagdabgabe Landesteil	- 78.000,00 €	- 70.200,00 €	7.800,00 €	- 7.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4311000000	Gebühreneinnahmen Heimaufsicht	- 50.000,00 €	- 40.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4321000000	Teilnehmendenbeiträge	- 1.000,00 €	- 4.250,00 €	- 3.250,00 €	3.250,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4561001000	Zwangsgelder	- 2.500,00 €	- 6.000,00 €	- 3.500,00 €	3.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 24.300,00 €	- 55.900,00 €	- 31.600,00 €	31.600,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 8.600,00 €	- 26.300,00 €	- 17.700,00 €	17.700,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5051000000	Zuf. Pens. VE	8.900,00 €	20.900,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.600,00 €	13.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5151000000	Pensionen VE	17.900,00 €	61.300,00 €	43.400,00 €	43.400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	6.800,00 €	22.600,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5291000000	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.800,00 €	2.200,00 €	400,00 €	400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	6311000000	Gebühreneinnahmen Heimaufsicht	50.000,00 €	40.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	6321000000	Teilnehmendenbeiträge	1.000,00 €	4.250,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	6561001000	Zwangsgelder	2.500,00 €	6.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	7291000000	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4311000000	Gebühren für ausländerrechtliche Erlaubnisse	- 420.000,00 €	- 421.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4488000000	Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4561001000	Zwangsgelder	- 500,00 €	- €	500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4561002000	Zwangsgeldgebühren	- 50,00 €	- €	50,00 €	- 50,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 215.800,00 €	- 128.500,00 €	87.300,00 €	- 87.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 76.300,00 €	- 60.400,00 €	15.900,00 €	- 15.900,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5011000000	Beamten-Besoldung	524.308,00 €	459.308,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5032000000	SV-Beiträge	286.932,00 €	236.932,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5051000000	Zuf. Pens. VE	79.300,00 €	90.200,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	103.400,00 €	56.500,00 €	- 46.900,00 €	- 46.900,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5151000000	Pensionen VE	159.100,00 €	- €	- 159.100,00 €	- 159.100,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	60.800,00 €	- €	- 60.800,00 €	- 60.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5271000000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	55.000,00 €	347,88 €	- 54.652,12 €	- 54.652,12 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5271000000	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	80.000,00 €	78.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	370.000,00 €	280.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5452000000	Änderung eAT	12.000,00 €	10.442,32 €	- 1.557,68 €	- 1.557,68 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5489000000		- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5494000000	Unteralimentation Beamte	16.100,00 €	19.400,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6311000000	Gebühren für ausländerrechtliche Erlaubnisse	420.000,00 €	421.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6488000000	Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6561001000	Zwangsgelder	500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6561002000	Zwangsgeldgebühren	50,00 €	- €	- 50,00 €	- 50,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 524.308,00 €	- 459.308,00 €	65.000,00 €	- 65.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7271000000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	- 55.000,00 €	- 347,88 €	54.652,12 €	- 54.652,12 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7271000000	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	- 80.000,00 €	- 78.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	- 370.000,00 €	- 280.000,00 €	90.000,00 €	- 90.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7452000000	Änderung eAT	- 12.000,00 €	- 10.442,32 €	1.557,68 €	- 1.557,68 €
FB 6	FB 6/ 1221	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7489000000		- €	- 100,00 €	- 100,00 €	100,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4311000000	Gebühren für Einbürgerungen	- 350.000,00 €	- 325.000,00 €	25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4561001000	Zwangsgelder	- 500,00 €	- €	500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4561002000	Gebühren für Zwangsgelder	- 50,00 €	- €	50,00 €	- 50,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 18.500,00 €	- 37.300,00 €	- 18.800,00 €	18.800,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 6.500,00 €	- 17.500,00 €	- 11.000,00 €	11.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5051000000	Zuf. Pens. VE	6.800,00 €	26.200,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	8.900,00 €	16.400,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5151000000	Pensionen VE	13.600,00 €	- €	- 13.600,00 €	- 13.600,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5431000000		- €	3.737,38 €	3.737,38 €	3.737,38 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5458000000	Gebührenerstattung Einbürgerungen an Dritte	- €	5.763,70 €	5.763,70 €	5.763,70 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5489000000	Gebührenübertr. an Gemeinden	2.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5494000000	Unteralimentation Beamte	1.400,00 €	1.700,00 €	300,00 €	300,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	6311000000	Gebühren für Einbürgerungen	350.000,00 €	325.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	6561001000	Zwangsgelder	500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	6561002000	Gebühren für Zwangsgelder	50,00 €	- €	- 50,00 €	- 50,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	7431000000		- €	- 3.737,38 €	- 3.737,38 €	3.737,38 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	7458000000	Gebührenerstattung Einbürgerung an Dritte	- €	- 5.763,20 €	- 5.763,20 €	5.763,20 €
FB 6	FB 6/ 1221	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	7489000000	Gebührenübertr. an Gemeinden	- 2.000,00 €	- 7.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWi	- 500,00 €	- 180,00 €	320,00 €	- 320,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	Akteneinsichtsgebühren V-OWi	- 34.000,00 €	- 27.500,00 €	6.500,00 €	- 6.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4481000000	Ausgleichszahlungen ESO	- 300.000,00 €	- 100.000,00 €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	- 80.000,00 €	- 40.000,00 €	40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	- 3.800.000,00 €	- 4.000.000,00 €	- 200.000,00 €	200.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 57.900,00 €	- 60.400,00 €	- 2.500,00 €	2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 20.500,00 €	- 28.400,00 €	- 7.900,00 €	7.900,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4592000000	Kostenerstattung ruhender Verkehr aus dem Vorjahr	- 1.000,00 €	- 759,93 €	240,07 €	- 240,07 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5012000000	Entgelt TVÖDler	706.375,00 €	586.375,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5051000000	Zuf. Pens. VE	21.300,00 €	30.400,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	27.700,00 €	19.000,00 €	- 8.700,00 €	- 8.700,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5151000000	Pensionen VE	42.600,00 €	40.000,00 €	- 2.600,00 €	- 2.600,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	16.300,00 €	14.800,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5231000000	Miete Geschwindigkeitsmessanlage semistationär	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5231000000	Miete Rotlichtüberwachungsanlage stationär	45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5271000000	Unterhaltung Messanlage	8.000,00 €	1.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5431000000	Gutachten	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5452000000	Kostenerstattungen an die Gemeinden	35.000,00 €	18.220,21 €	- 16.779,79 €	- 16.779,79 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5494000000	Unteralimentation Beamte	4.300,00 €	5.200,00 €	900,00 €	900,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWi	500,00 €	180,00 €	- 320,00 €	- 320,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	Akteneinsichtsgebühren V-OWi	34.000,00 €	27.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6481000000	Ausgleichszahlungen ESO	300.000,00 €	100.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	80.000,00 €	40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.800.000,00 €	4.000.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6592000000	Kostenerstattung ruhender Verkehr aus dem Vorjahr	1.000,00 €	759,93 €	- 240,07 €	- 240,07 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 706.375,00 €	- 586.375,00 €	120.000,00 €	- 120.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7231000000	Miete Geschwindigkeitsmessanlage semistationär	- 60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- 60.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7231000000	Miete Rotlichtüberwachungsanlage stationär	- 45.000,00 €	- €	45.000,00 €	- 45.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7271000000	Unterhaltung Messanlage	- 8.000,00 €	- 1.500,00 €	6.500,00 €	- 6.500,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7431000000	Gutachten	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 1221	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7452000000	Kostenerstattungen an die Gemeinden	- 35.000,00 €	- 18.220,21 €	16.779,79 €	- 16.779,79 €
					503.632,00 €	**370.432,50 €**	**- 133.199,50 €**	**- 1.360.397,66 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 6/ 126 Brandschutz

Produktverantwortlichkeit
Detlef Müller

Beschreibung
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; Sicherung der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung des Kreisfeuerwehrverbandes und der Feuerwehren; Unterhalt der Kreisfeuerwehrzentrale

Auftragsgrundlagen
Brandschutzgesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen und Vorschriften

Auftraggeber
Weisungsaufgabe; pflichtige Selbstverwaltung

Zielgruppen
Freiwillige Feuerwehren; Städte, Ämter und Gemeinden im Kreis, Kreisfeuerwehrverband

Sachziele
Sicherstellung des abwehrendes Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung

Budgetverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Stellenanteile
4,23

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 Seite 523-

FB 6/ 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.031,99	6.147,01	655.179,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	15.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	55.000,00	3.307,70	58.307,70	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	13.475,32	13.475,32	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**719.031,99**	**22.930,03**	**741.962,02**	
		11. Personalaufwendungen	-300.889,00	0,00	-300.889,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-280.000,00	-6.075,98	-286.075,98	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-537.895,07	0,00	-537.895,07	
		15. Transferaufwendungen	-415.000,00	0,00	-415.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-8.700,00	3.722,88	-4.977,12	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.542.484,07**	**-2.353,10**	**-1.544.837,17**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-823.452,08**	**20.576,93**	**-802.875,15**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-823.452,08**	**20.576,93**	**-802.875,15**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-823.452,08**	**20.576,93**	**-802.875,15**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-537.895,07	0,00	-537.895,07	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	544.031,99	0,00	544.031,99	
		Nettoabschreibungsaufwand	**6.136,92**	**0,00**	**6.136,92**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 524-
FB 6/ 126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	6.147,01	111.147,01	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	55.000,00	3.307,70	58.307,70	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	13.475,32	13.475,32	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	175.000,00	22.930,03	197.930,03	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-300.889,00	0,00	-300.889,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-280.000,00	-6.075,98	-286.075,98	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-415.000,00	0,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.700,00	3.722,88	-4.977,12	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.004.589,00	-2.353,10	-1.006.942,10	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-829.589,00	20.576,93	-809.012,07	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	650.000,00	355.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	650.000,00	355.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-110.500,00	22.587,79	-87.912,21	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-760.500,00	22.587,79	-737.912,21	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-110.500,00	377.587,79	267.087,79	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-940.089,00	398.164,72	-541.924,28	0,00	0,00	0,00

FB 6 / 126 - Brandschutz

Erläuterungen zum Teilplan:

Das Budget Brandschutz weist Mehrausgaben bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 6.600 EUR auf. Die Mehrkosten sind durch Preissteigerungen und ungeplanten Ersatzbeschaffungen entstanden. Eine Deckung der Mehraufwendungen erfolgt aus dem Gesamtbudget des FD 64.

27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Investitionen

Feuerschutzsteuer:

Im dritten Quartal wurde das Löschgruppenfahrzeug 10 (LF10) der Freiwilligen Feuerwehr Willinghusen fertiggestellt. Die bewilligte Förderung in Höhe von 130.000 Euro wurde aus der EMÜ an die Gemeinde Barsbüttel erteilt.

