



KREIS STORMARN

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

1. Nachtrag 2024

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	
2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024.....	
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen.....	
6. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen.....	
7. <u>Bestandteile des Nachtragshaushaltsplanes</u>	
7.1. Ergebnisplan	
7.2. Finanzplan	
7.3. Änderungsliste Nachtrag 2024 Ergebnisplan	
7.4. Änderungsliste Nachtrag 2024 Finanzplan	
7.5. Gesamtübersicht über geänderte Investitionsmaßnahmen	
7.6. Teilpläne (mit Änderungen durch den Nachtrag) und ihre Erläuterungen	
SB – Stabsbereiche.....	
Fachbereich 1 – Inneres.....	
Fachbereich 2 – Jugend und Schule	
Fachbereich 3 – Soziales und Gesundheit.....	
Fachbereich 4 – Besondere Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich 5 – Bau, Umwelt und Verkehr	
Fachbereich 6 – Sicherheit und Gefahrenabwehr	
ZFW – Zentrale Finanzwirtschaft.....	

I. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Stormarn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 13. Dezember 2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan 2024** 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	37.543.667,74	508.412.308,38	545.955.976,12
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.169.658,94	524.471.103,73	545.640.762,67
	der Jahresüberschuss	315.213,45	0,00	315.213,45
	der Jahresfehlbetrag	16.058.795,35	16.058.795,35	0,00
	einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	16.058.795,35	16.058.795,35	0,00
	einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage		0,00	0,00
2. im Finanzplan der	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.030.269,35	499.386.444,45	534.416.713,80
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.933.614,55	508.695.938,89	526.629.553,44
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	271.064,00	3.034.160,00	3.305.224,00
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.168.860,27	34.411.982,00	27.243.121,73

**§
2**

Es werden neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 27.048.400,00 EUR
auf 36.286.425,00 EUR

Bad Oldesloe, den Dezember 2024

Dr. Henning Görtz
Landrat

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Haushaltslage des Kreises Stormarn

Die Haushaltssatzung des Kreises Stormarn zum Ergebnis- und Finanzplan 2024 wurde am 15. Dezember 2023 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 2024 berücksichtigt folgende Veränderungen:

Ergebnishaushalt:

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

Fachbereich	Abweichungen (+/-)	Erläuterungen
FB 1/ 1117	+3.114.915,33 Euro Mehrerträge	Kostenerstattung vom IT-Verbund Stormarn AöR
FB 2/ 363	+3.820.000,00 Euro Mehrerträge	Höhere Kostenerstattung vom Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aufgrund gestiegener Fallzahlen.
FB 2/ 365	+3.000.000,00 Euro Mehrerträge	Die Landeszuweisung und die Zuweisung der Gemeinden und Gemeindeverbände (Refinanzierung Tagespflege) fällt höher aus, als erwartet. Dies könnte an höheren Betreuungsumfängen in der Tagespflege liegen, als für die Vorausberechnung unterstellt wurden. Die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht.
FB 2/ 365	-1.200.000,00 Euro Mehraufwendungen	Kostenausgleich KiTas Hamburg: Bei der Aufarbeitung von Rückständen aus dem Vorjahr zeigte sich, dass die monatlichen Kosten für den Kostenausgleich bei ca. 500.000 € pro Monat liegen. Der bislang unterstellte Ansatz war zu niedrig gewählt, da die genaue Fallzahl erst jetzt bekannt wurde.
FB 3/ 311	+1.739.310,00Euro Mehrerträge	Erstattung vom Bund Grundsicherung SGB XII
FB 3/ 311	+1.569.400,00 Euro Minderaufwendungen	Leistungen Grundsicherung SGB XII außerhalb von Einrichtungen

FB 3/ 312	+5.416.600,00 Euro Mehrerträge	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft/Heizung ArbS
FB 3/ 312	-7.536.000,00 Euro Mehraufwendungen	Leistung Unterkunft/Heizung ArbS §22 SGBII; steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3/ 313	-4.071.000,00 Euro Mindererträge	Erstattung Integrationspauschale vom Land; Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3/ 313	+1.010.000,00 Euro Minderaufwendungen	Geringere Fallzahlen im Bereich Leistungen in bes. Fällen - HzL - § 2 a.v.E.
FB 3/ 314	+9.371.032,47 Euro Mehrerträge	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3/ 314	-9.000.000,00 Euro Mehraufwendungen	Fallzahlensteigerungen in den Bereichen Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.), Leist. z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten f. beh. Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX), Assistenzleistungen
FB 3/ 363	-2.996.000,00 Euro Mehraufwendungen	Leistungen zur Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII; Anpassung an Fallzahlentwicklung. Hohe Kostensteigerungen in diesem Bereich.
FB 3/ 414	-1.023.640,00 Euro Mehraufwendungen	Bildung eines Sonderpostens für die Mittel aus der Zuweisung ÖGD digital Bund KfW
FB 5/ 547	+3.750.000,00 +2.019.886,00 Mehrerträge	Zuweisung aus Corona-Krediten Mehreinnahmen aus Endabrechnungen
FB 6/ 122	+1.600.000,00 Euro Mehrerträge	Mehreinnahmen aus Bußgeldern für Ordnungswidrigkeiten
ZFW/ 611	-3.983.511,00 Euro Mindererträge	Die zu Beginn des Jahres 2024 festgesetzten Finanzausgleichsmittel (ZFW/ 611) führen im Vergleich zur Planung für 2024 zu insgesamt fast 4,0 Mio. Euro Mindereinnahmen. Zunächst erhält der Kreis im Vergleich zur Planung fast 3,8 Mio. Euro weniger Schlüsselzuweisungen. Weiterhin verringern sich die Einnahmen aus der Kreisumlage um fast 459 TEUR, wohingegen sich die Einnahmen aus dem Kreisanteil der FAG-Umlage um fast 283 TEUR erhöhen.
ZFW/ 612	+1.200.000,00 Euro Mehrerträge	Höhere Zinssätze führen im Teilplan ZFW/ 612 zu Mehrerträgen aus Guthabenverzinsungen in Höhe von voraussichtlich 1,2 Mio. EUR.

Finanzhaushalt

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

Daneben gibt es folgende Anpassungen bei den Investitionen, die zu einer Reduzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit um 7,4 Mio. EUR führen:

Teilplan	Abweichungen (+/-)	Erläuterungen
FB 2/ 233	+1.059.087,00 Euro Mehreinzahlungen	Digitalpakt Berufliche Schule Ahrensburg; durch Abrechnung der Maßnahmen werden in 2024 die Zuschüsse des Landes gezahlt
FB 5/ 1114	+8.104.800,00 Euro Minderauszahlungen	Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen, die in 2024 nicht mehr realisiert werden und daher nach 2025 verschoben wurden (Neubau integrierte Rettungsleitstelle Süd -5,6 Mio. €, Grunderwerb f. Bau Rettungswachen -1,0 Mio. €, Neubau Verwaltungsgebäude E -1,5 Mio. €)
FB 5/ 1114	-2.000.000,00 Euro Mehrauszahlungen	Leitstellentechnik IRLS (bisher im Ansatz Neubau IRLS enthalten)
FB 6/ 127	-1.144.700,00 Euro Mehrauszahlungen	Einheitliches Leitstellensystem

Bad Oldesloe, den

Dr. Henning Görtz
Landrat

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	78.443.510,44		25.886.358,46		24.770.047,06	129.099.915,96	296.658.731,60	43,52	26,44
2021	88.997.619,48		40.102.296,48		8.463.578,79	137.563.494,75	295.379.438,02	46,57	30,13
2022	88.997.619,48		48.565.875,27		19.936.451,58	157.499.946,33	338.887.570,21	46,48	26,26
2023	101.666.271,06		55.833.675,27		26.344.600,10	183.844.546,43	367.840.455,42	49,98	27,64
Haushaltsjahr ⁷	110.352.136,63		73.492.409,80		315.213,45	184.159.759,88	362.552.867,96	50,80	30,44
2025 ⁶	110.352.136,63		73.807.623,25		- 28.956.770,75	155.202.989,13	341.859.475,00	45,40	32,28
2026 ⁶	110.352.136,63		44.850.852,50		- 14.358.769,55	140.844.219,58	353.548.385,48	39,84	31,21
2027 ⁶	110.352.136,63		30.492.082,95		- 13.147.944,00	127.696.275,58	370.838.454,62	34,43	29,76

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 Ergebnissrücklage geführt

⁶ Jahresfehlbeträge aus der Haushaltsplanung 2025ff.

⁷ ungeprüfter Jahresabschluss 2023; errechneter Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2024 gem. Jahresabschluss 2023

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2021					
2022	10.938,0				
2023	22.381,5	3.800,0			
2024		19.863,5	9.200,0	7.222,9	
Summe	33.319,5	23.663,5	9.200,0	7.222,9	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

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	Jahres-ergebnis in Euro
1 ³	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwal- tung	22.672.744	-51.569.469	-24.871.656	-29.537.901	17.101.389	-60.276.165	-28.016.145	-44.652.675	31.511.841	-65.637.085	-29.470.212	-35.599.244
	11	Innere Verwaltung	5.030.325	-31.344.263	-12.477.225	-27.569.009	3.561.345	-40.102.113	-14.626.457	-38.141.468	9.992.562	-41.128.747	-14.616.961	-33.916.645
	12	Sicherheit und Ordnung	17.642.419	-20.225.206	-12.394.431	-1.968.892	13.540.044	-20.174.052	-13.389.688	-6.511.207	21.519.279	-24.508.338	-14.853.251	-1.682.599
2		Schule und Kultur	2.014.784	-16.794.410	-2.826.126	-14.172.796	3.120.864	-20.530.124	-3.793.268	-15.973.759	3.516.416	-22.686.635	-3.496.660	-17.734.319
	21-24	Schulträgeraufga- ben	1.891.231	-15.174.287	-2.242.162	-12.762.256	2.987.960	-18.559.489	-2.877.090	-14.208.528	3.333.224	-20.381.914	-2.735.808	-15.695.690
	25-29	Kultur und Wissen- schaft	123.553	-1.620.123	-583.964	-1.410.540	132.904	-1.970.635	-916.178	-1.765.231	183.192	-2.304.721	-760.852	-2.038.629
3		Soziales und Ju- gend	244.179.618	-335.368.728	-14.538.893	-91.147.712	232.717.682	-340.760.177	-17.200.758	-108.000.095	286.486.397	-393.615.210	-17.614.804	-107.090.714
	31-35	Soziale Hilfen	125.966.076	-162.724.547	-7.494.983	-35.746.871	122.953.900	-166.767.618	-8.781.231	-42.923.518	145.461.721	-191.846.027	-8.663.755	-45.157.128
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	118.213.542	-172.644.181	-7.043.910	-55.400.841	109.763.782	-173.992.559	-8.419.527	-65.076.577	141.024.676	-201.769.183	-8.951.049	-61.933.586
4		Gesundheit und Sport	2.808.581	-11.437.104	-4.805.292	-8.635.575	3.139.845	-14.949.351	-5.499.722	-11.809.506	3.632.836	-15.632.833	-5.599.422	-11.999.997
	41	Gesundheits- dienste	2.808.581	-11.237.104	-4.805.292	-8.435.575	3.139.845	-14.597.051	-5.499.722	-11.457.206	3.632.836	-15.295.833	-5.599.422	-11.662.997
	42	Sportförderung	0	-200.000	0	-200.000	0	-352.300	0	-352.300	0	-337.000	0	-337.000
5		Gestaltung der Umwelt	25.070.699	-45.263.598	-6.538.252	-20.192.899	20.059.375	-47.801.717	-7.422.838	-27.742.343	30.847.409	-52.001.302	-7.800.466	-21.153.894
	51	Räumliche Pla- nung und Entwick- lung	243.732	-1.012.802	-732.339	-769.070	178.040	-1.277.001	-1.042.201	-1.098.961	311.650	-1.074.552	-821.152	-762.902
	52	Bauen und Woh- nen	1.679.513	-2.295.204	-2.073.118	-615.691	1.407.900	-2.137.171	-2.094.371	-729.271	2.105.750	-2.877.239	-2.174.739	-771.489
	53	Ver- und Entsor- gung	3.221.684	-2.136.530	-696.512	1.085.154	3.297.750	-1.788.203	-778.758	1.509.547	2.661.437	-1.439.043	-723.798	1.222.393
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.804.030	-36.155.436	-459.031	-17.351.406	14.579.068	-38.334.686	-506.880	-23.755.618	24.447.536	-42.293.391	-772.902	-17.845.855
	55	Natur- und Land- schaftspflege	1.106.838	-3.304.743	-2.417.084	-2.197.905	500.123	-3.239.633	-2.866.675	-2.739.511	1.227.712	-3.572.828	-2.999.658	-2.345.116
	56	Umweltschutz	14.902	-168.883	-160.168	-153.981	96.494	-835.023	-133.953	-738.529	93.324	-534.849	-308.217	-441.525
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-209.400	0	-209.400
6		Zentrale Finanz- leistungen	183.887.138	-263.803	0	183.623.335	197.091.101	-50.960	0	197.040.140	193.945.616	-52.236	0	193.893.380
	61	Allgemeine Finanz- wirtschaft	183.887.138	-263.803	0	183.623.335	197.091.101	-50.960	0	197.040.140	193.945.616	-52.236	0	193.893.380
		SUMME	480.633.564	-460.697.112	-53.580.219	19.936.452	473.230.256	-484.368.494	-61.932.731	-11.138.238	549.940.515	-549.625.301	-63.981.564	315.212
		davon Verwaltung			40.373.406				44.148.372				46.242.746	
		in Euro je Einwoh- ner ⁴			164,52				179,48				187,60	

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	-17.177.866	41.852.357	24.674.491	-1.571.159	10.674.405	9.103.247	-14.138.832	54.944.233	40.805.401	-600.000	12.785.142	12.185.142
	11	Innere Verwaltung	-1.286.164	25.538.073	24.251.909	-248.848	8.890.698	8.641.850	-1.211.482	37.405.275	36.193.793	0	10.446.242	10.446.242
	12	Sicherheit und Ordnung	-15.891.702	16.314.284	422.582	-1.322.311	1.783.707	461.397	-12.927.350	17.538.958	4.611.608	-600.000	2.338.900	1.738.900
2		Schule und Kultur	-2.540.715	14.136.137	11.595.421	0	582.491	582.491	-2.574.760	16.736.068	14.161.308	0	763.100	763.100
	21-24	Schulträgeraufgaben	-2.417.679	12.618.494	10.200.813	0	560.840	560.840	-2.443.460	14.903.490	12.460.030	0	749.500	749.500
	25-29	Kultur und Wissenschaft	-123.036	1.517.643	1.394.608	0	21.651	21.651	-131.300	1.832.578	1.701.278	0	13.600	13.600
3		Soziales und Jugend	-234.752.662	313.963.435	79.210.771	-4.435.258	4.603.494	168.236	-229.846.250	337.895.982	108.049.732	-500.000	485.289	-14.711
	31-35	Soziale Hilfen	-119.396.541	149.133.797	29.737.254	0	449	449	-122.900.400	165.639.773	42.739.373	0	1.048	1.048
	36	Kin-, Ju- u. Familienhilfen	-115.356.121	164.829.638	49.473.517	-4.435.258	4.603.045	167.787	-106.945.850	172.256.209	65.310.359	-500.000	484.241	-15759
4		Gesundheit und Sport	-2.699.815	10.590.849	7.891.034	-390	9.972	9.582	-3.132.245	14.883.390	11.751.144	-300	2.292	1.992
	41	Gesundheitsdienste	-2.699.815	10.390.849	7.691.034	-390	9.972	9.582	-3.132.245	14.531.090	11.398.844	-300	2.292	1.992
	42	Sportförderung	0	200.000	200.000	0	0	0	0	352.300	352.300	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	-25.296.448	41.471.833	16.175.385	-1.299.581	2.538.559	1.238.978	-18.326.001	44.425.058	26.099.057	-2.661.360	2.592.284	-69.076
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-140.507	865.748	725.241	0	0	0	-150.700	1.294.601	1.143.901	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	-1.518.749	1.988.664	469.915	-23.032	0	-23.032	-1.386.700	2.055.071	668.371	-23.760	0	-23.760
	53	Ver- und Entsorgung	-3.210.957	2.166.947	-1.044.010	0	0	0	-3.295.750	1.567.108	-1.728.642	-489.000	0	-489.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-19.571.916	33.580.512	14.008.596	-1.276.549	2.468.799	1.192.250	-12.980.442	35.327.980	22.347.538	-2.148.600	2.592.232	443.632
	55	Natur- und Landschaftspflege	-839.417	2.512.026	1.672.609	0	69.760	69.760	-415.915	3.155.275	2.739.360	0	52	52
	56	Umweltschutz	-14.902	167.936	153.034	0	0	0	-96.494	835.023	738.529	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0
6		Zentrale Finanzleistungen	-183.435.912	225.737	-183.210.176	0	0	0	-197.091.101	33.000	-197.058.101	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-183.435.912	225.737	-183.210.176	0	0	0	-197.091.101	33.000	-197.058.101	0	0	0
		Summe	-465.903.418	422.240.348	-43.663.074	-7.306.388	18.408.921	11.102.534	-465.109.189	468.917.731	3.808.541	-3.761.660	16.628.107	12.866.447
		Finanzmitteländerung						-32.777.826						16.674.988
		Fremde Finanzmittel	-307.919.427	307.702.138	-217.289									
		Summe	-773.822.845	729.942.486	-43.880.359	-7.306.388	18.408.921							
		Finanzmitteländerung						-32.777.826						

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	-24.734.291	54.445.815	29.711.525	-720.000	21.046.439	20.326.439
	11	Innere Verwaltung	-4.879.762	35.286.543	30.406.781	0	17.078.090	17.078.090
	12	Sicherheit und Ordnung	-19.854.529	19.159.272	-695.256	-720.000	3.968.349	3.248.349
2		Schule und Kultur	-3.258.026	19.496.269	16.238.243	-1.450.843	1.528.812	77.969
	21-24	Schulträgeraufgaben	-3.076.524	17.340.267	14.263.743	-1.450.843	1.304.512	-146.331
	25-29	Kultur und Wissenschaft	-181.502	2.156.002	1.974.500	0	224.300	224.300
3		Soziales und Jugend	-278.917.057	389.141.662	110.224.605	0	33.000	33.000
	31-35	Soziale Hilfen	-142.099.627	190.067.604	47.967.977	0	3.000	3.000
	36	Kin-, Ju- u. Familienhilfen	-136.817.430	199.074.058	62.256.628	0	30000	30000
4		Gesundheit und Sport	-3.537.236	14.150.692	10.613.456	-300	11.600	11.300
	41	Gesundheitsdienste	-3.537.236	13.813.692	10.276.456	-300	11.600	11.300
	42	Sportförderung	0	337.000	337.000	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	-30.024.489	48.454.466	18.429.976	-1.134.081	4.623.271	3.489.190
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-146.950	1.023.852	876.902	0	571.113	571.113
	52	Bauen und Wohnen	-1.918.950	2.671.239	752.289	-25.260	0	-25.260
	53	Ver- und Entsorgung	-2.401.720	1.511.548	-890.172	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-24.561.341	39.490.202	14.928.861	-1.108.821	3.772.021	2.663.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	-902.204	3.070.276	2.168.071	0	0	0
	56	Umweltschutz	-93.324	477.949	384.625	0	280137	280137
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	209.400	209.400	0	0	0
6		Zentrale Finanzleistungen	-193.945.616	940.650	-193.004.966	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-193.945.616	940.650	-193.004.966	0	0	0
		Summe	-534.416.715	526.629.554	-7.787.161	-3.305.224	27.243.122	23.937.898
		Finanzmittelländerung						16.150.737

**Bestandteile des
Nachtragshaushaltsplans
2024**

Ergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024

1 Gesamtverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.818.526,38	9.755.872,58	368.574.398,96	
		3. Sonstige Transfererträge	4.418.800,00	294.106,00	4.712.906,00	
		4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.352.900,00	880.285,60	6.233.185,60	
		5. Priv.-rechtl. Leistungsentgelte	364.000,00	218.911,15	582.911,15	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.018.339,00	16.399.713,30	144.418.052,30	
		7. Sonstige Erträge	7.897.175,00	8.571.814,57	16.468.989,57	
		8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	504.869.740,38	36.120.703,20	540.990.443,58	
		11. Personalaufwendungen	-66.367.304,00	2.385.740,00	-63.981.564,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-2.302.700,00	-2.362.000,00	-4.664.700,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.933.727,20	3.226.042,30	-27.707.684,90	
		14. Bilanzielle Abschreibungen	-13.437.104,84	1.667.225,61	-11.769.879,23	
		15. Transferaufwendungen	-360.177.991,69	-16.608.287,47	-376.786.279,16	
		16. Sonstige Aufwendungen	-51.251.876,00	-9.478.379,38	-60.730.255,38	
		17. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-524.470.703,73	-21.169.658,94	-545.640.362,67	
		18. ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. (= Zeilen 10 / 17)	-19.600.963,35	14.951.044,26	-4.649.919,09	
		19. Finanzerträge	3.542.568,00	1.422.964,54	4.965.532,54	
		20. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	-400,00	0,00	-400,00	
		21. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 19 und 20)	3.542.168,00	1.422.964,54	4.965.132,54	
		22. JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 18 und 21)	-16.058.795,35	16.374.008,80	315.213,45	
		23. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	16.058.795,35	-16.058.795,35	0,00	
		24. Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0,00	315.213,45	315.213,45	
		Nachrichtlich:				
		Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	3.643.800,00	340.738,20	3.984.538,20	
		Aufwendungen a. internen Leistungsbez.	-3.643.800,00	-340.738,20	-3.984.538,20	
		ERGEBNIS a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.437.104,84	1.667.225,61	-11.769.879,23	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.657.163,93	-1.134.691,40	3.522.478,53	
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.779.940,91	-532.540,21	-8.247.400,70	

Finanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024

1 Gesamtverwaltung

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	354.161.362,45	11.476.836,58	365.638.199,03	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.418.800,00	294.106,00	4.712.906,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.352.900,00	880.285,60	6.233.185,60	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	384.000,00	269.327,81	653.327,81	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.018.339,00	16.399.713,30	144.418.052,30	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.508.475,00	4.510.800,06	8.019.275,06	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzinz.	3.542.568,00	1.200.000,00	4.742.568,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	499.386.444,45	35.031.069,35	534.417.513,80	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-64.757.404,00	3.896.320,00	-60.861.084,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-998.900,00	0,00	-998.900,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.021.327,20	3.228.742,30	-27.792.584,90	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	-360.671.031,69	-17.008.937,47	-377.679.969,16	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-51.246.876,00	-8.049.739,38	-59.296.615,38	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-508.695.938,89	-17.933.614,55	-526.629.553,44	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-9.309.494,44	17.096.654,80	7.787.160,36	0,00	0,00	0,00
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	3.003.600,00	269.064,00	3.272.664,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	7.000,00	7.000,00	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.)	25.560,00	0,00	25.560,00	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	3.034.160,00	271.064,00	3.305.224,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-2.790.000,00	490.829,00	-2.299.171,00	-3.300.000,00 54201000 -150,0 (2025) 51116000 -800,0 (2026) -500,0 (2025) 54700000 -150,0 (2025) 12800000 -2.500,0 (2025)	-1.302.000,00 54201000 -50,0 (2025) -800,0 (2026) -400,0 (2027) 51116000 8,0 (2025) 54700000 -60,0 (2025)	-4.602.000,00 54201000 -200,0 (2025) -800,0 (2026) -400,0 (2027) 51116000 -492,0 (2025) 54700000 -210,0 (2025) 12800000 -2.500,0 (2025)
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	-1.403.000,00	1.287.000,00	-116.000,00	-331.500,00 11143100 -331,5 (2025)	-699.400,00 11143100 -699,4 (2025)	-1.030.900,00 11143100 -1.030,9 (2025)
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-5.616.382,00	-3.416.768,73	-9.033.150,73	-4.845.000,00 11143100 -125,0 (2025) 11145000 -220,0 (2025) 12720000 -4.200,0 (2025) 12800000 -300,0 (2025)	785.775,00 11143100 -857,7 (2025) 11145000 220,0 (2025) 12720000 1.423,5 (2025)	-4.059.225,00 11143100 -982,7 (2025) 12720000 -2.776,5 (2025) 12800000 -300,0 (2025)
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	-24.602.200,00	8.807.800,00	-15.794.400,00	-18.571.900,00 11143100 -10.450,0 (2025) -4.822,9 (2026)	-8.022.400,00 11143100 1.260,6 (2025) -3.577,1 (2026) -6.822,9 (2027)	-26.594.300,00 11143100 -9.189,4 (2025) -8.400,0 (2026) -6.822,9 (2027)

Finanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024

1 Gesamtverwaltung

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
						54201000 -2.940,0 (2025)	54201000 1.037,0 (2025)	54201000 -1.903,0 (2025)
						54203000 -359,0 (2025)	54203000 80,0 (2025)	54203000 -279,0 (2025)
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)	-34.411.982,00	7.168.860,27	-27.243.121,73	-27.048.400,00	-9.238.025,00	-36.286.425,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-31.377.822,00	7.439.924,27	-23.937.897,73	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)	-40.687.316,44	24.536.579,07	-16.150.737,37	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)	-40.687.316,44	24.536.579,07	-16.150.737,37	0,00	0,00	0,00
45		+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	95.302.426,03	0,00	95.302.426,03	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)	54.615.109,59	23.536.579,07	78.151.688,66	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	-6.150.600,00	0,00	-6.150.600,00	0,00	0,00	0,00
684		Einz. aus Veräuß. d. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 3		nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 5		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024**1 Gesamtverwaltung**

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
684 7		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 8		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784		Ausz. a Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 2		börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 3		nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 4		Sonst. Anteilsrechte	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
784 5		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 7		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 8		Finanzderivate	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