Für das vierte Quartal sind folgende Fertigstellungen und Zuwendungen zu erwarten:

- Freiwillige Feuerwehr Lütjensee – Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF20): bewilligte Zuweisung 152.000 Euro
- Freiwillige Feuerwehr Grönwohld – Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF10): bewilligte Zuweisung 135.000 Euro
- Freiwillige Feuerwehr Hoisdorf - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF10): bewilligte Zuweisung 87.500 Euro

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	4141000000	Feuerwehrausbildungszentrum Nütschau - Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	- 60.000,00 €	- 66.147,01 €	- 6.147,01 €	6.147,01 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	4461000000	FTZ - Kostenersatz für Ersatzteile	- 55.000,00 €	- 58.307,70 €	- 3.307,70 €	3.307,70 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	4592000000	Gutschriften für Vorjahr	- €	- 13.475,32 €	- 13.475,32 €	13.475,32 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5241000000	FTZ - Bewirtschaftungskosten	105.000,00 €	50.052,88 €	- 54.947,12 €	- 54.947,12 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5251000000	FTZ - Betriebsstoffe	3.500,00 €	2.373,83 €	- 1.126,17 €	- 1.126,17 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5251000000	FTZ - Kraftwagenunterhaltung	7.500,00 €	5.120,75 €	- 2.379,25 €	- 2.379,25 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5261000000	Feuerlöschwesen - Dienstkleidung	2.000,00 €	300,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5261000000	FTZ - Dienstkleidung	4.000,00 €	3.900,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5271000000	FTZ - Ersatzbeschaffungen	75.000,00 €	131.028,52 €	56.028,52 €	56.028,52 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5271000000	Schlauchmaterialbeschaffung	45.000,00 €	55.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	1.000,00 €	400,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5441000000	Feuerlöschwesen - Feuerwehrunfallkasse S-H	700,00 €	- €	- 700,00 €	- 700,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5441000000	FTZ - Steuern, Versicherungen, Abgaben	7.000,00 €	4.577,12 €	- 2.422,88 €	- 2.422,88 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	6141000000	Feuerwehrausbildungszentrum Nütschau - Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	60.000,00 €	66.147,01 €	6.147,01 €	6.147,01 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	6461000000	FTZ - Kostenersatz für Ersatzteile	55.000,00 €	58.307,70 €	3.307,70 €	3.307,70 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	6592000000	Gutschriften für Vorjahr	- €	13.475,32 €	13.475,32 €	13.475,32 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7241000000	FTZ - Bewirtschaftungskosten	- 105.000,00 €	- 50.052,88 €	54.947,12 €	- 54.947,12 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7251000000	FTZ - Betriebsstoffe	- 3.500,00 €	- 2.373,83 €	1.126,17 €	- 1.126,17 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7251000000	FTZ - Kraftwagenunterhaltung	- 7.500,00 €	- 5.120,75 €	2.379,25 €	- 2.379,25 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7261000000	Feuerlöschwesen - Dienstkleidung	- 2.000,00 €	- 300,00 €	1.700,00 €	- 1.700,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7261000000	FTZ - Dienstkleidung	- 4.000,00 €	- 3.900,00 €	100,00 €	- 100,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7271000000	FTZ - Ersatzbeschaffungen	- 75.000,00 €	- 131.028,52 €	- 56.028,52 €	56.028,52 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7271000000	Schlauchmaterialbeschaffung	- 45.000,00 €	- 55.300,00 €	- 10.300,00 €	10.300,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7431000000	Geschäftsbedürfnisse u. Bürobedarf	- 1.000,00 €	- 400,00 €	600,00 €	- 600,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7441000000	Feuerlöschwesen - Feuerwehrunfallkasse S-H	- 700,00 €	- €	700,00 €	- 700,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7441000000	FTZ - Steuern, Versicherungen, Abgaben	- 7.000,00 €	- 4.577,12 €	2.422,88 €	- 2.422,88 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	6811000000	Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	650.000,00 €	1.005.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7831000000	Besch. Maschinen + techn. Einrichtung	- 37.000,00 €	- 35.770,57 €	1.229,43 €	- 1.229,43 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7831000000	Einrichtungsgegenstände	- 2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7832000000	MTA GWG	- 70.000,00 €	- 51.141,64 €	18.858,36 €	- 18.858,36 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	0710000000	Besch. Maschinen + techn. Einichtung	37.000,00 €	35.770,57 €	- 1.229,43 €	- 1.229,43 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	0791000000	MTA GWG	70.000,00 €	51.141,64 €	- 18.858,36 €	- 18.858,36 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	0800000000	Einrichtungsgegenstände FTZ	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	2320000140	Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	- 650.000,00 €	- 1.005.000,00 €	- 355.000,00 €	- 355.000,00 €
					- €	**- €**	**- €**	**5.390,68 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 6/ 127 Rettungsdienst

Produktverantwortlichkeit
Produkt Rettungsdienst und Leitstelle: Florian Jans
Produkt erweiterter Rettungsdienst: Detlef Müller

Beschreibung
Produkt Rettungsdienst: Notfallrettung und Krankentransport
Produkt Leitstelle: Entgegennahme von Hilfeersuchen der Bevölkerung und qualifizierte Disposition der Rettungsmittel für Notfallpatienten und Kranke, sowie Alarmierung der Feuerwehren und der Katastrophenschutzeinheiten

Auftragsgrundlagen
Produkt Rettungsdienst: Rettungsdienstgesetz, Verordnungen und sonstige Vorschriften
Produkt Leitstelle: Rettungsdienstgesetz, Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Erlassregelungen

Auftraggeber
Produkt Rettungsdienst: pflichtige Selbsverwaltungsaufgabe
Produkt Leitstelle: Selbstverwaltungsaufgabe/Weisungsaufgaben

Zielgruppen
Produkt Rettungsdienst: RVS GmbH, Nachbarkreise, Bevölkerung
Produkt Leitstelle: Notfallpatienten, Kranke, Geschädigte und Hilfesuchende aus der Bevölkerung

Sachziele
Produkt Rettungsdienst: Versorgung der Bevölkerung durch qualifiziertes Rettungswesen, Bewältigung von Größeren Notfallereignissen
Produkt Leitstelle: Schutz von Leben und Sachgütern, Vermeidung von Folgeschäden

Budgetverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Stellenanteile
84,19

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025
FB 6/ 127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.584,30	0,00	60.584,30	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.333.130,00	-933.343,33	9.399.786,67	
		7. sonstige Erträge	203.200,00	74.054,34	277.254,34	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**10.596.914,30**	**-859.288,99**	**9.737.625,31**	
		11. Personalaufwendungen	-6.828.109,40	962.770,40	-5.865.339,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-196.700,00	152.900,00	-43.800,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.914.170,00	514.412,50	-1.399.757,50	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-2.187.083,69	532.200,99	-1.654.882,70	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.096.710,00	284.528,78	-812.181,22	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-12.222.773,09**	**2.446.812,67**	**-9.775.960,42**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-1.625.858,79**	**1.587.523,68**	**-38.335,11**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-1.625.858,79**	**1.587.523,68**	**-38.335,11**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.543.600,00	0,00	-1.543.600,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.169.458,79**	**1.587.523,68**	**-1.581.935,11**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.187.083,69	532.200,99	-1.654.882,70	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.584,30	0,00	60.584,30	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.126.499,39**	**532.200,99**	**-1.594.298,40**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 529-
FB 6/ 127 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.333.130,00	-933.343,33	9.399.786,67	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	196.854,34	196.854,34	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	10.333.130,00	-736.488,99	9.596.641,01	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-6.700.909,40	897.970,40	-5.802.939,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-43.800,00	0,00	-43.800,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.914.170,00	514.412,50	-1.399.757,50	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-785.410,00	14.400,00	-771.010,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-9.444.289,40	1.426.782,90	-8.017.506,50	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	888.840,60	690.293,91	1.579.134,51	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.346.725,00	656.603,37	-1.690.121,63	-1.265.000,00 2026: 12720000 -1.265,0	1.215.000,00 2026: 12720000 1.215,0	-50.000,00 2026: 12720000 -50,0
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-106.165,17	-106.165,17	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-2.346.725,00	550.438,20	-1.796.286,80	-1.265.000,00	1.215.000,00	-50.000,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-2.346.725,00	550.438,20	-1.796.286,80	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 530-
FB 6/ 127 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-1.457.884,40	1.240.732,11	-217.152,29	0,00	0,00	0,00

FB 6/ 127 Rettungsdienst

Erläuterungen zum Teilplan:

12710000 Rettungsdienst
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Im Rettungsdienst sind dem Kreis Stormarn in den Geschäftsjahren 2020 bis einschließlich 2022 Personal- und Sachkosten sowie einsatzbezogene Kosten für die Bereitstellung der MANV-Module im erweiterten Rettungsdienst (ehemals GröNo) entstanden, die durch die Rettungsdienst Stormarn gGmbH (RDS) sowie die Rettungsdienst-Verbund Stormarn GmbH (RVS) noch weiter zu erstatten sind. Es erfolgen jeweils fünf Abschlagszahlungen zu je 58.674,59 Euro (für die RVS) sowie zu je 47.480,00 Euro (für die RDS). Diese werden jährlich am 1. Januar und am 1. Juli fällig. Die erste Zahlung erfolgte zum 01.01.2024. Die letzte Zahlung erfolgt zum 01.01.2026.

Weiter sind in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 Personal- und Sachkosten sowie einsatzbezogene Kosten für die Bereitstellung der MANV*-Module im erweiterten Rettungsdienst (ehemals GröNo) entstanden, die durch die Rettungsdienst Stormarn gGmbH (RDS) sowie die Rettungsdienst-Verbund Stormarn GmbH (RVS) zu erstatten sind. Es erfolgen hierzu vier Abschlagszahlungen zu je 17.056,60 Euro (für die RVS) sowie zu je 30.100,16 Euro (für die RDS). Diese werden jeweils am Quartalsbeginn des Geschäftsjahres 2025 fällig. Die erste Zahlung erfolgte am 01.01.2025. Die letzte Zahlung erfolgt zum 01.10.2025.
Nach Verhandlungen zwischen dem Fachdienst Gefahrenabwehr und der RVS und RDS zu der Vielzahl an offenen/laufenden Rückerstattungen wurde die Systematik verändert. Es werden diesjährig auch die Fixkosten der MANV Module für das Geschäftsjahr 2025 mit entsprechenden Einnahmen im laufenden Geschäftsjahr abgegolten. Diese Einmalzahlungen i.H.v. 17.296,27 Euro (für die RVS) und 29.324,41 Euro (für die RDS) wurden im April 2025 bereits vereinnahmt.

29. Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
Die geplante Maßnahme der Ersatzbeschaffung eines mobilen Stromerzeugers, Ansatz 4.000 Euro, wird im November beendet werden. Im Vergabeverfahren konnte ein geringerer Preis erzielt werden, es sind in der Rechnungsstellung Ende November Kosten iHv 2.343,11 Euro zu erwarten.

Die Beschaffung der beiden MTW der SEG Rettung verläuft nach bisheriger Aussage des Auftragnehmers zeitverzögert aufgrund der verzögerten Fertigstellung und Lieferung der Fahrgestelle seitens des Fahrzeugherstellers. Die beiden Fahrzeuge befinden sich aktuell im Ausbau zum SonderKFZ. Es ist davon auszugehen, dass die Übernahme und Rechnungsstellung demnach Anfang Dezember 2025 zu erwarten ist. Der Ansatz von gesamt 216.937,76 Euro wird für die Maßnahme unterschritten, es konnten in der Baubesprechung im September 2025 Einsparungen erzielt werden. Für die Maßnahme werden am Ende Kosten iHv 208.543,12 Euro gesamt erwartet und die Gelder benötigt.

IRLS
Zur Ergebnisrechnung:

Hinweis: Die Zeilenangaben beziehen sich auf den BAB.

Erträge
In diesem Bereich ist ein Ansatz in Höhe von ca.10,23 Mio EUR vorhanden.
Zum Ende 3. Quartal 2025 sind Anordnungen in Höhe von ca.9,86 MioEUR gebucht worden.

Die Anordnungen aus 2025 beinhalten
- „2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ in Höhe von ca.13,55 TEUR (Schätzwert: ca. 54,15 TEUR)
- „6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Schätzwert ca.9,18 Mio EUR),
    - die Abschläge 2025 der Kreise RZ und OH in Höhe von ca.1,68 Mio EUR
    - die Abschläge 2025 der Rettungsdienste OD, RZ und OH in Höhe von ca.7,73 Mio EUR,
    - Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von ca.16,0 TEUR
- „7. Sonstige Erträge“ in Höhe von 1,9 TEUR (Schätzwert: ca.82,3 TEUR)

Die Mindererträge in Höhe von ca.374,8 TEUR resultieren aus noch nicht angeordneten Erträgen aus dem Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“, dem Bereich der „Auflösungen Rückstellungen Pension und Beihilfe“ und durch die Änderung der Abschläge der Träger der IRLS Süd im Zuge des Procedere der Abrechnung.

Die neue Abschlagsberechnung basiert auf dem mit den Krankenkassen geeinigten Kosten-Leistungs-Nachweis [KLN] der IRLS Süd. Mit Ablauf des jeweiligen Jahres werden dann, nach dem Jahresabschluss und der Prüfung durch das jeweilige Rechnungsprüfungsamt, die Endabrechnungen durchgeführt. Die ermittelten Endbeträge werden dann in den darauffolgenden Haushalt beim Kreis Stormarn und den Trägern eingeplant bzw. im entsprechenden KLN hinterlegt.