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-107.800,00	-52.000,00	55.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-34.700,00	-25.600,00	9.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5021000000	VAK-Beitrag	120.900,00	102.300,00	-18.600,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	15.700,00	29.400,00	13.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5151000000	Pensionen VE	46.100,00	56.800,00	10.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	13.900,00	43.300,00	29.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5431000000	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten	80.000,00	320.000,00	240.000,00 erhöhte Beratungskosten in Steuerangelegenheiten
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	7.700,00	7.700,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-31.100,00	-10.600,00	20.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-10.000,00	-5.200,00	4.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5012000000	Entgelt TVÖDler	662.495,00	612.495,00	-50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.900,00	6.000,00	3.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5151000000	Pensionen VE	20.500,00	45.600,00	25.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	6.200,00	34.800,00	28.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5431000000	Geschäftsaufwand für Forderungsmanagement Kreiskasse	500,00	3.300,00	2.800,00 Anpassung lt. Budgetbericht III - Kosten Geldtransport
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	2.800,00	2.800,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562110000	Mahngebühren	-25.000,00	-60.000,00	-35.000,00 FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562300000	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr	-29.000,00	-55.000,00	-26.000,00 FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-25.000,00	0,00	25.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-8.000,00	0,00	8.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5011000000	Beamten-Besoldung	84.938,00	0,00	-84.938,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	6.100,00	0,00	-6.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	2.100,00	2.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4488000000	Ersatz von Personalkosten	-66.700,00	-84.700,00	-18.000,00 mehr Personal
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-93.600,00	-37.000,00	56.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-30.200,00	-18.200,00	12.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5012000000	Entgelt TVÖDler	632.766,00	529.957,00	-102.809,00 FD 11 - unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.600,00	20.900,00	9.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5151000000	Pensionen VE	48.800,00	85.600,00	36.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	14.800,00	65.300,00	50.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5318000000	Zuw. f. Gemeinsch.kindergarten	85.000,00	39.000,00	-46.000,00 Betriebskosten niedriger
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5431000000	Gefährdungsbeurteilung	50.000,00	0,00	-50.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	11.500,00	11.500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4488000000	Erstattung Lehrgänge u.a.	-15.000,00	-20.000,00	-5.000,00 steigende Ang. I u. II
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-184.400,00	-266.900,00	-82.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-59.400,00	-131.300,00	-71.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5012000000	Entgelt TVÖDler	399.899,00	249.899,00	-150.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	45.000,00	150.800,00	105.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5262000000	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	9.000,00	0,00	-9.000,00 Keine Bewerber
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5431000000	Anzeigen	200.000,00	100.000,00	-100.000,00 geringere Fluktuation in der Personaldecke
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	17.500,00	17.500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582110000	Auflösung RSt. Pension	0,00	-14.700,00	-14.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	0,00	-7.200,00	-7.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezugerechnung intern/extern	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	0,00	8.300,00	8.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-11.100,00	-28.700,00	-17.600,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-3.600,00	-14.100,00	-10.500,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5011000000	Beamten-Besoldung	37.662,00	67.662,00	30.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5012000000	Entgelt TVÖDler	192.871,00	217.871,00	25.000,00
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.700,00	16.200,00	13.500,00
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-8.000,00	-28.300,00	-20.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-2.600,00	-13.900,00	-11.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5011000000	Beamten-Besoldung	27.189,00	67.189,00	40.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5012000000	Entgelt TVÖDler	443.026,00	543.026,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.000,00	16.000,00	14.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5261000000	Dienstkleidung	300,00	120,00	-180,00 Es wird im kommenden HH-Jahr nicht zu Aufwendungen von 300 € für Dienstkleidung kommen. Sollte dieses Jahr noch ungeplant etwas anfallen, wird der reduzierung auf 120 € damit Rechnung getragen.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5271000000	Unterh. u. Erneuerung d. Inventars	34.800,00	20.000,00	-14.800,00 Die Unterhaltung und Erneuerung von Inventar fällt in diesem HH-Jahr geringer als gedacht aus. Daher kann der Ansatz auf 20 TEUR reduziert werden.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	160.000,00	120.000,00	-40.000,00 Die befürchteten Preissteigerungen durch eine hohe Inflation sind ausgeblieben, sodass der Ansatz für Bürobedarf auf 120 TEUR reduziert werden kann.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Geschäftsprozessoptimierung	275.000,00	75.000,00	-200.000,00 Die Geschäftsprozessoptimierung hat im Kreis gerade erst begonnen. Es hat sich gezeigt, dass am Anfang noch nicht so viele Mittel gebraucht werden. Der Ansatz für dieses Jahr kann daher auf 75 TEUR reduziert werden.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	Post- und Versandkosten	300.000,00	250.000,00	-50.000,00 Die Kosten für Post und Versand sind unerwartet niedriger. In den 250 TEUR ist bereits eine Hochrechnung für das laufende Jahr enthalten, sodass der Ansatz dementsprechend verringert werden kann.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	700,00	700,00 Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4485000000	Erstattung ITV Stormarn	0,00	-3.114.915,33	-3.114.915,33 FD 11: Berücksichtigung der Kostenerstattung vom ITV Stormarn genaue Zahl kommt v. Hr. Heth - Zahlungseingang soll bis 30.09.2024 erfolgen
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-58.800,00	-53.800,00	5.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-19.000,00	-26.500,00	-7.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5011000000	Beamten-Besoldung	282.974,00	232.974,00	-50.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5012000000	Entgelt TVÖDler	475.018,00	375.018,00	-100.000,00
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	14.400,00	30.400,00	16.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	5.000,00	5.000,00 Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-50.100,00	-3.400,00	46.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-16.100,00	-1.700,00	14.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5021000000	VAK-Beitrag	56.100,00	54.700,00	-1.400,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	500,00	1.900,00	1.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5151000000	Pensionen VE	50.800,00	101.200,00	50.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	15.400,00	77.300,00	61.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	5.000,00	0,00	-5.000,00 Der Ansatz für die Kontaminationsprophylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	20.000,00	5.000,00	-15.000,00 Für Unterhaltung und Erneuerung von Inventar im FB 1 sind im HH 2024 deutlich weniger Mittel angefallen als erwartet. Im bisherigen Jahr sind Aufwendungen von 2,5 TEUR entstanden. Sollte es zum Jahresende doch noch zu höheren Aufwendungen kommen, ist diesen auch mit 5 TEUR ausreichend rechnung getragen.
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5431000000	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	12.500,00	0,00	-12.500,00 Der Ansatz für die Kontaminationsprophylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5712000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	27.429,66	29.238,60	1.808,94 FD 11 - AfA angepasst
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5012000000	Entgelt TVÖDler	269.716,00	469.716,00	200.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-	59.000,00 €	-18.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	29.000,00 €	-15.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5012000000	Entgelt TVÖDler	592.415,00 €	242.415,00 €	-350.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	7.400,00 €	33.400,00 €	26.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5071000000	Zuf. ATZ	- €	41.800,00 €	41.800,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5151000000	Pensionen VE	10.700,00 €	23.600,00 €	12.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	3.200,00 €	18.000,00 €	14.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5291000000	Beratungsleistung zum Umwandlungskonzept RBZ	50.000,00 €	3.000,00 €	-47.000,00 Rest verschoben auf 2025 - Vorlage 2024/5498
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5318000000	Förd.Jugendh.u.Schule	70.000,00 €	43.000,00 €	-27.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	3.500,00 €	3.500,00 Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	4.000,00 €	4.018,00 €	18,00 FD 11 -AfA angepasst
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	FD 11: AfA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	20.903,40 €	20.998,00 €	94,60
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5713000000	FD 11: AfA auf bereits vorh. AV; Fahrzeuge	161,27 €	215,03 €	53,76
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.069.341,00 €	989.341,00 €	-80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	53.000,00 €	24.742,00 €	-28.258,00 FD 11 -AfA angepasst
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	FD 11: AfA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	35.341,65 €	16.498,00 €	-18.843,65
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4321000000	Benutzungsgebühren	- 500,00 €	- €	500,00 keine Einnahmen in 2024 zur erwarten
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	- 40.000,00 €	- 10.000,00 €	30.000,00 geringe Nutzung
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5012000000	Entgelt TVÖDler	338.400,00 €	288.400,00 €	-50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5231000000	Miete Kopiergeräte/Elektrostapler	10.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 mehr Kopierer im Einsatz
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5271000000	Externe Fachkraft Arbeitssicherheit	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere Geräte und die Begehungen der Arbeitssicherheitskräfte , daher mehr Ausgaben
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5271000000	Inventarunterhalt u.-ergänzung	15.080,00 €	30.000,00 €	14.920,00 durch Anhebung der Wertgrenze gem. gesetzl. Vorgabe für Anlagevermögen, erhöhen sich die Ausgaben
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5271000000	Reperaturen aus Wartungsverträgen	1.500,00 €	10.000,00 €	8.500,00 durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere Geräte, daher mehr Ausgaben
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	30.000,00 €	28.052,00 €	-1.948,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	FD 11: AfA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	368.397,45 €	344.483,00 €	-23.914,45
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5714000000	Abschreibungen Maschinen	320.000,00 €	66.619,00 €	-253.381,00
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5714000000	FD 11: AfA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anla	29.263,81 €	6.092,00 €	-23.171,81
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5718000000	FD 11: AfA vorh. Anlageverm. MTA GWG	21.458,96 €	14.709,00 €	-6.749,96
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	4321000000	Benutzungsgebühren	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	4321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	- 37.000,00 €	- €	37.000,00 keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 11.500,00 €	- €	11.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 3.700,00 €	- €	3.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	5151000000	Pensionen VE	12.200,00 €	- €	-12.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	3.700,00 €	- €	-3.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	5231000000	Miete Kopiergeräte	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 erhöhte Kosten, da mehr Kopierer im Einsatz
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	5711000000	FD 11: AfA auf bestehendes immat. AV	3.262,30 €	4.836,00 €	1.573,70
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	5712000000	Abschreibungen BGA/GWG	50.000,00 €	52.839,00 €	2.839,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	5712000000	FD 11: AfA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	410.799,31 €	434.124,00 €	23.324,69
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	5714000000	Abschreibungen Maschinen	400.000,00 €	58.226,00 €	-341.774,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	5714000000	FD 11: AfA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anla	34.242,69 €	4.984,00 €	-29.258,69
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	5718000000	FD 11: AfA vorh. Anlageverm. MTA GWG	8.247,79 €	8.961,00 €	713,21
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	4482000000	Erstattung anderer Schulträger Fahrkarten	- 500.000,00 €	- 291.600,00 €	208.400,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	5429000000	Anteil Kreis als Träger	711.000,00 €	1.195.000,00 €	484.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 45.600,00 €	- 50.500,00 €	-4.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 14.700,00 €	- 24.800,00 €	-10.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	7.300,00 €	28.500,00 €	21.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5071000000	Zuf. ATZ	23.000,00 €	12.900,00 €	-10.100,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5151000000	Pensionen VE	16.700,00 €	64.500,00 €	47.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.100,00 €	49.200,00 €	44.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	5.000,00 €	5.000,00 Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleisti	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 21.100,00 €	- €	21.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleisti	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 6.800,00 €	- €	6.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleisti	5011000000	Beamten-Besoldung	71.797,00 €	- €	-71.797,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleisti	5012000000	Entgelt TVÖDler	528.937,00 €	698.937,00 €	170.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleisti	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	5.200,00 €	- €	-5.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleisti	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	1.800,00 €	1.800,00 Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 18.500,00 €	- 25.300,00 €	-6.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 6.000,00 €	- 12.500,00 €	-6.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5012000000	Entgelt TVÖDler	281.228,00 €	201.228,00 €	-80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.500,00 €	15.300,00 €	10.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	1.600,00 €	1.600,00 Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-	130.900,00 € -	62.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	42.200,00 € -	8.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5011000000	Beamten-Besoldung	466.265,00 €	216.265,00 €	-250.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5012000000	Entgelt TVÖDler	699.394,00 €	399.394,00 €	-300.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	32.000,00 €	38.800,00 €	6.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	11.100,00 €	11.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege 4141000000		Zuweisungen Land Tagespflege	-	5.500.000,00 € -	-400.000,00 Anpassung Fallentwicklung
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege 4142000000		Zuweisungen Gemeinden Tagespflege	-	4.400.000,00 € -	-500.000,00 Anpassung Fallentwicklung
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege 5331000000		Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)	11.100.000,00 €	11.476.280,00 €	376.280,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugendberhol 4141000000		Landeszuweisung	-	9.600,00 € -	-5.262,06 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-	198.700,00 € -	-56.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	64.000,00 € -	-61.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5012000000	Entgelt TVÖDler	4.481.217,00 €	4.301.217,00 €	-180.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	40.000,00 €	144.300,00 €	104.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5071000000	Zuf. ATZ	45.000,00 €	58.700,00 €	13.700,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5151000000	Pensionen VE	37.100,00 €	71.100,00 €	34.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	11.200,00 €	54.300,00 €	43.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	16.700,00 €	16.700,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familier 4141000000		Landesförderung Frühe Hilfen	-	67.000,00 € -	-107.350,28 Anpassungen lt. MACH
					6.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 Pauschale DKSB ausgelastet, darüber hinaus ist mit Einzelverfügungen bei Träger Wiege zu rechnen
FB 2	FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerscha 5318000000		Sonderfälle betreuter Umgang			-55.000,00 FD 11 -fehlende Umsetzung Schreibabyambulanz
FB 2	FB 2/ 363	36324000 Betreuung in Notsituatio 5331000000		Betr.u.Versorg.i.Notsituation	100.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	5331000000	Andere Hilfen zur Erziehung	460.000,00 €	500.000,00 €	-750.000,00 Fallzahlenreduzierung feststellbar, Fachkräftemangel bei Träger, Mangel an Angeboten
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädagog. Familienhilfr 5331000000		Sozialpäd.Familienhilfe	2.200.000,00 €	1.450.000,00 €	-500.000,00 Fehlende Belegung und Auslastung der Tagesgruppen in OD und Bargtheide DKSB
FB 2	FB 2/ 363	36336000 Erziehung in Tagesgruppe 5331000000		Erziehung in Tagesgruppe	-	60.000,00 € -	-15.000,00 Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben sowie Verschiebung aus 4481
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-	45.000,00 € -	-35.000,00 Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben sowie Verschiebung aus 4481
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-	800.000,00 € -	50.000,00 Verringerung der Einnahmen auf Grund eines Rückganges an Kostenerstattungsfällen im lfd Jahr und Verschiebung in 4211 und 4213
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern			-10.000,00 wegen Fallzahlanstieg erhöhte Erstattungsbeträge
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4223000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-	120.000,00 € -	-242.928,00
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4411000000	WieGe Miete Forsthaus	- €	242.928,00 €	-3.820.000,00 wegen Fallzahlanstieg erhöhte Erstattungsbeträge
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4481000100	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtli	2.580.000,00 €	6.400.000,00 €	-700.000,00 FD 11:FRK - 9.300.000€ -Fallanstiege nicht so hoch wie erwartet -
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	5332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen	10.000.000,00 €	9.300.000,00 €	200.000,00 stark rückläufig, da nur wenige Kostenbeitragspflichtige nach der Gesetzesreform noch zum KOB herangezogen werden können
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährig 4221000000		Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-	50.000,00 € -	-30.000,00 höhere Einnahmen auf Grund erhöhter Leistungsansprüche der Berechtigten
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährig 4223000000		Erstattung von Sozialleistungsträgern	-	80.000,00 €	-250.000,00 insgesamt Fallzahlanstieg
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährig 4482000000		KJSG-Mittel	-	600.000,00 € -	100.000,00 leichte UMA Fallzahlenanstiege, nur reguläre Zuweisungen von UMA
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährig 5332000000		Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen	3.500.000,00 €	3.600.000,00 €	-30.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-	20.000,00 € -	600.000,00 Sie resultieren im Wesentlichen aus stark gestiegenen Fallzahlen. Zudem ist ein Kostenanstieg zu verzeichnen, der sich aus verlängerten Laufzeiten aufgrund des Mangels an Anschlussmaßnahmen ergibt
					600.000,00 €	1.200.000,00 €	-2.000.000,00 Die Landeszuweisung und die Zuweisung der Gemeinden und Gemeindeverbände (Refinanzierung Tagespflege) fällt höher als erwartet. Dies könnte an höheren Betreuungsumfängen in der Tagespflege liegen, als für die Vorausberechnung unterstellt wurden. Die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht.
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5332000000	Vorl.Maßn.zum Schutz	-	58.000.000,00 € -	-1.000.000,00 Die Landeszuweisung und die Zuweisung der Gemeinden und Gemeindeverbände (Refinanzierung Tagespflege) fällt höher als erwartet. Dies könnte an höheren Betreuungsumfängen in der Tagespflege liegen, als für die Vorausberechnung unterstellt wurden. Die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht.
					50.000.000,00 €	51.000.000,00 €	-340.738,20 Anpassung gem. AG-SGB IX (Anpassung durch FB11 aus der veränderungsliste FB3)
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Ki 4141000000		Landeszuweisung	-	848.340,00 € -	
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Ki 4142000000		Zuweisungen Gemeinden	-	1.189.078,20 €	
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Ki 4811000000		ILV FB 3 Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten	-		

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
					4.800.000,00 €	6.000.000,00 €	1.200.000,00 Hier wurden in diesem Jahr Rückstände aus dem Vorjahr aufgearbeitet. Es zeigt sich, dass die monatlichen Kosten für den Kostenausgleich bei ca. 500.000 € pro Monat liegen. Der bislang unterstellte Ansatz war zu niedrig gewählt, da die genaue Fallzahl erst jetzt bekannt wurde
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Ki	5318000000	Kostenausgleich Kitas Hamburg			
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-108.900,00	0,00	108.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-35.100,00	0,00	35.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5011000000	Beamten-Besoldung	46.225,00	0,00	-46.225,00 FD 11 - unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5012000000	Entgelt TVÖDler	415.778,00	215.778,00	-200.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	800,00	0,00	-800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5151000000	Pensionen VE	112.000,00	232.800,00	120.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	33.900,00	177.700,00	143.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5262000000	Fortbildung	139.058,20	104.558,20	-34.500,00 Anpassung an Bedarf Rang 1
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5271000000	Unterhaltung des Inventars	3.300,00	15.000,00	11.700,00
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	9.300,00	9.300,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-55.500,00	0,00	55.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-17.900,00	0,00	17.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5011000000	Beamten-Besoldung	167.716,00	247.716,00	80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.500,00	0,00	-13.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	4.700,00	4.700,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-12.000,00	-80.000,00	-68.000,00
FB 3	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-1.468.000,00	-1.993.200,00	-525.200,00
FB 3	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5331000000	Laufende Leistungen	3.190.000,00	3.646.000,00	456.000,00 Kostensteigerung zum Vorjahr 2023 um rund 300.000€, bei konstanter Fallzahl. Erhöhung Regelsatz (mtl. 61€) + steigender KdU. HH-Ansatz wie Nachtragshaushalt, da keine Regelsatzerhöhung geplant für 2025.
FB 3	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5332000000	Laufende Leistungen	1.350.000,00	1.875.000,00	525.000,00
FB 3	FB 3/ 311	31112000 einm. Leist. an laufende	5331000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	52.000,00	12.000,00	-40.000,00 Die Inanspruchnahme einmaliger Leistungen ist weiterhin rückläufig, trotz leicht steigender Fallzahlen. Der HH-Ansatz 2025ff sollte so beibehalten werden.
FB 3	FB 3/ 311	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	5331000000	Einm.Leist.an sonst.Empf.	7.000,00	16.200,00	9.200,00 Einzelfallentscheidungen. Hochrechnung daher nicht möglich.HH-Ansatz 2025ff sollte nicht angepasst werden.
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	4.000,00	2.300,00	-1.700,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338700000	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	1.650,00	1.142,00	-508,00 Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338900000	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	700,00	1.150,00	450,00 Leistung wird besser angenommen.
FB 3	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-500,00	-25.000,00	-24.500,00
FB 3	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4223000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	-15.000,00	-15.000,00 Fallzahlen
FB 3	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	-66.000,00	-66.000,00
FB 3	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-6.790.000,00	-6.265.600,00	524.400,00
FB 3	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-30.600,00	-35.400,00	-4.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-9.900,00	-17.400,00	-7.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5011000000	Beamten-Besoldung	191.633,00	121.633,00	-70.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5012000000	Entgelt TVÖDler	891.199,00	741.199,00	-150.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	7.500,00	20.000,00	12.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	2.600,00	2.600,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	FB 3/ 311	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	63.700,00	85.000,00	21.300,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	12.800,00	45.000,00	32.200,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	5331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	5.200,00	7.000,00	1.800,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	382.000,00	660.000,00	278.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	350.000,00	450.000,00	100.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	162.000,00	400.000,00	238.000,00 Anpassung an Budgetverlauf

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	FB 3/ 311	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	5331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	70.000,00	126.000,00	56.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128300 Pflegehilfsmittel	5331000000	Pflegehilfsmittel	7.200,00	2.500,00	-4.700,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	5331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	2.000,00	1.400,00	-600,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31128630 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	5331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	2.000,00	1.400,00	-600,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31128640 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	5331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	1.300,00	500,00	-800,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31128700 Teilstationäre Pflege	5332002000	teilstationäre Betreuung	33.000,00	110.000,00	77.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	5332002000	stationäre Betreuung	1.550.000,00	1.300.000,00	-250.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	5332002000	stationäre Betreuung	850.000,00	675.000,00	-175.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	5331000000	Hilfe bei Krankheit	150.000,00	320.000,00	170.000,00	Anpassung an Budgetverlauf. HH-Ansatz sollte bestehen bleiben. In 2023 betrugen die Ausgaben 115.500€.
FB 3	FB 3/ 311	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	5331000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	800.000,00	1.400.000,00	600.000,00	In 2023 1.103876€. Steigerung der Fallzahlen von 2022 auf 2023 um 44%+ weiter Steigerung bis zum III. Quartl um 10,5%
FB 3	FB 3/ 311	31151000 H. bei soz. Schwierigkeiten	5331000000	H.z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	15.000,00	85.000,00	70.000,00	2 laufenden Fälle in einer ambulaten Maßnahme
FB 3	FB 3/ 311	31153000 Weiterführ. Haush.	5331000000	H.z.Weiterführung d.Haushalts	116.000,00	22.200,00	-93.800,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331003000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Eintr.	13.687.520,00	10.933.000,00	-2.754.520,00	Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331004000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Eintr.	11.814.880,00	13.000.000,00	1.185.120,00	Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332005000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	365.000,00	200.000,00	-165.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332006000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	680.000,00	900.000,00	220.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4212003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1.000,00	-2.290,00	-1.290,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-51.000,00	-30.100,00	20.900,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213004000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	-50.000,00	-21.000,00	29.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4215003000	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216003000	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-77.300,00	-74.500,00	2.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216004000	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	-103.000,00	-150.600,00	-47.600,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4480000000	Erstattung vom Bund GruSi	-26.254.000,00	-27.993.310,00	-1.739.310,00	Anpassung an zu erwartenden Nettoaufwand
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4191000000	Bet.Bund f.Leist.Unterk./HeizungArbS	-22.541.000,00	-27.957.600,00	-5.416.600,00	Anpassung Aufwand/ Erstattung Land
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4484000000	Ersatz Personalkosten	-1.647.000,00	-1.440.000,00	207.000,00	Anpassung an Budgetverlauf - FD 12
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-41.200,00	-12.100,00	29.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-13.300,00	-6.000,00	7.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.115.770,00	865.770,00	-250.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.100,00	6.900,00	-3.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5461100000	Leist.Unterk/Heiz.ArbS§22SGBII	32.064.000,00	39.600.000,00	7.536.000,00	Weiter steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5463000000	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	720.000,00	670.000,00	-50.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	3.500,00	3.500,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466300000	mehrtägige Klassenfahrten - 033	195.000,00	290.000,00	95.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	FB 3/ 312	312600000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466400000	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 312	312600000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466600000	Schülerbeförderung -316 + 036	30.000,00	16.000,00	-14.000,00	Schulbeförderung nur noch in Einzelfällen, ansonsten kostenlos
FB 3	FB 3/ 312	312600000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466810000	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	444.000,00	546.000,00	102.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 312	312600000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466820000	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	566.000,00	667.000,00	101.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-500,00	-1.350,00	-850,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-30.300,00	-179.400,00	-149.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4215000000	Ersatz von Sonstigen	-400,00	-2.880,00	-2.480,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-148.200,00	-124.570,00	23.630,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-200,00	-29.505,00	-29.305,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Erstattung des Landes	-8.225.000,00	-7.487.000,00	738.000,00	Anpassung an Erstv AsylbLG
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Erstattung Integrationspauschale vom Land	-6.850.000,00	-679.000,00	6.171.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung + Herausnahme der Flüchtlingspauschale für 2024
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338300000	mehrtägige Klassenfahrten	13.400,00	2.000,00	-11.400,00	trotz steigender Fallzahlen. Es finden anscheinend weniger Klassenfahrten als in der Vergangenheit statt.
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338301000	mehrtägige Klassenfahrten - § 3	5.000,00	1.500,00	-3.500,00	trotz steigender Fallzahlen. Es finden anscheinend weniger Klassenfahrten als in der Vergangenheit statt.
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338401000	mehrtägige KiTa-Fahrten - § 3	900,00	100,00	-800,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	21.200,00	14.000,00	-7.200,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338600000	Schülerbeförderung	3.700,00	2.600,00	-1.100,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338601000	Schülerbeförderung - § 3	6.300,00	2.850,00	-3.450,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338700000	Lernförderung	17.900,00	12.000,00	-5.900,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338701000	Lernförderung - § 3	1.800,00	8.500,00	6.700,00	Anpassung aufgrung höherem Bedarf
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338800000	Mittagsverpflegung	77.000,00	49.100,00	-27.900,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338802000	Mittagsverpflegung - § 3	26.700,00	31.500,00	4.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	4.500,00	5.800,00	1.300,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338901000	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	1.400,00	2.500,00	1.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200100	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	500,00	7.600,00	7.100,00	Kommunen kommen dem gesetzl. Auftrag zur Verpflichtung von gemeinnütziger Arbeit mehr nach.
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200200	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	1.397.000,00	1.970.000,00	573.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200300	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	1.077.000,00	1.510.000,00	433.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200400	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	1.854.000,00	2.285.000,00	431.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200500	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	2.000.000,00	1.350.000,00	-650.000,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200600	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	1.195.000,00	1.260.000,00	65.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200700	Leist.i.bes.Fällen - HzL - § 2 a.v.E.	4.120.000,00	3.110.000,00	-1.010.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 3	FB 3/ 313	313000000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200800	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	51.500,00	43.000,00	-8.500,00	Anpassung an Budgetverlauf

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200900	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	35.000,00	220.000,00	185.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339201000	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	2.200,00	1.100,00	-1.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5429000000	Verwaltungskosten Krankenkasse	74.000,00	135.310,00	61.310,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500,00	250,00	-250,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-120.300,00	-181.500,00	-61.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-38.800,00	-89.300,00	-50.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.866.582,00	2.186.582,00	320.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	29.400,00	102.600,00	73.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5071000000	Zuf. ATZ	20.000,00	18.100,00	-1.900,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	10.200,00	10.200,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-7.000,00	-5.000,00	2.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-5.000,00	-60.000,00	-55.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	-1.000,00	-5.000,00	-4.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4221003000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-50.000,00	-70.000,00	-20.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4223003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-10.000,00	-15.000,00	-5.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung des Landes (82,5%-iger Anteil)	-47.130.000,00	-56.501.032,47	-9.371.032,47	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	-260.000,00	-400.000,00	-140.000,00	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 2021 1,8%)	-848.340,00	-1.189.078,20	-340.738,20	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	5811000000	ILV FB 2 Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten	848.340,00	1.189.078,20	340.738,20	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31410000 Leist. z. med. Rehabilitation	5339010000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (a.v.E.)	1.000,00	5.500,00	4.500,00	Anpassung an Budgetverlauf
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)	14.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
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	12.000,00	7.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	5339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	75.000,00	100.000,00	25.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	5339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
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	4.000.000,00	1.000.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	5339020000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	440.000,00	400.000,00	-40.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	5339010000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf avE	75.000,00	5.000,00	-70.000,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
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	10.000,00	5.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	5339030000	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	200.000,00	250.000,00	50.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339010000	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	120.000,00	210.000,00	90.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339010000	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339020000	Assistenzleistungen i.E.- qualifiziert Minderjähriger	1.600.000,00	1.750.000,00	150.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339030000	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
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	30.000,00	15.000,00	Anpassung an Budgetverlauf