Im Zuge dieser Umstellung haben jetzt einige Trägen schon in diesem Jahr eine Anpassung der Abschläge auf den KLN vorgenommen. Dieses wurde auch von den Krankenkassen bei den Verhandlungen mit den Rettungsdiensten forciert.
Die momentan überall herrschende finanzielle Unsicherheit, auch bei den Krankenkassen, hat zu diesem Einschnitt geführt.
Somit ergeben sich in 2025 niedrigere Abschläge in Höhe von ca. 873,6 TEUR gegenüber der Planung in 2025. Im Zuge der Endabrechnung und Prüfung kann sich dieser Betrag nachträglich in der Höhe noch verändern. Das hat Auswirkungen auf die Folgejahre auf den KLN und die Haushaltsplanung.

Die Erstattungssumme des Kreises Stormarn für die IRLS Süd im Rahmen des KLN für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz in Höhe von geplanten ca. 1,19 Mio EUR wird nicht im Buchhaltungssystem dargestellt. Er ist nur im Haushaltsplan als Rechnungsgröße angegeben.
Dieser Betrag und die nur vom Kreis Stormarn zu tragenden Aufwände (DFSS u.a.) werden durch den Gesamthaushalt getragen.

Es fehlen noch die abschließenden Prüfungen des Jahres 2023 durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Ostholstein/Plön und die Prüfung des Jahres 2024 durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Stormarn.

Die Schätzwerte der Abschläge sind entsprechend den neuen Beträgen angepasst. Bei den von FD 62 nicht zu bearbeiteten Konten „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Schätzwert ca. 54,15 TEUR) und „Auflösungen Rückstellungen Pension und Beihilfe“ (Schätzwert ca. 228 TEUR) gibt es eine Differenz zwischen Anordnung und Schätzwert in Höhe von insgesamt ca. 268,6 TEUR.

Aufwendungen
Erfasst sind alle Buchungen bis zum 30.09.2025.

Vom FD 12 bewirtschaftete und daher nur nachrichtlich erwähnte Aufwendungen:

- 11.a. Personalaufwendungen – ohne Zuführungen
  Ansatz ca.6,44 Mio EUR, angeordnet: ca.3,88 Mio EUR,
  Schätzwert ca.5,64 Mio EUR
- 11.b. Personalaufwendungen – Zuführungen zu RS
  Ansatz ca.94,3 TEUR, angeordnet: 0,00 EUR
  Schätzwert ca.62,4 TEUR
- 12.a. Versorgungsaufwendungen
  Ansatz ca.32,5 TEUR, angeordnet: 0,00 EUR
  Schätzwert ca.32,5 TEUR
- 12.b. Versorgungsaufwendungen – Zuführungen zu RS
  Ansatz ca.113,4 TEUR, angeordnet: 0,00 EUR
  Schätzwert 0,00 EUR

Vom FD 62 bewirtschaftete Aufwendungen:

- 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für diese Aufwendungen wurden für 2025 insgesamt ca.1,84 Mio EUR geplant, bis zum 30.09.2025 sind insgesamt ca.1.32 Mio EUR angeordnet und ca. 493,9 TEUR beauftragt worden (lfd. Zahlungen nicht mit eingerechnet).

- Folgende Besonderheiten sind zu erwähnen:
  - Mieten und Pachten
    Ansatz ca.183,5 TEUR, angeordnet: ca.209,1 TEUR
    Der Schätzwert wurde auf ca. 209.1 TEUR gesetzt.
    Aufgrund der benötigten Leitungsmieten für den Altbau und den Neubau IRLS Süd wird von einem Mehraufwand von ca. 27,5 TEUR aus. Dieser Mehraufwand wird durch den Minderaufwand im konsumtiven Bereich gedeckt.

- o Versicherung (Feuer, Einbruch, Wasser) + Energiekosten externe Anlagen
  Ansatz ca. 4,6 TEUR, angeordnet: ca. 3,0 TEUR
  Der Schätzwert wurde auf 3,0 TEUR gesetzt.
  Es wird von einem Minderaufwand von ca. 1,6 TEUR ausgegangen. Die Versicherung bezieht in geringerer Höhe als geplant den Neubau mit ein und die Energiekosten für die externen Anlagen sind nicht in der erwarteten Höhe gestiegen.
- o Haltung von Fahrzeugen
  Ansatz ca.28 TEUR, angeordnet: ca.20,9 TEUR,
  Der Schätzwert wurde auf ca.26,3 TEUR gesetzt
  Im Bereich der Fahrzeuge des IRLS und des ÄLRD gibt es einen Mehraufwand von ca. 1,9 TEUR (Umstellung auf Sommer und Winterreifen, Schaden an der Lichtanlage, Austausch Windschutzscheibe wegen Steinschlag). Im Bereich des FM-Fahrzeuges (niedrigere Unterhaltskosten als geplant) und des DFSS-Fahrzeuges (Fertigstellung erst Ende September statt Ende Juli) einen Minderaufwand von ca. 3,6 TEUR
  Zum jetzigen Zeitpunkt wird für alle Fahrzeuge noch von Kosten bis zum Jahresende von ca. 5,3 TEUR ausgegangen.
  Somit ergibt sich Insgesamt ein Minderaufwand von ca. 1,7 TEUR.
- o Dienst und Schutzkleidung
  Ansatz ca. 46,8 TEUR, angeordnet ca. 20,9 TEUR,
  Der Schätzwert wurde auf ca. 38,8 TEUR gesetzt.
  Aufgrund einer Überarbeitung der Bekleidungsausgabe und nicht besetzten Stellen wurde weniger Dienstkleidung benötigt. Dieses führt zu einem Minderaufwand von ca. 8,1 TEUR.
- o Aus- und Fortbildung
  Ansatz ca. 297,1 TEUR, angeordnet: ca. 58,6 TEUR
  Der Schätzwert wurde auf ca. 95,1 TEUR gesetzt.
  Es wurden Kosten für Aus- und Fortbildung im Rahmen des Neubaus der IRLS Süd eingeplant. Diese wurden zu einem großen Anteil nicht benötigt und führten zu einem Minderaufwand.
  Des Weiteren gab es Minderaufwände für die Kosten der Auszubildenden. Es wurden weniger Kosten benötigt, weil einige Ausbildungsinhalte im Hause vermittelt wurden, anstatt externe Stellen und Firmen einzukaufen.
  Es wird bei den Fort- und Ausbildungskosten von einem Minderaufwand in Höhe von ca. 202,1 TEUR ausgegangen.
- o Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  Ansatz ca. 1,27 Mio EUR, angeordnet: ca. 746,9 TEUR
  Aufträge bis zum 30.09.2025 wurden in Höhe von ca. 124,5 TEUR erteilt. Der Schätzwert wurde auf ca. 954,9 TEUR gesetzt.
  Nach Prüfung und Bearbeitung der Wartungskosten wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen das der Ansatz hierzu vollständig ausgeschöpft werden wird.
  Im Teilbereich der Materialien und Dienstleistungen kommt es zu einem Mehraufwand in Höhe von ca. 24,2 TEUR. Dieser ist durch den erhöhten Aufwand für den Neubau der IRLS Süd zustande gekommen. Dieses bezieht sich besonders auf die IT-Technik und der beauftragten Unterstützung.
  Der Ansatz für den ÄLRD wird nicht benötigt. Der eingeplante Ansatz für eine Schulungslizenz wird komplett vom Rettungsdienst OD übernommen.
  Für die DFSS werden weniger Kleinmaterialien und Funkzubehör benötigt.
  Im Bereich des Qualitätsmanagements wurde die zweite Stelle nicht eingerichtet, wodurch es zu geringeren Kosten für Lizenzen und Kleinmaterial kommt.
  Die Ertüchtigung des von Ostholstein übernommenen DA-Netzes ist zum größten Teil in 2024 abgeschlossen worden.
  Es wird bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von einem Minderaufwand in Höhe von insgesamt ca. 319,3 TEUR ausgegangen.

- Es wird bei den Fort- und Ausbildungskosten von einem Minderaufwand in Höhe von ca. 202,1 TEUR ausgegangen.

- o Aufwendungen für Internetauftritt
  Ansatz ca. 3,4 TEUR, angeordnet ca. 356 EUR
  Der Schätzwert wurde auf ca. 600 EUR gesetzt
  Bis zum Ende des Jahres werden noch Rechnungen in Höhe von ca. 240 EUR erwartet. Die Maßnahme zur Reorganisation des Internetauftrittes in Höhe von ca. 2,8 TEUR wurde gestrichen.

- 14. Bilanzielle Abschreibungen

Für die Abschreibungen wurden für 2025 insgesamt 2.100.002,89 EUR geplant. Bis zum 30.09.2025 sind insgesamt 603.580,42 EUR abgeschrieben worden.

- o AfA Imm.VG & SachGe
  Ansatz ca.926,8 TEUR, Abschreibung ca.171,4 TEUR
  Der Schätzwert wurde auf ca.690,1 TEUR gesetzt.
- o AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
  Ansatz ca.457 TEUR, Abschreibung ca.281,2 TEUR
  Der Schätzwert wurde auf ca.381,9 TEUR gesetzt.
- o AfA Fahrzeuge
  Ansatz ca.45,3 TEUR, Abschreibung ca.19,7 TEUR
  Der Schätzwert wurde auf ca.35,4 TEUR gesetzt.
- o AfA Maschinen und technische Anlagen
  Ansatz ca.657,2 TEUR, Abschreibung ca.121,5 TEUR
  Der Schätzwert wurde auf ca.446,7 TEUR gesetzt.
- o AfA Maschinen und technische Anlagen GWG
  Ansatz ca.13,7 TEUR, Abschreibung: ca.9,7 TEUR
  Der Schätzwert wurde auf ca.13,7 TEUR gesetzt.
  Aufgrund der noch nicht übertragenen Anlagen im Bau kann sich die Abschreibungssumme in Bezug auf den Schätzwert noch wesentlich verändern.

- 16.a. Sonstige Aufwendungen - ohne Zuf.

Für diese Aufwendungen wurden für 2025 insgesamt ca. 1,04 Mio EUR geplant, bis zum 30.09.2025 sind insgesamt ca. 480,7 TEUR angeordnet und ca. 102,2 TEUR (lfd. Zahlungen nicht mit eingerechnet) worden.

- o Mitgliedsbeitrag ZSR AöR
  Ansatz ca. 60 TEUR, angeordnet: ca. 28,4 TEUR
  Der Schätzwert wurde auf ca. 56,8 TEUR gesetzt.
  Laut Mitteilung der ZSR AöR wird im 4.Quartal nochmal ein Beitrag in Höhe von ca. 28,4 TEUR fällig werden. Hierdurch kommt es zu einem Minderaufwand von ca. 3,2 TEUR.
- o Geschäftsaufwendungen
  Ansatz ca. 597,9 TEUR, angeordnet: ca. 450,4 TEUR
  Aufträge und lfd. Zahlungen bis 31.12.2025 werden in Höhe von ca. 95,9 TEUR wurden erteilt bzw. werden erwartet.
  Der Schätzwert wurde auf ca. 575,9 TEUR gesetzt.
  Im Bereich der Gutachten gibt es einen Minderaufwand, der dadurch entstanden ist, dass das Gutachten zur Schichtplanentwicklung und Teile der Beratungsleistungen für die Technik gestrichen wurden.
  Im Bereich der Geschäftsaufwendungen und des Bürobedarfes kommt es zu einem geringen Mehraufwand durch höhere Kosten für Material der neuen Leitstelle.
  Bei den Reisekosten ergeben sich geringe Mehrwände beim ÄLRD und DFSS, sowie ein Minderaufwand beim IRLS und FMSB.
  Bei den Fernsprechkosten ergibt sich ein Mehraufwand durch die Verschiebung des Umzuges der IRLS Süd. Hier wurden einige Verträge nur bis April geplant, sind notwendigerweise aber bis Juli weiter aktiv gewesen um die Arbeitsfähigkeit der IRLS Süd in der Mommsenstraße gewährleisten zu können.
  Zusammenfassend ergibt sich insgesamt auf dem Konto Geschäftsaufwendungen ein Minderaufwand von ca. 22 TEUR.
- o Erst.an Gemeinden/Gemeindeverbände
  Ansatz ca. 54 TEUR, angeordnet ca. 26,4 TEUR
  Der Schätzwert wurde auf ca. 35,9 TEUR gesetzt.
  Der Ansatz Kostenabrechnung für die Träger in Höhe von ca. 50 TEUR wurde nur in Höhe von ca. 20,2 TEUR verausgabt. Ein Teil dient zur Deckung der Tragehilfen (z.Zt. ca. 5,7 TEUR). Zurzeit wird von einem Minderaufwand in Höhe von ca. 18,1 TEUR ausgegangen, wobei diese zum Teil zur Deckung von Mehraufwänden bei den Fernsprechkosten verwendet werden.
  Der Ansatz für die Kostenabrechnung Träger wird ab dem kommenden Jahr 2026 nicht mehr pauschal veranschlagt werden. Das Abrechnungssystem mit den Trägern wir dahingehend geändert, das erst nach Prüfung des abgeschlossenen Jahres durch das jeweilige Rechnungsprüfungsamt die dann ermittelte Endabrechnung in den jeweils nächsten Haushalt in der ermittelten Summe eingeplant wird.
- o Versicherung
  Ansatz ca. 25 TEUR, angeordnet ca. 5,9 TEUR

Der Schätzwert wurde auf ca. 55,9 TEUR gesetzt.
Zum jetzigen Zeitpunkt steht der neue Versicherungsbetrag noch aus.
Dieser umfasst die gesamte Elektronikversicherung des Kreises Stormarn. Die weiteren betroffenen Fachdienste werden über interne Leistungsverrechnungen die jeweils für sie anfallenden Kosten erstatten. Es wird zu einer Konkretisierung durch die Versicherung Mitte Oktober kommen. Ein belastbarer Beitrag kann noch nicht abschließend angegeben werden. Es wird zu einem Mehraufwand in Höhe von ca. 31 TEUR kommen können.

o Sonderabschreibungen
Ansatz ca. 300 TEUR, angeordnet 0,00 EUR
Der Schätzwert wurde auf ca. 25 TEUR gesetzt.
Aufgrund der Verschiebung des Umzuges der IRLS Süd und der Unterbesetzung in einigen Bereichen, wird sich der Um- und Abbau der Leitstelle in der Mommsenstraße verzögern. Es ist zwar schon rudimentär damit begonnen worden, allerdings liegt der Focus auf der neuen IRLS Süd in der Teichkoppel. Dadurch wird sich die Sonderabschreibung zum größten Teil in die Jahre 2026/2027 verschieben.

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Für diese Aufwendungen wurden für 2025 insgesamt ca. 1,5 Mio EUR geplant, bis zum 30.09.2025 wurde noch keine Aufwendungen vom Fachbereich Bau angefordert. Eine Veränderung der Aufwände wurde uns vom FB Bau nur in geringer Summe für einen Teilbereich gemeldet. Eine Änderung des Ansatzes bzw. Schätzwertes wurde nicht vom FB Bau mitgeteilt.

Alle Schätzwerte wurden den jetzigen Erkenntnissen angepasst um die Entwicklung der Konten bis zum Jahresende abzubilden.

<u>Anlagevermögen</u>

- 1.1 Immaterielles Vermögen
  - Immaterielles Vermögen
    - Ansatz 2025: ca.381,5 TEUR
    - angeordnet 2025: ca.177,1 TEUR
    - angeordnet AiB über Kto.: ca.2,9 TEUR
    - beauftragt in 2025: ca.173,3 TEUR
    - Schätzwert: ca.353,2 TEUR

  In diesem Bereich wurde eine Minderausgabe von ca. 28,3 TEUR ermittelt. Dies bezieht sich auf geringere Investitionen im Bereich von Lizenzen für die IRLS Süd und DMZ.
  Die restlichen geplanten und beauftragten Investitionen sollen dieses Jahr noch abgeschlossen werden.
- 1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge
  - Beschaffung Maschinen/Techn. Ausstattung
    - Ansatz 2025: ca.1,18 Mio EUR
    - angeordnet 2025: ca.492,2TEUR
    - angeordnet AiB über Kto. : ca.47,9 TEUR
    - beauftragt in 2025: ca.59,8 TEUR
    - Schätzwert: ca.624,9 TEUR

  Der Ansatz in Höhe von 800 TEUR wird nach Abschluss der Maßnahmen zur Technischen Ertüchtigung DA-Netz OH nicht in voller Höhe benötigt. Der Ansatz in Höhe von 520 TEUR wurde zu hoch (400 TEUR statt 280 TEUR) und doppelt (400 TEUR) in 2025 zum Ansatz gestellt und wird nicht benötigt. Des Weiteren ist die Höhe der Maßnahmen für die Netzumplanung DA-System um ca. 37,4 TEUR geringer ausgefallen.
  Somit wurde in diesem Bereich eine Minderausgabe in Höhe von 557.350 EUR ermittelt. Die restlichen geplanten und beauftragten Investitionen sollen dieses Jahr noch abgeschlossen werden.
  - Fahrzeuge
    - Ansatz 2025: ca.240,0 TEUR
    - angeordnet 2025: ca.125,1 TEUR
    - beauftragt in 2025: ca.108,3 TEUR
    - Schätzwert: ca.233,5 TEUR

  Das Fahrzeug für die Digitalfunk-Servicestelle ist fertiggestellt.
  Die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens [MTW] verläuft nach bisheriger Aussage des Auftragnehmers zeitverzögert. Die Fertigstellung und Lieferung der Fahrgestelle verschiebt sich erheblich seitens des Fahrzeugherstellers. Das Fahrzeug sollte bis zum Ende im 4.Quartal fertiggestellt werden. Es ist mit der ausführenden Firma vereinbart

worden, dass die Übernahme und Rechnungsstellung noch im Dezember 2025 erfolgen wird.

- 1.2.7 Betriebs-, Geschäftsausstattung
  - Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
    - Ansatz 2025: ca.317,5 TEUR
    - angeordnet 2025: ca.24,3 TEUR
    - angeordnet AiB über Kto.: ca.4.4 TEUR
    - beauftragt in 2025: ca.156,2 TEUR
    - Schätzwert: ca.184,9 TEUR

  Bei den Maßnahmen Netzwerkhardware und Ressourcenmanagement kommt es zu einer Minderausgabe in Höhe von 55 TEUR. Dieser Betrag wir als Ansatz in den Haushalt 2026 übernommen.
  Des Weiteren wird Hardware für Notebooks, DMZ, Fernmeldesachbearbeitung und Digitalfunk in Höhe von ca. 77,6 TEUR nicht bzw. günstiger beschafft.
  Somit wurde in diesem Bereich eine Minderausgabe in Höhe von ca.132,6 TEUR ermittelt.
  Die restlichen geplanten und beauftragten Investitionen sollen dieses Jahr noch abgeschlossen werden.

Es wurden keine Ermächtigungsübertragungen und Rückstellung beantragt.
Alle Schätzwerte wurden den jetzigen Erkenntnissen angepasst um die Entwicklung der Konten bis zum Jahresabschluss abzubilden.

Einzahlungen

- Bis zum 30.09.2025 wurden Einzahlungen in Höhe von ca. 8,23 Mio EUR vereinnahmt.
  Diese Einzahlungen verteilen sich in “6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ auf ca. 8,22 Mio EUR Abschläge aus 2025 und in „7. Sonstige Erträge“ auf ca.1,9 TEUR.
  Es fehlen noch die restlichen Abschlagszahlungen für das Jahr 2025. Die Abschlagszahlungen werden von den Trägern unterschiedlich angewiesen. Dadurch haben einige Träger schon die gesamte Summe der Abschläge gezahlt, einige zahlen monatlich in Raten und einige habe die Abschläge noch nicht angewiesen.
  Im Zuge der o.a. Zahlungen stehen bis zum Jahresende noch Einnahmen in Höhe von zu diesem Zeitpunkt ca. 1,08 Mio EUR aus.

Auszahlungen

- Alle angeordneten und fälligen Belege wurden zur Auszahlung gebracht. Bis zum 30.09.2025 wurden Auszahlungen in Höhe von Insgesamt ca. 5,43 Mio EUR getätigt.
  Das verteilt sich auf ca. 3,83 Mio EUR für 10.Personalauszahlungen, ca. 1,08 Mio EUR für 12. Sach- und Dienstleistungen und ca. 514,2 TEUR für 15. sonstige Auszahlungen.

  Des Weiteren sind die in dem Personal-Gutachten vorgesehenen 5,75 Vollzeitstellen für die Systemadministration mit 3 Stellen (Stand 30.09.2025), ab 1.10.25 mit 2 Stellen besetzt, da im Verlauf des letzten Quartals ein Systemadministrator gekündigt hat

  Im Verlaufe des letzten Quartales hat ein Systemadministrator gekündigt.
  Das Auswahlverfahren für die Stelle des Sachgebietsleiters Aus- und Fortbildung ist abgeschlossen. Der Mitarbeiter wird zum 01.10.2025 seinen Dienst aufnehmen.