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	5339010000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	5.325.100,00	6.000.000,00	674.900,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	5339010000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	110.000,00	150.000,00	40.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
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)	3.800.000,00	4.300.000,00	500.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
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	4.000,00	3.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
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	40.000,00	200.000,00	160.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	5339030000	Besuchsbeihilfe b.W.	25.000,00	30.000,00	5.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	5339010000	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	5.000,00	500,00	-4.500,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	5339010000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	220.000,00	350.000,00	130.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4481000000	Erstattung durch das Land	-1.456.000,00	-1.579.500,00	-123.500,00	Anpassung an Erst. Land LPflegeG
FB 3	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	5318000000	Lfd.Aufw.n.§6III LPflegeG	520.000,00	590.000,00	70.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	FB 3/ 315	31520400 Lfd. Aufw. f. teilst. Betr.	5318000000	Lfd.A.teilst.Betr. §6 III LPflegeG	446.000,00	380.000,00	-66.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	5318000000	Lfd.A.f.Kurzzeitpf.§6 III LPflegeG	273.000,00	300.000,00	27.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	5339300000	Lfd.A.stat.Pf./Pflegewohngeld §6LPflegeG	2.494.000,00	3.651,39	-2.490.348,61	Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	Anpassung an derzeitigem Bedarf
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	5431000000	Bürobedarf	16.000,00	10.000,00	-6.000,00	Anpassung an derzeitigem Bedarf
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	4488000000	Rückzahlung von Zuwendungen	-5.000,00	-18.000,00	-13.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338100000	Schulausflüge (eintägig)	3.500,00	1.600,00	-1.900,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338200000	KiTa-Ausflüge (eintägig)	200,00	350,00	150,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	100.000,00	148.000,00	48.000,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	500,00	1.300,00	800,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	164.100,00	230.000,00	65.900,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338600000	Schülerbeförderung	14.000,00	18.800,00	4.800,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338700000	Lernförderung	103.000,00	173.300,00	70.300,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338800000	Mittagsverpflegung	695.000,00	1.010.400,00	315.400,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	66.000,00	91.300,00	25.300,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5431000000	Bildungskarte für den Bereich Bildung und Teilhabe	9.000,00	26.500,00	17.500,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-12.900,00	-37.400,00	-24.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-4.100,00	-18.400,00	-14.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	3.100,00	21.100,00	18.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	1.100,00	1.100,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	5339100000	Krankenv.LAG f.Sonstige	6.200,00	3.000,00	-3.200,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	4481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-210.000,00	-50.000,00	160.000,00	Anpassung an prognostizierte Erstattung des Landes. Die Fallzahlen laufen langsam aus.
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	5339300000	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	210.000,00	50.000,00	-160.000,00	Anpassung an erwartete Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	5339300000	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	300.000,00	500.000,00	200.000,00	Zunahme Nichtversicherter durch Zuzüge, aufgrund fehlender Vorversicherungszeiten (uk. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	4481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-664.500,00	-599.750,00	64.750,00	Anpassung an erwartete Erstattung gem. LblGG

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307100	LBIGG - Kinder a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	5.500,00	2.400,00	-3.100,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-13.000,00	-2.000,00	11.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	-144.000,00	-10.000,00	134.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4481000000	Kostenerst.v.Land	-670.000,00	-871.000,00	-201.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-32.000,00	-300.000,00	-268.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-32.500,00	-46.700,00	-14.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-10.500,00	-22.900,00	-12.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5011000000	Beamten-Besoldung	216.427,00	136.427,00	-80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5012000000	Entgelt TVÖDler	650.119,00	570.119,00	-80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	7.900,00	26.400,00	18.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5452000000	Kostenerst.an and.Jugendämter	100.000,00	200.000,00	100.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	2.800,00	2.800,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	5331000000	Leist. zur Sozialen Teilhabe a.v.E.	5.000,00	40.000,00	35.000,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5331000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	5.000.000,00	7.996.000,00	2.996.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung. Hohe Kostensteigerungen in dem Bereich
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5332000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	1.000.000,00	750.000,00	-250.000,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5331000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	50.000,00	130.000,00	80.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5332000000	Sonst. Leistungen EGH i.E §35a SGB VIII	100,00	15.000,00	14.900,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4311000000	Allg. Gebühren	-70.000,00	-90.000,00	-20.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-86.500,00	-40.500,00	46.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-27.900,00	-19.900,00	8.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.067.173,00	767.173,00	-300.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.100,00	22.900,00	18.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5151000000	Pensionen VE	74.100,00	165.900,00	91.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	22.400,00	126.600,00	104.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	7.800,00	7.800,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-11.000,00	0,00	11.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-3.600,00	0,00	3.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5012000000	Entgelt TVÖDler	694.149,00	874.149,00	180.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5021000000	VAK-Beitrag	12.400,00	0,00	-12.400,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5071000000	Zuf. ATZ	65.000,00	67.100,00	2.100,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5151000000	Pensionen VE	11.700,00	0,00	-11.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	3.500,00	0,00	-3.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	5012000000	Entgelt TVÖDler	215.995,00	285.995,00	70.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	4141000000	Landeszuweisung f. amb. Suchtber./off.Psych	-219.035,45	-262.698,92	-43.663,47 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	4311000000	Allg. Gebühren	-7.500,00	-12.500,00	-5.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5318000000	Landesmittel SV II (Sozialpsych. Beratung)	81.874,00	168.474,00	86.600,00 Verschiebung von Ansätzen
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5318000000	Landesmittel SV II (Suchtberatung)	180.825,00	94.224,92	-86.600,08 Verschiebung von Ansätzen
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5318000000	Sexualpädagogik Pro Familia	58.000,00	78.163,00	20.163,00 Anpassung aufgrund Vergabeverfahren
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5318000000	Sozialpsych. Beratung (Kreismittel)	63.844,00	53.060,00	-10.784,00 Verschiebung von Ansätzen
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4140000000	Zuweisung ÖGD digital Bund KfW	-134.865,00	-1.023.640,00	-888.775,00 Pakt ÖGD Digitalisierung, 1. Rate Projekt 2.0 und letzte 1.0
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4484000000	Erstattung von Krankenkassen	-500,00	-1.422,10	-922,10 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5012000000	Entgelt TVÖDler	575.521,00	475.521,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5429000000	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	100,00	10.000,00	9.900,00 Anpassung an Budgetverlauf