  Für essentielle Investitionsmaßnahmen, die für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unabweisbar sind, werden externe Firmen herangezogen. Nach Maßgabe der Administration erstellen diese die genaue technische Spezifikation und die Vergabeunterlagen, was eine Entlastung der Systemadministration bedeutet.
  Es wird trotz des Personalmangels in der Systemadministration damit gerechnet, dass diverse Investitionsmaßnahmen abgearbeitet oder maßgeblich begonnen werden können.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4485000000	Erstattung für SEG/EL RD	- 307.310,00 €	- 221.001,67 €	86.308,33 €	- 86.308,33 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 38.800,00 €	- €	38.800,00 €	- 38.800,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 13.700,00 €	- €	13.700,00 €	- 13.700,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4592000000	Erstattung GRÖNO Kosten	- €	- 194.929,34 €	- 194.929,34 €	194.929,34 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5012000000	Entgelt TVÖDler	99.970,40 €	- €	- 99.970,40 €	- 99.970,40 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5051000000	Zuf. Pens. VE	14.300,00 €	- €	- 14.300,00 €	- 14.300,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.600,00 €	- €	- 18.600,00 €	- 18.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5151000000	Pensionen VE	28.600,00 €	- €	- 28.600,00 €	- 28.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	10.900,00 €	- €	- 10.900,00 €	- 10.900,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5251000000	Unterhaltung KFZ / Betriebsstoffe	44.000,00 €	22.000,00 €	- 22.000,00 €	- 22.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflasche	- €	2.122,50 €	2.122,50 €	2.122,50 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5271000000	Medizinischer Bedarf + Wartung / Unterhaltung	32.500,00 €	24.000,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5431000000	Literaturbedarf	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5458000000	Erstattung der Personal- und Sachkosten der LNA-Gruppe	38.000,00 €	40.571,22 €	2.571,22 €	2.571,22 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5494000000	Unteralimentation Beamte	2.900,00 €	3.500,00 €	600,00 €	600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	6485000000	Erstattung für SEG/EL RD	307.310,00 €	221.001,67 €	- 86.308,33 €	- 86.308,33 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	6592000000	Erstattung GröNo Kosten	- €	194.929,34 €	194.929,34 €	194.929,34 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 99.970,40 €	- €	99.970,40 €	- 99.970,40 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7251000000	Unterhaltung KFZ / Betriebsstoffe	- 44.000,00 €	- 22.000,00 €	22.000,00 €	- 22.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflasche	- €	- 2.122,50 €	- 2.122,50 €	2.122,50 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7271000000	Medizinischer Bedarf + Wartung / Unterhaltung	- 32.500,00 €	- 24.000,00 €	8.500,00 €	- 8.500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7431000000	Literaturbedarf	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7831000000	Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände SEG / EL RD	- 4.000,00 €	- 2.343,11 €	1.656,89 €	- 1.656,89 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7831000000	BGA	- 4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7832000000	MTA GWG	- 600,00 €	- 1.038,52 €	- 438,52 €	438,52 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	0710000000	Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände SEG / EL RD	4.000,00 €	2.343,11 €	- 1.656,89 €	- 1.656,89 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	0791000000	MTA GWG	600,00 €	- €	- 600,00 €	- 600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	0800000000	BGA	4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	0891000000	Pavillon Duratent ELW SEG RETT	- €	1.038,52 €	1.038,52 €	1.038,52 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RD Ostholstein	- 2.445.840,00 €	- 2.100.000,00 €	345.840,00 €	- 345.840,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RDS Stormarn	- 1.391.700,00 €	- 1.738.205,00 €	- 346.505,00 €	346.505,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RVS Stormarn	- 1.844.760,00 €	- 997.060,00 €	847.700,00 €	- 847.700,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 111.300,00 €	- 54.700,00 €	56.600,00 €	- 56.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 39.400,00 €	- 25.700,00 €	13.700,00 €	- 13.700,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4592000000		- €	- 1.925,00 €	- 1.925,00 €	1.925,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5011000000	Beamten-Besoldung	256.909,00 €	179.909,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5012000000	Entgelt TVÖDler	4.707.666,00 €	4.086.666,00 €	- 621.000,00 €	- 621.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5032000000	SV-Beiträge	1.064.417,00 €	964.417,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5051000000	Zuf. Pens. VE	41.000,00 €	38.400,00 €	- 2.600,00 €	- 2.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	53.300,00 €	24.000,00 €	- 29.300,00 €	- 29.300,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5151000000	Pensionen VE	82.000,00 €	- €	- 82.000,00 €	- 82.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	31.400,00 €	- €	- 31.400,00 €	- 31.400,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5231000000	Mieten	183.530,00 €	209.125,00 €	25.595,00 €	25.595,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	Energiekosten ext. Anlagen	4.300,00 €	2.750,00 €	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	Versicherungen: Feuer, Einbruch, Wasser	300,00 €	275,00 €	- 25,00 €	- 25,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung ÄLRD-KFZ	6.900,00 €	7.200,00 €	300,00 €	300,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung DFSS-KFZ	3.250,00 €	1.700,00 €	- 1.550,00 €	- 1.550,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung Fernmelde-Kfz	5.400,00 €	3.300,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz	12.450,00 €	14.100,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - ÄLRD	500,00 €	715,00 €	215,00 €	215,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*innen IRLS Süd	11.800,00 €	17.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - DFSS	500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	34.000,00 €	20.240,00 €	- 13.760,00 €	- 13.760,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Ausbildung Disponenten*innen	103.920,00 €	27.400,00 €	- 76.520,00 €	- 76.520,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung ÄLRD	4.500,00 €	- €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung des Personals IRLS Süd	184.670,00 €	67.400,00 €	- 117.270,00 €	- 117.270,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung DFSS	4.000,00 €	230,00 €	- 3.770,00 €	- 3.770,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Ertüchtigung DA-Netz Ostholstein - Dienstleistungen	300.000,00 €	3.520,00 €	- 296.480,00 €	- 296.480,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Material/Dienstleistungen IRLS/FM	429.800,00 €	477.820,00 €	48.020,00 €	48.020,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - ÄLRD	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - DFSS	9.000,00 €	5.050,00 €	- 3.950,00 €	- 3.950,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Qualitätsmanagement	6.000,00 €	2.960,00 €	- 3.040,00 €	- 3.040,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5291000000	Aufwendungen Internetauftritt	3.400,00 €	600,00 €	- 2.800,00 €	- 2.800,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	Afa Gebäude Neubau IRLS	452.250,00 €	301.500,00 €	- 150.750,00 €	- 150.750,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AfA immat. Anlagevermögen	85.990,00 €	53.000,00 €	- 32.990,00 €	- 32.990,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AfA Immaterielle Verm.gegenstände (Neubau Leitstelle)	106.000,00 €	53.000,00 €	- 53.000,00 €	- 53.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	AfA BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.166,66 €	18.557,27 €	- 86.609,39 €	- 86.609,39 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	AfA BGA (Neubau Leitstelle)	60.000,00 €	71.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5713000000	AfA Fahrzeuge	15.000,00 €	5.102,18 €	- 9.897,82 €	- 9.897,82 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AfA Leitstelle PV-Anlage	9.450,00 €	4.725,00 €	- 4.725,00 €	- 4.725,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AfA MTA - Maschinen und technische Anlagen	80.190,00 €	45.286,22 €	- 34.903,78 €	- 34.903,78 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AfA MTA (Neubau Leitstelle)	415.550,00 €	244.725,00 €	- 170.825,00 €	- 170.825,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5429000000	Mitgliedsbeitrag Zentralstelle für das Rettungswesen	60.000,00 €	56.800,00 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Berater-/Gutachterkosten	165.000,00 €	117.400,00 €	- 47.600,00 €	- 47.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Fernsprechkosten DFSS	680,00 €	760,00 €	80,00 €	80,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Fernsprechkosten IRLS/FM	388.730,00 €	411.300,00 €	22.570,00 €	22.570,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Geschäfts - und Bürobedarf	40.000,00 €	42.970,00 €	2.970,00 €	2.970,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten ÄLRD	1.000,00 €	1.950,00 €	950,00 €	950,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten DFSS	500,00 €	530,00 €	30,00 €	30,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten IRLS/FM	2.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5441000000	Steuern, Elektronikversicherungen	25.000,00 €	55.930,00 €	30.930,00 €	30.930,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	Energiekostenerstattung an Gemeinden	4.000,00 €	3.670,00 €	- 330,00 €	- 330,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	Erstattung an Gemeinden (Trägererstattungen)	50.000,00 €	32.200,00 €	- 17.800,00 €	- 17.800,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5471000000	Sonderabschreibung IRLS Süd (Mommsenstraße)	300.000,00 €	25.000,00 €	- 275.000,00 €	- 275.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5494000000	Unteralimentation Beamte	8.400,00 €	10.100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RD Ostholstein	2.445.840,00 €	2.100.000,00 €	- 345.840,00 €	- 345.840,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RDS Stormarn	1.391.700,00 €	1.738.205,00 €	346.505,00 €	346.505,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RVS Stormarn	1.844.760,00 €	997.060,00 €	- 847.700,00 €	- 847.700,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6592000000		- €	1.925,00 €	1.925,00 €	1.925,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 256.909,00 €	- 179.909,00 €	77.000,00 €	- 77.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 4.707.666,00 €	- 4.086.666,00 €	621.000,00 €	- 621.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7032000000	Auszahlg. SV-Beiträge	- 1.064.417,00 €	- 964.417,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7231000000	Mieten	- 183.530,00 €	- 209.125,00 €	- 25.595,00 €	25.595,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	Energiekosten ext.Anlagen	- 4.300,00 €	- 2.750,00 €	1.550,00 €	- 1.550,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	Versicherungen: Feuer, Einbruch, Wasser	- 300,00 €	- 275,00 €	25,00 €	- 25,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung ÄLRD-KFZ	- 6.900,00 €	- 7.200,00 €	- 300,00 €	300,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung DFSS-KFZ	- 3.250,00 €	- 1.700,00 €	1.550,00 €	- 1.550,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung Fernmelde-KFZ	- 5.400,00 €	- 3.300,00 €	2.100,00 €	- 2.100,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz	- 12.450,00 €	- 14.100,00 €	- 1.650,00 €	1.650,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - ÄLRD	- 500,00 €	- 715,00 €	- 215,00 €	215,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*innen IRLS Süd	- 11.800,00 €	- 17.800,00 €	- 6.000,00 €	6.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - DFSS	- 500,00 €	- €	500,00 €	- 500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	- 34.000,00 €	- 20.240,00 €	13.760,00 €	- 13.760,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Ausbildung Disponenten*innen	- 103.920,00 €	- 27.400,00 €	76.520,00 €	- 76.520,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung ÄLRD	- 4.500,00 €	- €	4.500,00 €	- 4.500,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung des Personals IRLS Süd	- 184.670,00 €	- 67.400,00 €	117.270,00 €	- 117.270,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung DFSS	- 4.000,00 €	- 230,00 €	3.770,00 €	- 3.770,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Ertüchtigung DA-Netz Ostholstein - Dienstleistungen	- 300.000,00 €	- 3.520,00 €	296.480,00 €	- 296.480,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Material/Dienstleistungen IRLS/FM	- 429.800,00 €	- 477.820,00 €	- 48.020,00 €	48.020,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - ÄLRD	- 40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- 40.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - DFSS	- 9.000,00 €	- 5.050,00 €	3.950,00 €	- 3.950,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Qualitätsmanagement	- 6.000,00 €	- 2.960,00 €	3.040,00 €	- 3.040,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7291000000	Aufwendungen Internetauftritt	- 3.400,00 €	- 600,00 €	2.800,00 €	- 2.800,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7429000000	Mitgliedsbeitrag Zentralstelle für das Rettungswesen	- 60.000,00 €	- 56.800,00 €	3.200,00 €	- 3.200,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Berater-/Gutachterkosten	- 165.000,00 €	- 117.400,00 €	47.600,00 €	- 47.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Fernsprechkosten DFSS	- 680,00 €	- 760,00 €	- 80,00 €	80,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Fernsprechkosten IRLS/FM	- 388.730,00 €	- 411.300,00 €	- 22.570,00 €	22.570,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Geschäfts - und Bürobedarf	- 40.000,00 €	- 42.970,00 €	- 2.970,00 €	2.970,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten ÄLRD	- 1.000,00 €	- 1.950,00 €	- 950,00 €	950,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten DFSS	- 500,00 €	- 530,00 €	- 30,00 €	30,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten IRLS/FM	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7441000000	Steuern, Elektronikversicherungen	- 25.000,00 €	- 55.930,00 €	- 30.930,00 €	30.930,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	Energiekostenerstattung an Gemeinden	- 4.000,00 €	- 3.670,00 €	330,00 €	- 330,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	Erstattung an Gemeinden (Trägererstattungen)	- 50.000,00 €	- 32.200,00 €	17.800,00 €	- 17.800,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ILS	- 277.500,00 €	- 144.900,00 €	132.600,00 €	- 132.600,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Besch. Masch. Techn. Ausstattung	- 619.000,00 €	- 174.650,00 €	444.350,00 €	- 444.350,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Fahrzeuge Leitstelle + Fernmeldekraftwagen	- 240.000,00 €	- 233.450,00 €	6.550,00 €	- 6.550,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7831000000	Technische Ertüchtigung DA-Netz OH	- 400.000,00 €	- 287.000,00 €	113.000,00 €	- 113.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7832000000	Maschinen und technische Anlagen Gemeinkosten 250€-1.000€	- €	- 73.390,00 €	- 73.390,00 €	73.390,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7833000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	- 163.500,00 €	- 135.225,00 €	28.275,00 €	- 28.275,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7851000000	Einbau Schließanlage	- €	- 27.770,17 €	- 27.770,17 €	27.770,17 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7853000000	GPS-Antenne + Zubehör	- €	- 78.395,00 €	- 78.395,00 €	78.395,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0100000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	163.500,00 €	135.225,00 €	- 28.275,00 €	- 28.275,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0100000000	ISE-Cobra4- und Arbeitsplatzlizenzen (aus EMÜ 120002982)	41.460,00 €	41.460,00 €	0,00 €	0,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0710000000	Besch. Masch. Techn. Ausstattung	619.000,00 €	118.070,00 €	- 500.930,00 €	- 500.930,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0710000000	Technische Ausstattung Neubau ADM/FM (aus EMÜ 120003001)	156.000,00 €	156.000,00 €	0,00 €	0,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0710000000	Technische Ertüchtigung DA-Netz OH	400.000,00 €	287.000,00 €	- 113.000,00 €	- 113.000,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0710000000	Technische Ertüchtigung DA-Netz OH (aus EMÜ 120002981)	7.200,00 €	7.2000 €	0,00 €	0,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0720000000	Fahrzeuge Leitstelle + Fernmeldekraftwagen	240.000,00 €	233.450,00 €	- 6.550,00 €	- 6.550,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0791000000	Maschinen und technische Anlagen Gemeinkosten 250€-1.000€“	- €	56.580,00 €	56.580,00 €	56.580,00 €
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0800000000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ILS	277.500,00 €	128.090,00 €	- 149.410,00 €	- 149.410,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	0891000000	Maschinen und technische Anlagen Gemeinkosten 250€-1.000€“	- €	16.810,00 €	16.810,00 €	16.810,00 €
					1.960.456,66 €	**679.011,72 €**	**- 1.281.444,94 €**	**- 6.954.465,12 €**

Haushalt 2025

Produktname
FB 6/ 128 Katastrophenschutz

Produktverantwortlichkeit
Detlef Müller

Beschreibung
Die Verwaltung plant und organisiert den Zivilschutz in enger Koordination mit den betroffenen Trägern. Außerdem plant und bereitet sie Maßnahmen zur Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen vor und wirkt bei der vorläufigen Beseitigung von Schäden durch Erhaltung und Bereitstellung geeigneter und geschulter Führungsorganisation und -einrichtungen sowie Einsatzkräfte und -mittel mit.