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	5012000000	Entgelt TVÖDler	307.185,00	407.185,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-27.200,00	-32.400,00	-5.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-8.800,00	-15.900,00	-7.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	6.600,00	18.300,00	11.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	2.300,00	2.300,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-47.700,00	-58.900,00	-11.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-15.400,00	-29.000,00	-13.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5011000000	Beamten-Besoldung	189.094,00	139.094,00	-50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.700,00	33.300,00	21.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	4.100,00	4.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-36.100,00	-68.000,00	-31.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-11.600,00	-33.500,00	-21.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5012000000	Entgelt TVÖDler	427.089,00	327.089,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	8.800,00	38.400,00	29.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	3.100,00	3.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-28.600,00	-25.400,00	3.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-9.200,00	-12.500,00	-3.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5012000000	Entgelt TVÖDler	89.485,00	0,00	-89.485,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.400,00	14.400,00	10.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5151000000	Pensionen VE	11.100,00	24.700,00	13.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	3.300,00	18.800,00	15.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	2.500,00	2.500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-143.700,00	-58.400,00	85.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-46.300,00	-28.800,00	17.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5031000000	SV-Beiträge	0,00	5.000,00	5.000,00 Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung an Beamte
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.400,00	33.000,00	14.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5071000000	Zuf. ATZ	5.000,00	23.100,00	18.100,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5151000000	Pensionen VE	18.500,00	43.900,00	25.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.000,00	33.500,00	28.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	7.800,00	7.800,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-122.100,00	-142.500,00	-20.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-39.400,00	-70.100,00	-30.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5021000000	VAK-Beitrag	161.100,00	156.900,00	-4.200,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.700,00	80.500,00	61.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5151000000	Pensionen VE	16.600,00	47.500,00	30.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.100,00	36.200,00	31.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	11.800,00	11.800,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4582110000	Auflösung RSt. Pension	0,00	-23.600,00	-23.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	0,00	-11.600,00	-11.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5012000000	Entgelt TVÖDler	453.282,00	353.282,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	16.800,00	13.300,00	-3.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5151000000	Pensionen VE	14.000,00	0,00	-14.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	4.500,00	0,00	-4.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	2.400,00	2.400,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	5012000000	Entgelt TVÖDler	444.140,00	344.140,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-11.800,00	-17.600,00	-5.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-3.800,00	-8.600,00	-4.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.900,00	10.000,00	7.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	1.000,00	1.000,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-84.900,00	-107.700,00	-22.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-27.400,00	-53.000,00	-25.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.164.502,00	984.502,00	-180.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	17.600,00	60.900,00	43.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5071000000	Zuf. ATZ	40.000,00	117.900,00	77.900,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5151000000	Pensionen VE	13.800,00	30.700,00	16.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	4.200,00	23.400,00	19.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	7.300,00	7.300,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4162000000	Auflösung Sonderposten Zuweisung für Rettungszentrum für t -	3.700,00 €	- €	3.700,00 In Ansätzen FD 11
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4162000000	Auflösung Zuwendung Sportplatz BS OD	-	- €	12.500,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-	- €	35.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	-	-1.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5011000000	Beamten-Besoldung	59.944,00 €	- €	-59.944,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5012000000	Entgelt TVÖDler	519.277,00 €	439.277,00 €	-80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5022000000	VBL	22.221,00 €	222.210,00 €	199.989,00
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.300,00 €	14.100,00 €	9.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5151000000	Pensionen VE	18.600,00 €	41.500,00 €	22.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	5.600,00 €	31.700,00 €	26.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5431000000	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Ge	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 Bisheriger Mittelabfluss rd. 7.000 €, daher Reduzierung Ansatz
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5431000000	Gutachten Umsetzung Schulentwicklungskonzept	50.000,00 €	30.000,00 €	-20.000,00 Ansatz entspricht den Beauftragungen und Abrechnungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5431000000	Konzept Klimaziel 2035: Klimaneutraler Betrieb kreiseigene G	100.000,00 €	- €	-100.000,00 wird in 2025 reduziert neu veranschlagt
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	3.100,00 €	3.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibung auf Fahrradüberdachung/Stellboxen	2.900,00 €	- €	-2.900,00 siehe Erl. Inv.
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibung auf Musikraum, Berufliche Schule Bad Oldesloe	2.900,00 €	- €	-2.900,00 Ansatz FD 11
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibung Kunst am Bau (IRLS oder Katastrophenschutzzei	500,00 €	- €	-500,00 siehe Erl. Inv.
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibungen auf Stellplätze/Parkplätze BS BO, 300.000	8.600,00 €	- €	-8.600,00 Ansatz FD 11
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibungen auf Umsetzung Brandschutzkonzept Woldent	12.000,00 €	- €	-12.000,00 siehe Erl. Inv.
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibungen Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensbur	1.400,00 €	- €	-1.400,00 siehe Erl. Inv.
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibungen Fahrstuhl Verwaltungsgebäude Schützenstr.,	2.100,00 €	- €	-2.100,00 Ansatz FD 11
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibungen Herrichtung Fachraum für additive Fertigung,	6.500,00 €	3.000,00 €	-3.500,00 maximal 3 Monate
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibungen Herrichtung Treppe und Geländer Außen-Hor	1.300,00 €	600,00 €	-700,00 fertiggestellt, kostengünstiger
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibungen Schaffung von Sitzmöglichkeiten für Schülers	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 maximal 3 Monate
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibungen Umbau des Kellers in Verw.-Geb. G zu Büros I	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 maximal 3 Monate
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibungen Umbau Foyer BSA	2.300,00 €	1.100,00 €	-1.200,00 maximal 3 Monate
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Abschreibungen Unterstand für Müllcontainer für die BS Ahre	2.500,00 €	- €	-2.500,00 siehe Erl. Inv.
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Aufwendige Umgestaltung Besprechungsräume in Verw.-Geb.	1.300,00 €	300,00 €	-1.000,00 deutlich kostengünstiger, maximal 3 Monate
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	Einrichtung zentraler Empfangsbereich Geb. B	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 wird dieses Jahr voraussichtlich fertiggestellt
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	KT-Saal Akustik und Beleuchtung	17.000,00 €	1.800,00 €	-15.200,00 maximal 3 Monate und deutlich kostengünstiger
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	Abschreibung auf Elektr.Anlagen im Zuge der Erw. von Stellplä	6.700,00 €	- €	-6.700,00 Ansatz FD 11
					11.400,00 €	5.000,00 €	-6.400,00 Einzelraumregler sollen bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, Maßnahme muss schlussgerechnet werden
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	Abschreibung auf Installation Gebäudeleittechnik kreiseigene			
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	Abschreibung für LED-Austausch Woldenhornschule	4.700,00 €	- €	-4.700,00 siehe Erl. Inv.
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	Abschreibungen Heizung Turmstr.	1.700,00 €	- €	-1.700,00 siehe Erl. Inv.
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	Abschreibungen Herstellung Fernwärmeanschluss Woldenhor	1.800,00 €	- €	-1.800,00 siehe Erl. Inv.
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	Erneuerung/Umbau Absauganlage, Katschutzzentrum Turmstr	3.100,00 €	- €	-3.100,00 siehe Erl. Inv.
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	Festverbaute Multimediaausstattung in den Hörsälen der KFM	1.800,00 €	- €	-1.800,00 Investition wurde zum WPBA 2023 gestrichen
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D	-	10.665,00 €	-3.065,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Miete Tourismusmanagement	-	4.290,00 €	-90,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Mieten für Turmstr. 49, OD	-	- €	29.300,00 wurde fälschlicherweise von FD 11 als Ertrag eingeplant, es ist aber Aufwand
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Mieten JAW Bad Oldesloe	-	84.900,00 €	-100,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude	-	396,00 €	-296,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)	-	- €	3.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement	-	- €	1.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4592000000	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren	-	174.496,46 €	-172.496,46 FD 11 - Einzahlungen sind bereits erfolgt
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5012000000	Entgelt TVÖDler	1.068.724,00 €	1.108.724,00 €	40.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5071000000	Zuf. ATZ	30.000,00 €	30.800,00 €	800,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Arbeitsschutzmaßn./ bauliche Wiedereingliederungsmaßn.	35.000,00 €	1.000,00 €	-34.000,00 gerundeter Ist-Stand Buchungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe	15.000,00 €	10.000,00 €	-5.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh KatSZentrum Hammoor	50.000,00 €	55.000,00 €	5.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. Außenstelle BS B.O.	80.000,00 €	55.000,00 €	-25.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. BS Ahrensburg	190.000,00 €	260.000,00 €	70.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe	710.000,00 €	420.000,00 €	-290.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. f. angemietete Räume	285.000,00 €	130.000,00 €	-155.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
					200.000,00 €	160.000,00 €	-40.000,00 Ansatz sollte gem. letzten WPBA im Jahr 2023 110.000 € betragen, Maßnahmenänderungen wurden nicht in den HH übernommen
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. sonst.Grundvermögen	1.000,00 €	- €	-1.000,00 Ansatz wird erfahrungsgemäß nicht mehr benötigt
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg	113.000,00 €	30.000,00 €	-83.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Baul.Unterh.Verwaltungsgeb.	911.000,00 €	816.000,00 €	-95.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd	50.000,00 €	40.000,00 €	-10.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete für Turmstr. 49, OD	- €	29.300,00 €	29.300,00 wurde fälschlicherweise von FD 11 als Ertrag eingeplant, es ist aber Aufwand
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	Miete für weitere Unterbringung Kreismitarbeiter	90.700,00 €	- €	-90.700,00 gestrichen, Ansatz wird in 2024 nicht mehr benötigt
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	Bewirtschaftung IRLS (eigenständiger Neubau)	310.300,00 €	- €	-310.300,00 bereits in der allg. Bewirtschaftung enthalten
					1.734.600,00 €	1.114.600,00 €	-620.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftigen Monatsabrechnungen, Bildung einer Rückstellung ist zu erwarten
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	Gebäudebewirtschaftung			
FB 5	FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	4411000000	Mieten und Pachten	-	4.000,00 €	-1.575,00 Ist-Stand Buchungen
					64.000,00 €	19.000,00 €	-45.000,00 Die Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße, Trittau werden nach 2025 verschoben
FB 5	FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	5241000000	Steuern,Versicherungen,Abgaben			
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	4462000000	Leistungsentgelte Photovoltaikanlagen	-	7.500,00 €	-157,15 Budgetverlauf angepasst
					9.000,00 €	7.500,00 €	-1.500,00 Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5211000000	Bauliche Unterhaltung PV-Anlagen/ BHKW kreiseigene Liegen:			
					8.000,00 €	3.500,00 €	-4.500,00 Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5441000000	Versicherungen Photovoltaikanlagen			
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5714000000	Abschreibungen Photovoltaikanlage kreiseigene Geb. (820.000 €)	- €	8.600,00 €	8.600,00 PV-Anlagen Turmstr. und Geb. A Fertigstellung voraussichtlich 2024
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-	181.700,00 €	156.800,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	58.600,00 €	22.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5021000000	VAK-Beitrag	203.700,00 €	171.900,00 €	-31.800,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5031000000	SV-Beiträge	- €	6.000,00 €	6.000,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	9.900,00 €	42.000,00 €	32.100,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5151000000	Pensionen VE	150.000,00 €	245.100,00 €	95.100,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	45.400,00 €	187.100,00 €	141.700,00
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5261000000	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5271000000	Ern./Unterhaltung Inventar	5.000,00 €	3.000,00 €	-2.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Prozess- und Vollstreckungskosten	73.000,00 €	9.480,00 €	-63.520,00 FD 11 - Es sind keine großen Prozesse bekannt
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	Reisekosten	17.000,00 €	10.000,00 €	-7.000,00 gem. Abrechnungsstand
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	12.900,00 €	12.900,00
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4140000000	Bundesförderung: Untersuchung Breitbandversorgung	-	200.000,00 €	200.000,00 Die Förderung wird 2025 neu veranschlagt
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-	18.500,00 €	-55.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	6.000,00 €	6.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5012000000	Entgelt TVöDler	380.705,00 €	180.705,00 €	-200.000,00 unbesetzte Stellen/- anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.500,00 €	- €	-4.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5151000000	Pensionen VE	- €	27.400,00 €	27.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	- €	20.900,00 €	20.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs-und Haushaltspr	20.000,00 €	- €	-20.000,00 in 2025 neu veranschlagt
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Guta	200.000,00 €	- €	-200.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	Vorbereitende Maßnahmen Gründung Wohnungsbaugesellscl	25.000,00 €	- €	-25.000,00 Ansatz wird nicht mehr benötigt
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	2.600,00 €	2.600,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-	14.600,00 €	-10.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	4.700,00 €	-7.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5012000000	Entgelt TVöDler	95.337,00 €	295.337,00 €	200.000,00 unbesetzte Stellen/- anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	3.600,00 €	14.300,00 €	10.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5431000000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	15.000,00 €	26.500,00 €	11.500,00 Auftrag Bodenrichtwerte und Sitzungsgelder
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	1.200,00 €	1.200,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5712000000	Abschreibungen BGA (hier: Ösgerät)	- €	100,00 €	100,00 War zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung 2024 noch nicht bekannt
FB 5	FB 5/ 511	51116000 Förderung des Radverkehr	5741010000	Auflösung Investitionzuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfra	120.000,00 €	5.000,00 €	-115.000,00 Abschreibung f. 2 Monate
					- €	600.000,00 €	-600.000,00 Änderung der Landesbauordnung bzw. mit Anpassung der Vollzugsbekanntmachung zur Landesbauordnung (Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 15. August 2024)
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4311000000	Erstattung Sachverständigen-/Prüfgebühren			