Auftragsgrundlagen
Bundesleistungsgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Schutzbereichgesetz, div. Sicherstellungsgesetze, Brandschutzgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz, Störfallverordnung, Atomgesetz, Landesverwaltungsgesetz sowie den hierzu ergangenen Verordnungen und Vorschriften

Auftraggeber
Land, Weisungsaufgabe

Zielgruppen
Bevölkerung des Kreisgebietes, Helfer/innen, des Katastrophenschutzes, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Sachziele
Schutz der Bevölkerung und Sachgüter, Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstruktur, Vermeidung von Umweltgefahren und Schäden

Budgetverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Stellenanteile
8,94

FB 6/ 128 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.738,28	0,00	129.738,28	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000,00	2.175,14	17.175,14	
		7. sonstige Erträge	10.000,00	31.210,44	41.210,44	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**154.738,28**	**33.385,58**	**188.123,86**	
		11. Personalaufwendungen	-741.476,00	20.000,00	-721.476,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.600,00	-45.600,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.078.089,00	211.618,22	-866.470,78	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-876.284,08	0,00	-876.284,08	
		15. Transferaufwendungen	-25.000,00	7.260,00	-17.740,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-181.000,00	13.762,00	-167.238,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.901.849,08**	**207.040,22**	**-2.694.808,86**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-2.747.110,80**	**240.425,80**	**-2.506.685,00**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**-2.747.110,80**	**240.425,80**	**-2.506.685,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.747.110,80**	**240.425,80**	**-2.506.685,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-876.284,08	0,00	-876.284,08	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	114.738,28	0,00	114.738,28	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-761.545,80**	**0,00**	**-761.545,80**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 543-
FB 6/ 128 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000,00	2.175,14	17.175,14	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	7.255,56	7.255,56	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	30.000,00	9.430,70	39.430,70	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-741.476,00	20.000,00	-721.476,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.078.089,00	211.618,22	-866.470,78	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-25.000,00	7.260,00	-17.740,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-181.000,00	13.762,00	-167.238,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-2.025.565,00	252.640,22	-1.772.924,78	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	-1.995.565,00	262.070,92	-1.733.494,08	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	170.000,00	-90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00 2026: 12800000 -2.000,0	1.000.000,00 2026: 12800000 1.000,0	-1.000.000,00 2026: 12800000 -1.000,0
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.565.923,00	261.612,96	-2.304.310,04	-1.130.000,00 2026: 12800000 -1.130,0	0,00	-1.130.000,00 2026: 12800000 -1.130,0
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	-4.065.923,00	261.612,96	-3.804.310,04	-3.130.000,00	1.000.000,00	-2.130.000,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	-3.895.923,00	171.612,96	-3.724.310,04	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 544-
FB 6/ 128 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an in EUR	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	-5.891.488,00	433.683,88	-5.457.804,12	0,00	0,00	0,00

FB 6 / 128 Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilplan:

Insgesamt verläuft das Produkt planmäßig, ein Großteil der geplanten Maßnahmen gem. Haushaltsplanung wurde im 3. Quartal abgeschlossen.

Von den insgesamt 85.000€ für Übungszwecke wurden 50.000€ für eine groß angelegte Katastrophenschutzvollübung eingeplant. Die Katastrophenschutzübung „Zugvogel 2025“ wurde planmäßig am 07.09.2025 durchgeführt, aus dem Ablauf konnten wertvolle Informationen über die Fähigkeitsstände der Einheiten und die Effizienz bestehender Einsatzkonzepte gezogen werden. Zudem konnten neue Bilder für die Personalgewinnungskampagne des Katastrophenschutzes („Stark für Stormarn“) erstellt werden, welche, entgegengesetzt zu vorherigen Aufnahmen, die Einsatzkräfte im Einsatz zeigt. Die aktuellen Gesamtausgaben belaufen sich auf ca. 42.000€, es ist jedoch damit zu rechnen, dass die eingeplanten 50.000€ noch ausgeschöpft werden. Dies ist dadurch zu begründen, dass Kosten, wie die Fahrtkostenerstattungen für die Verletztendarstellenden, noch nicht abschließend berechnet werden konnten und einzelne externe Dienstleister bisher noch keine Rechnungen gestellt haben.

Die Kampagne zur Gewinnung neuer ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz („Stark für Stormarn“) wird im neuen Jahr fortgeführt. Zu Jahresbeginn wurden unter dem Motto „Neujahresvorsätze“ Printanzeigen in verschiedenen lokalen Zeitungen geschaltet. Im Juli wurde ein zweites Fotoshooting durchgeführt, um weitere Motive für die Medienarbeit und aufgrund der hohen Auslastung in Q4 ergänzend zu beschaffender Bauzaunbanner zu gewinnen. Ansonsten liegt der Schwerpunkt auf persönlicher Präsenz bei Veranstaltungen, wofür der Bestand an Werbegeschenken und Flyern aufgefüllt werden musste. Eine Social-Media-Schulung für die ehrenamtlichen Content Creator wurde im September begonnen und läuft noch bis Oktober (3 Abendtermine). Es werden Minderausgaben in Höhe von ca. 1.000 € erwartet.

Rückstellungen / Sonderposten

Sonstiger Sonderposten FB 6 (Sirenenförderung)

Fördermittel aus dem Sirenenförderprogramm des Kreises und des Landesförderprogrammes wurden im dritten Quartal 2025 nicht verwendet. Grund dafür sind Verzögerungen in der Umsetzung seitens der Herstellerfirma Hörmann Warnsysteme. Die Sirenenanlagen in der Stadt Bargteheide und der Gemeinde Barsbüttel sind im dritten Quartal 2025 nicht fertiggestellt worden. Die Haushaltsmittel sind daher im vierten Quartal zur Verfügung zu stellen.
Für die beiden Gemeinden wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 422.700 EUR anerkannt.
Das Amt Trittau hat einen Antrag auf Übernahme der Mehrkosten in Höhe von 34.062,59 EUR gestellt, die im Rahmen der Errichtung von Sirenenanlagen aus dem Sirenenförderprogramm des Bundes entstanden sind. Die Mehrkosten sollen mit Fördermitteln aus dem Sirenenförderprogramm des Kreises übernommen werden.
Für die Fördermittel aus dem Sirenenförderprogramm des Landes wurde vorsorglich ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis 31.12.2026 gestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen das ein Großteil der Landesfördermittel ins Haushaltsjahr 2026 übertragen werden müssen.

Sonstiger Sonderposten FB6 (Förderung Notfallinformationspunkte - konsumtiv)
Die Seitens des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport (MIKWS) des Landes Schleswig-Holstein gewährte Förderungssumme im Sinne der „Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Risiko- und Krisenkommunikation“ (=Förderung der Notfallinformationspunkte) wurde für die Förderung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen i.H.v. 47.059,18 Euro auf diesem Sonderposten im Dezember 2024 vereinnahmt und konnte in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden. Die Auflösung des Sonderpostens durch Lieferung und Rechnungsstellung ist im 4. Quartal zu erwarten.

Ermächtigungsübertragungen (EMÜ)

Die Seitens des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport (MIKWS) des Landes Schleswig-Holstein gewährte Förderungssumme im Sinne der „Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Risiko- und Krisenkommunikation“ (=Förderung der Notfallinformationspunkte) wurde für die Förderung von investiven Anlagegütern mittels der EMÜ 120003309 i.H.v. 35.000 Euro in das Haushaltsjahr übertragen und steht zur Auszahlung auf dem Konto 0791000000 bereit. Die Auflösung der Ermächtigungsübertragung wird derzeit bearbeitet.

29. Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
Wie im Budgetbericht I-2025 bereits berichtet stand die Verlängerung der sog. Software Assurance für Microsoftlizenzen des Katastrophenabwehrstabes für weitere drei Jahre an. Diese Beschaffung wurde mit 9.179,00 € abgeschlossen. Die Kostensenkung zum Infoangebot (ca. 20.000 €) wurde durch den Verzicht auf Lizenzen erreicht, die nach Auffassung der Sachbearbeitung nicht zwingend notwendig waren.

Küchen-Umbau / Ertüchtigung KatS Zentrum Bad Oldesloe (Ansatz 50.000 Euro)
Aufgrund von längerfristigem Personalausfall konnte die Projektierung und Planung der Maßnahme erst Ende April 2025 durch einen studentischen Praktikanten im FD64 neu erfolgen. Das Vergabeverfahren konnte im August erfolgreich beendet werden und der Auftrag zur Ertüchtigung der Küchengerätschaften iHv 37.683,73 Euro vergeben werden. Dieser Auftrag wird bis zum 5.Dezember 2025 abgeschlossen sein. Ein weiterer Auftrag in dem Gesamtprojektzusammenhang zum Umbau der Tiefkühllagerung der Vorbereitungsküche (Errichtung einer Einbau-Tiefkühlzelle) konnte bereits im Juni für 20.457,37 Euro vergeben werden und wird planmäßig im November 2025 abgeschlossen sein. Der geplante Ansatz wird damit (Projektgesamtkosten iHv 58.141,10 Euro) überschritten. Die Mehrkosten können durch die geplanten investiven 10.000 Euro für die Küchenausstattung gedeckt werden.

Zubehör für Küchen-Umbau KatS Zentrum Bad Oldesloe (Ansatz 10.000 Euro)
Im Zuge des Vergabeverfahrens konnten unerwartet günstigere Preise erzielt werden, so dass der Auftrag zur Lieferung des notwendigen Zubehörs im Rahmen des Küchenumbaus i.H.v. 9.210,52 Euro in den konsumtiven Bereich fällt. Der investive Ansatz von 10.000 Euro wird nicht für die Maßnahme benötigt und kann zur Deckung der o.g. Maßnahme verwendet werden. Die Kosten im konsumtiven Bereich von 9.210,52 Euro können dort durch die Mittel der unvorhergesehenen Ereignisse gedeckt werden. Die Lieferung und Rechnung des Auftrages wird im November erwartet.

Rollwagen SEG Betreuung
Das Vergabeverfahren konnte erfolgreich im 2. Quartal beendet werden, mit dem Ergebnis, dass das verfügbare Budget von 32.500 Euro unterschritten wurde. Der Auftrag mit einem Gesamtvolumen von 29.131,20 Euro für 9 Rollwägen zur mobilen und flexiblen Verlastung von Ausrüstungsgegenständen auf den Gerätewägen Logistik wird bis Ende November geliefert werden. Kostensteigerungen werden nicht erwartet.

Schutzhelme und Schutzkleidung der technischen Bereitschaft
Die Schutzausstattung Bereitschaft wurden im September 2025 geliefert. Abweichungen im Modell bei Einhaltung gleicher Schutzstandards führte zu einer Verschiebung der Maßnahme in den konsumtiven Bereich, welche durch die nicht durchgeführte Beschaffung von Schlauchmaterial im konsumtiven Bereich aufgefangen werden konnte.
Die Beschaffung der Einsatzschutzhelme beider Schnell-Einsatz-Gruppen (SEG) mit einem geplanten Budget von 18.500 Euro ist nach Abschluss des Vergabeverfahrens aufgrund der Angebotslage vollständig in den konsumtiven Bereich gefallen. Die Mehrkosten im konsumtiven Bereich werden FD intern kompensiert, die Lieferung ist Mitte Juli erfolgt. Der o.g. Ansatz im investiven Bereich wurde bereits zum Decken von investiven Mehrausgaben im FD aufgrund der notwendigen technischen Ertüchtigung von 3 der 4 Feldkochherdanhänger genutzt.

Abrollbehälter
Als letzter Bestandteil der Ausschreibung von Wechselladerfahrzeugen und Abrollbehältern konnte der AB-Tank-Wasser Mitte Mai übernommen werden. Das verfügbare Budget von 220.076,87 Euro wurde eingehalten.

Gerätewagen Logistik Technische Einsatzleitung
Das Fahrzeug konnte Anfang Mai beim Ausbauer übernommen werden. Das geplant verfügbare Budget in Höhe von 220.636 Euro wurde eingehalten.

Mehrzweckfahrzeuge SEG Betreuung Die beiden Mehrzweckfahrzeuge für die 1. (DRK) und 4. Betreuungsgruppe (MHD) des Katastrophenschutzes Stormarns konnten Mitte September 2025 erfolgreich abgenommen und in Dienst gestellt werden. Der Kostenrahmen von gesamt 251.708,38 Euro für die Maßnahme wurde unterschritten, es konnten in der letzten Phase der Ausbauplanungen gemeinsam mit dem Auftragnehmer Einsparungen erzielt werden. Für die Maßnahme sind am Ende Kosten iHv 244.294,06 Euro gesamt angefallen. Die Rechnung wird in der KW40 parallel zur Abgabe des Budgetberichtes bearbeitet und zur Auszahlung angewiesen. Mehrkosten sind nicht angefallen.

Die Beschaffungsmaßnahme VOKKERO Einsatzstellenkommunikationssystem wird in das Haushaltsjahr 2026 verschoben.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0100000000	Katastrophenschutz - Software	5.100,00 €	14.090,26 €	8.990,26 €	8.990,26 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0710000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	233.418,00 €	171.442,23 €	- 61.975,77 €	- 61.975,77 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0720000000	Katastrophenschutz KfZ-Beschaffung	2.133.755,00 €	2.043.645,87 €	- 90.109,13 €	- 90.109,13 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0791000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte GWG	193.650,00 €	61.409,94 €	- 132.240,06 €	- 132.240,06 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0800000000	BGA	- €	2.787,36 €	2.787,36 €	2.787,36 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0891000000	BGA GWG	- €	10.934,38 €	10.934,38 €	10.934,38 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4488000000	Kostenerstattung Katastrophenabwehr KKW Krümmel	- 15.000,00 €	- 17.175,14 €	- 2.175,14 €	2.175,14 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582000000	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	- €	- 3.054,88 €	- 3.054,88 €	3.054,88 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582110000		- €	- 14.200,00 €	- 14.200,00 €	14.200,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- €	- 6.700,00 €	- 6.700,00 €	6.700,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4592000000	Gutschrift ER für Vorjahr	- €	- 7.255,56 €	- 7.255,56 €	7.255,56 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5012000000	Entgelt TVÖDler	579.689,00 €	559.689,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5151000000		- €	33.300,00 €	33.300,00 €	33.300,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	- €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5211000000	Instandsetzung u. Unterhaltung Sirenen	20.000,00 €	5.248,00 €	- 14.752,00 €	- 14.752,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5231000000	Mieten und Pachten	205.000,00 €	109.096,56 €	- 95.903,44 €	- 95.903,44 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5251000000	Unterhaltung KFZ	124.500,00 €	188.819,72 €	64.319,72 €	64.319,72 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflaschen	5.000,00 €	6.233,28 €	1.233,28 €	1.233,28 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5262000000	Fortbildung des Personals	20.000,00 €	3.000,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen	91.939,00 €	123.752,58 €	31.813,58 €	31.813,58 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Führerscheinerweiterungen	25.000,00 €	3.000,00 €	- 22.000,00 €	- 22.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Lehrgangskosten/Führungsausbildung	56.500,00 €	26.000,00 €	- 30.500,00 €	- 30.500,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	materielle Reserven für Unglücksfälle und nicht vorhersehbare Ereignisse	137.000,00 €	10.000,00 €	- 127.000,00 €	- 127.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Pflegevertrag Stabssoftware Command X	53.350,00 €	52.520,64 €	- 829,36 €	- 829,36 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5291000000	Werbekampagne	40.000,00 €	39.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5318000000	Zuweisung f. lfd. Zwecke an DRK usw.	25.000,00 €	17.740,00 €	- 7.260,00 €	- 7.260,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Gebühren und Unterhalt Fernmeldeeinrichtungen	20.000,00 €	23.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Geschäftsbedürfnisse/Bürobedarf	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Kosten für externe Beratung	40.000,00 €	29.977,00 €	- 10.023,00 €	- 10.023,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5431000000	Reisekosten	10.000,00 €	1.261,00 €	- 8.739,00 €	- 8.739,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6488000000	Kostenerstattung Katastrophenabwehr KKW Krümmel	15.000,00 €	17.175,14 €	2.175,14 €	2.175,14 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6592000000	Gutschrift ER für Vorjahr	- €	7.255,56 €	7.255,56 €	7.255,56 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6831010000	Verkaufserlöse Fahrzeuge	100.000,00 €	10.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 579.689,00 €	- 559.689,00 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7211000000	Instandsetzung und Unterhaltung Sirenen	- 20.000,00 €	- 5.248,00 €	14.752,00 €	- 14.752,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7231000000	Mieten und Pachten	- 205.000,00 €	- 109.096,56 €	95.903,44 €	- 95.903,44 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7251000000	Unterhaltung KFZ	- 124.500,00 €	- 188.819,72 €	- 64.319,72 €	64.319,72 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7261000000	Dienstkleidung / Wartung Pressluftflaschen	- 5.000,00 €	- 6.233,28 €	- 1.233,28 €	1.233,28 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7262000000	Fortbildung des Personals	- 20.000,00 €	- 3.000,00 €	17.000,00 €	- 17.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Beschaffung, Ersatzbeschaffungen	- 91.939,00 €	- 123.752,58 €	- 31.813,58 €	31.813,58 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Führerscheinerweiterungen	- 25.000,00 €	- 3.000,00 €	22.000,00 €	- 22.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Lehrgangskosten/Führungsausbildung	- 56.500,00 €	- 26.000,00 €	30.500,00 €	- 30.500,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	materielle Reserven für Unglücksfälle und nicht vorhersehbare Ereignisse	- 137.000,00 €	- 10.000,00 €	127.000,00 €	- 127.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Pflegevertrag Stabssoftware Command X	- 53.350,00 €	- 52.520,64 €	829,36 €	- 829,36 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7291000000	Werbekampagne	- 40.000,00 €	- 39.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7318000000	Zuweisung f. lfd. Zwecke an DRK usw.	- 25.000,00 €	- 17.740,00 €	7.260,00 €	- 7.260,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Gebühren und Unterhalt Fernmeldeeinrichtungen	- 20.000,00 €	- 23.000,00 €	- 3.000,00 €	3.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Geschäftsbedürfnisse/Bürobedarf	- 10.000,00 €	- 12.000,00 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Kosten für externe Beratung	- 40.000,00 €	- 29.977,00 €	10.023,00 €	- 10.023,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7431000000	Reisekosten	- 10.000,00 €	- 1.261,00 €	8.739,00 €	- 8.739,00 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	BGA	- €	- 2.787,36 €	- 2.787,36 €	2.787,36 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	- 233.418,00 €	- 171.442,23 €	61.975,77 €	- 61.975,77 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz KfZ-Beschaffung	- 2.133.755,00 €	- 2.043.645,87 €	90.109,13 €	- 90.109,13 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7832000000	BGA GWG	- €	- 10.934,38 €	- 10.934,38 €	10.934,38 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7832000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte GWG	- 193.650,00 €	- 61.409,94 €	132.240,06 €	- 132.240,06 €
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7833000000	Katastrophenschutz - Software	- 5.100,00 €	- 14.090,26 €	- 8.990,26 €	8.990,26 €
					100.000,00 €	**31.645,12 €**	**- 68.354,88 €**	**- 1.030.090,08 €**

Haushalt 2025

Produktname
ZFW Zentrale Finanzwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Beschreibung
Die Zentrale Finanzwirtschaft umfasst die Bereitstellung von Deckungsmitteln aus Dividenden und dem Kommunalen Finanzausgleich zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets sowie die daraus resultierenden Kreditaufnahmen und Schuldendienstverpflichtungen.

Auftragsgrundlagen
KrO, GO, FAG, GemHVO

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Kreisverwaltung, kreisangeh. Städte, Gemeinden, Ämter; Innenministerium SH, Landkreistag und Kreise SH, Kreditinstitute

Sachziele
Bereitstellung von Deckungsmitteln zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets,
Optimierung des Schuldenportfolios

Budgetverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.840.212,00	1.478.725,00	199.318.937,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	15.338,76	15.338,76	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**197.840.212,00**	**1.494.063,76**	**199.334.275,76**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	-366.082,74	-366.082,74	
		15. Transferaufwendungen	-1.032.400,00	782.400,00	-250.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-230.000,00	183.000,00	-47.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.262.400,00**	**599.317,26**	**-663.082,74**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**196.577.812,00**	**2.093.381,02**	**198.671.193,02**	
		20. Finanzerträge	2.860.000,00	314.095,27	3.174.095,27	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**2.860.000,00**	**314.095,27**	**3.174.095,27**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**199.437.812,00**	**2.407.476,29**	**201.845.288,29**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**199.437.812,00**	**2.407.476,29**	**201.845.288,29**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-6.118,08	-6.118,08	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**-6.118,08**	**-6.118,08**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.840.212,00	1.478.725,00	199.318.937,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	15.338,76	15.338,76	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	2.860.000,00	314.095,27	3.174.095,27	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	200.700.212,00	1.808.159,03	202.508.371,03	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.032.400,00	782.400,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-230.000,00	183.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-1.262.400,00	965.400,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	199.437.812,00	2.773.559,03	202.211.371,03	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	199.437.812,00	2.773.559,03	202.211.371,03	0,00	0,00	0,00

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	5441000000	Kapitalert.steuer u. Soli Dividende HanseWerk	190.000,00 €	- €	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	4651000000	Dividende HanseWerk (netto)	- 1.260.000,00 €	- 1.071.098,39 €	188.901,61 €	- 188.901,61 €
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	6651000000	Dividende HanseWerk (netto) FRK	1.260.000,00 €	1.071.098,39 €	- 188.901,61 €	- 188.901,61 €
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	7441000000	Kapitalert.steuer u. Soli Dividende HanseWerk	- 190.000,00 €	- €	190.000,00 €	- 190.000,00 €
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	5731020000	Abschreibung auf unbegründete Forderung	- €	359.964,66 €	359.964,66 €	359.964,66 €
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	5315000000	Ausschüttung Dividende an Sondervermögen AWSH	115.000,00 €	250.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	4651000000	Dividende AWSH	- 400.000,00 €	- 902.996,88 €	- 502.996,88 €	502.996,88 €
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	6651000000	Dividende AWSH FRK	400.000,00 €	902.996,88 €	502.996,88 €	502.996,88 €
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	7315000000	Auszahlung Dividende an Sondervermögen AWSH	- 115.000,00 €	- 250.000,00 €	- 135.000,00 €	135.000,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4111000000	Schlüsselzuweisungen	- 66.749.943,00 €	- 68.326.812,00 €	- 1.576.869,00 €	1.576.869,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4131000000	Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	- 2.123.197,00 €	- 2.136.216,00 €	- 13.019,00 €	13.019,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182210000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Allgemeine Kreisumlage	- 116.722.542,00 €	- 116.779.151,00 €	- 56.609,00 €	56.609,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182230000	FAG-Umlage	- 12.244.530,00 €	- 12.076.758,00 €	167.772,00 €	- 167.772,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4591000000	Rückzahlung Kreisbeihilfe Grunderwerb Mollhagen	- €	- 15.338,76 €	- 15.338,76 €	15.338,76 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	5741010000	FD 11: Auflös. vorhanden. ARAPs an Gem.	- €	6.118,08 €	6.118,08 €	6.118,08 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	5352000000	Fehlbetragszuweisungen an Gem.	917.400,00 €	- €	- 917.400,00 €	- 917.400,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6111000000	Schlüsselzuweisungen FRK	66.749.943,00 €	68.326.812,00 €	1.576.869,00 €	1.576.869,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6131000000	Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.123.197,00 €	2.136.216,00 €	13.019,00 €	13.019,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6182210000	Allgem. Kreisumlage FRK	116.722.542,00 €	116.779.151,00 €	56.609,00 €	56.609,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6182230000	FAG-Umlage FRK	12.244.530,00 €	12.076.758,00 €	- 167.772,00 €	- 167.772,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6592000000	Rückzahlung Kreisbeihilfe Grunderwerb Mollhagen	- €	15.338,76 €	15.338,76 €	15.338,76 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	7352000000	Fehlbetragszuweisungen an Gem. FRK	- 917.400,00 €	- €	917.400,00 €	- 917.400,00 €
ZFW	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	5431000000	Kontonebenkosten	40.000,00 €	47.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
ZFW	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	7431000000	Kontonebenkosten FRK	- 40.000,00 €	- 47.000,00 €	- 7.000,00 €	7.000,00 €
					- €	**366.082,74 €**	**366.082,74 €**	**2.051.600,80 €**

Haushalt 2025

Produktname
ZFW/ 535 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Beschreibung
Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der HanseWerk AG

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Sachziele
Bereitstellung von Finanzerträgen als Deckungsmittel der Zentralen Finanzwirtschaft zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets

Budgetverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

ZFW/ 535 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-190.000,00	190.000,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	
		20. Finanzerträge	1.260.000,00	-188.901,61	1.071.098,39	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**1.260.000,00**	**-188.901,61**	**1.071.098,39**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**1.070.000,00**	**1.098,39**	**1.071.098,39**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.070.000,00**	**1.098,39**	**1.071.098,39**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 555-

ZFW/ 535 Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	1.260.000,00	-188.901,61	1.071.098,39	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	1.260.000,00	-188.901,61	1.071.098,39	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	1.070.000,00	1.098,39	1.071.098,39	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	1.070.000,00	1.098,39	1.071.098,39	0,00	0,00	0,00

ZFW / 535 Kombinierte Versorgung

Erläuterungen zum Teilplan:

Minderaufwendungen bestehen in der TEP-Zeile 16 für Steuern und Solidaritätszuschläge. Mindererträge sind bei der Dividende der Hansewerk AG zu verzeichnen.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	5441000000	Kapitalert.steuer u. Soli Dividende HanseWerk	190.000,00 €	- €	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	4651000000	Dividende HanseWerk (netto)	- 1.260.000,00 €	- 1.071.098,39 €	188.901,61 €	- 188.901,61 €
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	6651000000	Dividende HanseWerk (netto) FRK	1.260.000,00 €	1.071.098,39 €	- 188.901,61 €	- 188.901,61 €
ZFW	ZFW/ 535	53500000 Kombinierte Versorgung	7441000000	Kapitalert.steuer u. Soli Dividende HanseWerk	- 190.000,00 €	- €	190.000,00 €	- 190.000,00 €
					- €	**- €**	**- €**	**- 757.803,22 €**

Haushalt 2025

Produktname
ZFW/ 537 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Dr. Dietrich Peters

Beschreibung
Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der AWSH.

Auftragsgrundlagen
Möglicher Aufwands- und Auszahlungsansatz in Höhe von 597.000 für 2023 notwendig.

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Sachziele
Bereitstellung von Finanzerträgen als Deckungsmittel der Zentralen Finanzwirtschaft zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets

Budgetverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	-359.964,66	-359.964,66	
		15. Transferaufwendungen	-115.000,00	-135.000,00	-250.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-115.000,00**	**-494.964,66**	**-609.964,66**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-115.000,00**	**-494.964,66**	**-609.964,66**	
		20. Finanzerträge	400.000,00	502.996,88	902.996,88	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**400.000,00**	**502.996,88**	**902.996,88**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**285.000,00**	**8.032,22**	**293.032,22**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**285.000,00**	**8.032,22**	**293.032,22**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 560-
ZFW/ 537 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	400.000,00	502.996,88	902.996,88	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	400.000,00	502.996,88	902.996,88	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-115.000,00	-135.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-115.000,00	-135.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	285.000,00	367.996,88	652.996,88	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	285.000,00	367.996,88	652.996,88	0,00	0,00	0,00

ZFW/ 537 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilplan:

Für das Jahr 2024 erfolgte eine deutlich höhere Ausschüttung der Dividende. Hierdurch wird auch die Zuführung zum
Sondervermögen höher ausfallen, als geplant.
Im Jahr 2024 wurde versehentlich eine unberechtigte Forderung gegenüber der AWSH erfasst. Da diese in einem
abgeschlossenen Haushaltsjahr gebucht wurde, musste hierfür eine Abschreibung auf das Umlaufvermögen durchgeführt
werden.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	5731020000	Abschreibung auf unbegründete Forderung	- €	359.964,66 €	359.964,66 €	359.964,66 €
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	5315000000	Ausschüttung Dividende an Sondervermögen AWSH	115.000,00 €	250.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	4651000000	Dividende AWSH	- 400.000,00 €	- 902.996,88 €	- 502.996,88 €	502.996,88 €
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	6651000000	Dividende AWSH FRK	400.000,00 €	902.996,88 €	502.996,88 €	502.996,88 €
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	7315000000	Auszahlung Dividende an Sondervermögen AWSH	- 115.000,00 €	- 250.000,00 €	- 135.000,00 €	135.000,00 €
					- €	**359.964,66 €**	**359.964,66 €**	**1.635.958,42 €**

Haushalt 2025

Produktname
ZFW/ 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Beschreibung
Finanzierungsangelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs

Budgetverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Auftragsgrundlagen
Gesetz über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein - FAG -

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Kreisverwaltung, Genehmigungsbehörde, kreisangeh. Städte, Gemeinden, Ämter; Innenministerium SH, Landkreistag und Kreise SH

Sachziele
Finanzierung der Kreisaufgaben durch Kreisschlüsselzuweisungen und Kreisumlagen, ordnungsgemäße und sachorientierte Durchführung der Anhörungsverfahren nach § 19 FAG.
Ausgewogene Bewertung und Abgabe von Stellungnahmen in FAG-Fragen und Gesetzesänderungsverfahren

ZFW/ 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.840.212,00	1.478.725,00	199.318.937,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	15.338,76	15.338,76	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**197.840.212,00**	**1.494.063,76**	**199.334.275,76**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.118,08	-6.118,08	
		15. Transferaufwendungen	-917.400,00	917.400,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-917.400,00**	**911.281,92**	**-6.118,08**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**196.922.812,00**	**2.405.345,68**	**199.328.157,68**	
		20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**196.922.812,00**	**2.405.345,68**	**199.328.157,68**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**196.922.812,00**	**2.405.345,68**	**199.328.157,68**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-6.118,08	-6.118,08	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**-6.118,08**	**-6.118,08**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 565-

ZFW/ 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.840.212,00	1.478.725,00	199.318.937,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	15.338,76	15.338,76	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	197.840.212,00	1.494.063,76	199.334.275,76	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-917.400,00	917.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-917.400,00	917.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	196.922.812,00	2.411.463,76	199.334.275,76	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	196.922.812,00	2.411.463,76	199.334.275,76	0,00	0,00	0,00

ZFW / 611 Allgemeine Finanzleistungen

Erläuterungen zum Teilplan:

Die Schätzwerte wurden zum Budgetbericht 31.03.2025 auf die Zahlen des vorläufigen FAG-Erlasses geändert. Im Vergleich zur Planung ergeben sich für 2025 insgesamt rund 1,5 Mio. Euro Mehreinnahmen.
Im Vergleich zur Planung wird der Kreis vrsl. 1,58 Mio. Euro mehr Schlüsselzuweisungen erhalten. Ursächlich hierfür ist der erhöhte Grundbetrag für die Kreise, der bei 649,40 Euro statt 643,00 Euro (nach Haushaltserlass) festgesetzt wurde sowie der erhöhte Flächenfaktor. Die Einnahmen aus der Kreisumlage werden nur gering steigen, wohingegen sich die Einnahmen aus dem Kreisanteil der FAG-Umlage um 168 TEuro. reduzierten. Auch hier spielt der Grundbetrag, allerdings für die Gemeinden, eine entscheidende Rolle.

Mehrerträge i.H.v. 15.338,76 EUR sind durch Löschungsbewilligung einer Grunddienstbarkeit entstanden.

Für Fehlbetragszuweisungen lagen bis zum Stichtag keine Anträge vor, weshalb hier mit Minderaufwendungen zu rechnen ist.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4111000000	Schlüsselzuweisungen	- 66.749.943,00 €	- 68.326.812,00 €	- 1.576.869,00 €	1.576.869,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4131000000	Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	- 2.123.197,00 €	- 2.136.216,00 €	- 13.019,00 €	13.019,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182210000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Allgemeine Kreisumlage	- 116.722.542,00 €	- 116.779.151,00 €	- 56.609,00 €	56.609,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182230000	FAG-Umlage	- 12.244.530,00 €	- 12.076.758,00 €	167.772,00 €	- 167.772,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4591000000	Rückzahlung Kreisbeihilfe Grunderwerb Mollhagen	- €	- 15.338,76 €	- 15.338,76 €	15.338,76 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	5741010000	FD 11: Auflös. vorhanden. ARAPs an Gem.	- €	6.118,08 €	6.118,08 €	6.118,08 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	5352000000	Fehlbetragszuweisungen an Gem.	917.400,00 €	- €	- 917.400,00 €	- 917.400,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6111000000	Schlüsselzuweisungen FRK	66.749.943,00 €	68.326.812,00 €	1.576.869,00 €	1.576.869,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6131000000	Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.123.197,00 €	2.136.216,00 €	13.019,00 €	13.019,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6182210000	Allgem. Kreisumlage FRK	116.722.542,00 €	116.779.151,00 €	56.609,00 €	56.609,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6182230000	FAG-Umlage FRK	12.244.530,00 €	12.076.758,00 €	- 167.772,00 €	- 167.772,00 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6592000000	Rückzahlung Kreisbeihilfe Grunderwerb Mollhagen	- €	15.338,76 €	15.338,76 €	15.338,76 €
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	7352000000	Fehlbetragszuweisungen an Gem. FRK	- 917.400,00 €	- €	917.400,00 €	- 917.400,00 €
					- €	**6.118,08 €**	**6.118,08 €**	**1.159.445,60 €**

Haushalt 2025

Produktname
ZFW/ 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Beschreibung
Zins- und Schuldenmanagement

Auftragsgrundlagen
KrO, GO, GemHVO, Krediterlass

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Kreditinstitute

Sachziele
Optimierung des Schuldenportfolios, Sicherstellung der Liquidität

Budgetverantwortlichkeit
Sarah Burmeister

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025

ZFW/ 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-40.000,00	-7.000,00	-47.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	**-40.000,00**	**-7.000,00**	**-47.000,00**	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	**-40.000,00**	**-7.000,00**	**-47.000,00**	
		20. Finanzerträge	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	**1.160.000,00**	**-7.000,00**	**1.153.000,00**	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.160.000,00**	**-7.000,00**	**1.153.000,00**	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2025 -Seite 570-

ZFW/ 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an	neuer Betrag an Verpflich-tungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	**= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT**	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-40.000,00	-7.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	**= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)**	-40.000,00	-7.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)**	1.160.000,00	-7.000,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)**	1.160.000,00	-7.000,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00

ZFW/ 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilplan:

Bei den Kassenbestandszinsen verläuft das Budget planmäßig.
Bei den Kontonebenkosten wird der Ansatz vrsl. geringfügig überschritten. Dies kann im Gesamtbudget ZFW gedeckt werden.

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Differenz Haushalt - Nachtrag	Mehrung/Minderung
ZFW	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	5431000000	Kontonebenkosten	40.000,00 €	47.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
ZFW	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	7431000000	Kontonebenkosten FRK	- 40.000,00 €	- 47.000,00 €	- 7.000,00 €	7.000,00 €
					- €	**- €**	**- €**	**14.000,00 €**