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4311000000	Verwaltungsgebühren	- 1.000.000,00 €	- 1.200.000,00 €	-200.000,00	Erhöhung der Anzahl 5-stelliger Gebührensummen
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4561001000	Zwangsgelder	- 30.000,00 €	- 56.150,00 €	-26.150,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 94.800,00 €	- 125.200,00 €	-30.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 30.600,00 €	- 61.600,00 €	-31.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5012000000	Entgelt TVÖDler	979.494,00 €	929.494,00 €	-50.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	23.200,00 €	70.800,00 €	47.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5151000000	Pensionen VE	- €	37.600,00 €	37.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	- €	28.700,00 €	28.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
					20.300,00 €	600.000,00 €	579.700,00	Änderung der Landesbauordnung bzw. mit Anpassung der Vollzugsbekanntmachung zur Landesbauordnung (Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 15. August 2024)
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5431000000	Geb. f. Sachverständige				
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	9.500,00 €	9.500,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	FB 5/ 542	5420000P Personalkosten 542	5012000000	Entgelt TVÖDler	316.295,00 €	496.295,00 €	180.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB,	- 9.000,00 €	- 6.000,00 €	3.000,00	aufgrund geringer Zuweisung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	Auflösung SP K 75 RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Erneuer	- 4.000,00 €	- €	4.000,00	keine Zuweisung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	FD 11: Auflösung bisher Erhalt. Zuw. (SOPO)	- 1.057.860,40 €	- €	1.057.860,40	
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4482000000	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen	- 5.000,00 €	- €	5.000,00	es stehen keine Abrechnungen in 2024 an
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4541000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	- 5.000,00 €	- €	5.000,00	In 2024 stehen keine Grundstücksverkäufe mehr an
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5471000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	5.000,00 €	- €	-5.000,00	In 2024 stehen keine Grundstücksverkäufe mehr an
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung diverse RRB (kl. Baumaßnahmen)	2.300,00 €	- €	-2.300,00	Aufgrund Maßnahmenverzögerung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzp	1.000,00 €	- €	-1.000,00	entfällt
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 64, Ersatzneubau Durchlass Pilkenbek	- €	1.000,00 €	1.000,00	Abschreibung f. 2 Monate
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB	16.000,00 €	11.000,00 €	-5.000,00	Verzögerung der Maßnahme
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	Abschreibung Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen (mitte	10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00	aufgrund Minderbedarf Baukosten
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741010000	Auflösung Investitionszuweisung K 39, RRB Meilsdorf K 83 / Di	3.500,00 €	- €	-3.500,00	Maßnahme verschoben
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741010000	Auflösung Investitionszuweisung K 57 / K 92 Elmenhorst, Ober	26.000,00 €	- €	-26.000,00	Maßnahme verschoben
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstr	4141000000	Land § 15 Abs 3 Nr.2 FAG f. Deckenbaumaßnahmen	- 220.000,00 €	- 125.000,00 €	95.000,00	Restmittel DE 2022 (K 12) u. 1. Rate DE 2024 (K 75)
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstr	4321000000	Sondernutzungserlaubnisse	- 15.000,00 €	- 19.767,07 €	-4.767,07	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstr	5221000000	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen und Radwege an Kreisstr	735.000,00 €	1.008.500,00 €	273.500,00	FD 11 - Fahrbahnen K 29 u. K 37 u. Radverkehrskonzeption
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstr	5221000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	450.000,00 €	155.200,00 €	-294.800,00	FD 11 - begrenzte Personalressourcen beim LBV
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstr	5312000000	Ablösekosten RRB K 39 Meilsdorf Drift	15.000,00 €	- €	-15.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstr	5312000000	Ablösungskosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	10.000,00 €	- €	-10.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstr	5431000000	Baumgutachten K 56, denkmalgeschützte Lindenallee	35.000,00 €	- €	-35.000,00	entfällt
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstr	5451000000	Verwaltungskosten LBV für Regenwasserbehandlungsanlagen	8.000,00 €	- €	-8.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderv	5715000000	Abschreibung Erneuerung Brücken Radwanderwege	10.725,00 €	2.500,00 €	-8.225,00	Verzögerung Maßnahmenumsetzung
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderv	5716000000	Abschreibung Erneuerung Wege Radwanderwege	31.400,00 €	27.000,00 €	-4.400,00	Minderbedarf Abrechnung
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwa	4148000000	Zuschuss Unterhaltung RWW, Verein Naherholung	- 16.667,00 €	- 33.334,00 €	-16.667,00	Budgetverlauf angepasst
					50.000,00 €	- €	-50.000,00	Instandsetzung gestrichen, nicht zielführend, Autobahn GmbH plant Ersatzneubau ab 2026
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwa	5221000000	Instandsetzung Brücke A 1 / RWW				
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwa	5221000000	Überquerungsstellen Radwanderwege	30.000,00 €	- €	-30.000,00	Neuveranschlagung investiv 2024 Produkt 54203
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwa	5221000000	Unterhaltung Radwanderwege	348.000,00 €	248.000,00 €	-100.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwa	5251000000	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege	35.500,00 €	25.500,00 €	-10.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwa	5431000000	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	5.000,00 €	- €	-5.000,00	in 2024 nicht mehr benötigt
					10.576.398,00 €	- 10.768.847,00 €	-192.449,00	augrund aktuellem Zuwendungsbescheid u. Anteil der Umbuchungen für Haltestellen+
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4141000000	Landeszuweisung § 2 ÖPNV-Gesetz				
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	Auflösung SoPo Zuweisung DFI-Masten	- 14.700,00 €	- 3.675,00 €	11.025,00	Aufgrund Maßnahmenverzögerung
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	Auflösung SoPo Zuweisung für Bushaltestellen	- 60.100,00 €	- 17.500,00 €	42.600,00	Aufgrund Abrechnungsverzögerung
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten	- 2.469.800,00 €	- 2.505.000,00 €	-35.200,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	Kostenerstattung hvv hop	- 296.650,00 €	- 363.897,00 €	-67.247,00	aufgrund aktueller Abrechnung
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5221000000	Erneuerung Fahnen Haltestellenmasten Netz Nordstormarn	200.000,00 €	- €	-200.000,00	Maßnahme entfällt
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5221000000	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten	45.000,00 €	- €	-45.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH	3.000,00 €	1.000,00 €	-2.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	Zuweisung an HVV-GmbH	190.000,00 €	204.000,00 €	14.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5316000000	Defizitbet. Südl. Stormarn	21.240.500,00 €	21.760.000,00 €	519.500,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	Azubi-Ticket	35.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00	Mehrbedarf aufgrund Absatzzahlen erwartet
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	Defizitbet. Nördl. Stormarn	8.720.000,00 €	9.520.000,00 €	800.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	Infrastrukturprojekte Förderprojekt Överkant	440.000,00 €	420.000,00 €	-20.000,00	FD 11 - Mehrbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	Projektkosten hvv hop	1.702.000,00 €	1.825.000,00 €	123.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Kostenanpassungen

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	SchulSpezial-/Bildungsticket	1.460.000,00 €	800.000,00 €	-660.000,00	Minderbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung / Absatzzahlen
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5318000000	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	740.000,00 €	1.000.000,00 €	260.000,00	aufgrund erhöhter Nachfrage
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5714000000	Abschreibung DFI-Masten	16.800,00 €	1.500,00 €	-15.300,00	aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5741010000	Auflösung Zuweisungen an Gemeinden für Bushaltestellen	60.100,00 €	17.500,00 €	-42.600,00	Aufgrund Abrechnungsverzögerung
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaft	4141000000	ER Landeszuweisung für Naturschutzgebiete	- 30.000,00 €	- 40.780,00 €	-10.780,00	lt. Aktuellen Zuwendungsbescheiden
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaft	5221000000	ER Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.	30.000,00 €	17.745,00 €	-12.255,00	FD 11 - die Ausgaben stehen analog zur Zuweisung, die Zuweisung ist zweckgebunden f. Maßnahmen des Naturschutzes zu verausgaben
FB 5	FB 5/ 554	55400000P Personalkosten 554	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 82.200,00 €	- 65.500,00 €	16.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 554	55400000P Personalkosten 554	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 26.500,00 €	- 32.200,00 €	-5.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 554	55400000P Personalkosten 554	5012000000	Entgelt TVÖDler	626.707,00 €	586.707,00 €	-40.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 5	FB 5/ 554	55400000P Personalkosten 554	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	12.300,00 €	37.000,00 €	24.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	FB 5/ 554	55400000P Personalkosten 554	5151000000	Pensionen VE	33.900,00 €	75.600,00 €	41.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 554	55400000P Personalkosten 554	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	10.300,00 €	57.700,00 €	47.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	FB 5/ 554	55400000P Personalkosten 554	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	7.200,00 €	7.200,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	4591000000	ER Ersatzzahlungen	- 30.000,00 €	- 528.009,24 €	-498.009,24	FD 11 - Veränderung aufgrund einer Ersatzzahlung für Err. von 4 Windkraftanlagen in Höhe von rd. 492.000 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5291000000	ER Natur- u. Landschaftsschutz	4.000,00 €	2.972,70 €	-1.027,30	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5318000000	ER Ausgleichsmaßnahmen	10.000,00 €	7.500,00 €	-2.500,00	FD 11 - Die Ausgaben erfolgen in Abhängigkeit der Höhe der Einnahmen an Ersatzzahlungen (vgl. Zeile 7) und sind demnach für den Kreishaushalt kostenneutral.
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5421000000	ER Naturschutzdienst	22.000,00 €	16.000,00 €	-6.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4311000000	ER Verwaltungsgebühren	- 900,00 €	- 3.000,00 €	-2.100,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4561001000	ER Zwangsgelder	- 100,00 €	90,00 €	10,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4140000000	Bundeszuweisung Einrichtung einer Klimaschutzkoordination	- 30.000,00 €	- 6.243,00 €	23.757,00	Bei dem Vorhaben „Umsetzungsvorhaben (A2 Anschlussvorhaben, Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels)“ handelt es sich um eine Förderung des BMUV. Die Vorhabensbeschreibung (inkl. Projektlaufzeit, Kosten- und Meilensteinplanung) wurde mit Einreichung der Antragsstellung bei dem Fördermittelgeber ZUG im Juni 2024 entwickelt. Auf Grundlage der Entwicklung der Vorhabensbeschreibung und der Nachforderungen haben sich entsprechenden Veränderungen ergeben.
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4140000000	Bundeszuweisung Klimaanpassungskonzept, Anschlussvorhaben	- 30.415,00 €	- €	30.415,00	falsch veranschlagt, es handelt sich um eine Bundeszuweisung
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4481000000	Klimaschutzkoordination 70 %	- 12.200,00 €	- €	12.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 3.900,00 €	- €	3.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	277.402,00 €	227.402,00 €	-50.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5012000000	Entgelt TVÖDler	12.900,00 €	28.900,00 €	16.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5151000000	Pensionen VE	3.900,00 €	22.000,00 €	18.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	23.800,00 €	- €	-23.800,00	Der politische Auftrag zur Erstellung eines kreisweiten Solardachkataster wurde aufgrund von bereits existierenden Tools eingestellt.
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	Solkataster	250.000,00 €	50.000,00 €	-200.000,00	: Kreisangehörige Kommunen können auf Antrag eine Zuwendung für Potenzialstudien für die Nutzung Tiefer Geothermie erhalten. Ggf. noch ein Antrag in 2024 zu erwarten. Restmittel in Höhe von 150.000€ in 2025 eingeplant.
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5431000000	Machbarkeitsstudie Geothermie	66.000,00 €	6.000,00 €	-60.000,00	Abschreibung f. 2 Monate
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5741010000	Förderfonds Klimaschutzprojekte - AFA	7.600,00 €	5.800,00 €	-1.800,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	5429000000	Mitgliedschaft Tourismusverband	- 1.000,00 €	- 500,00 €	500,00	Voraussichtlich werden ca. 500,- € an Gebühren als Fachaufsicht eingenommen. Bis zum 30.09. waren es 325,- €.
FB 6	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabw	4311000000	Geb. Fachaufsicht				

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
					- 120.000,00 €	- 239.518,53 €	-119.518,53	Erhöhte Einnahmen durch mehr Antragstellungen im Bereich Einbürgerung im Zuges des Stellenaufwuchses
FB 6	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsanq	4311000000	Gebühren für Einbürgerungen				Mehreinnahmen i.H.v. 40.481,00 € wurden zur Deckung folgender Maßnahmen beim FD 11 angezeigt: Teilfinanzierung WLF 2 Produkt 12800000; Kto. 0720000000/78310000000
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWi	- 500,00 €	- 200,00 €	300,00	Es wurden weniger Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet.
					- 24.000,00 €	- 31.500,00 €	-7.500,00	Es wurden mehr Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet, da auch mehr Fälle als prognostiziert bearbeitet wurden (kein Einfluss durchs uns bei der Fallzahl und keine gesicherte Prognose möglich).
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	Akteneinsichtsgebühren V-OWi	- 1.200,00 €	- €	1.200,00	Dieses Jahr wird bei dem Treffen der Pflegekräfte der Wohnpflegeaufsicht kein Referent gebucht, sodass auch keine Beträge von Teilnehmenden erhoben werden.
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw:	4321000000	Teilnehmerbeiträge	- 857.300,00 €	- 760.000,00 €	97.300,00	Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4482000000	Erstattung durch den Kreis Herzogtum Lauenburg	- 876.000,00 €	- 795.000,00 €	81.000,00	Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4482000000	Erstattung durch den Kreis Ostholstein	- 80.000,00 €	- 212.309,18 €	-132.309,18	Die Einnahmen übersteigen den erwarteten Betrag, da Nachzahlungen aus Vorjahren notwendig wurden, die zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4485000000	Erstattung für SEG/EL RD	- 2.446.800,00 €	- 2.604.774,54 €	-157.974,54	FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RD Herzogtum-Lauenburg	- 2.446.600,00 €	- 2.505.858,77 €	-59.258,77	FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RD Ostholstein	- 1.435.200,00 €	- 1.479.419,18 €	-44.219,18	FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RDS Stormarn	- 1.903.200,00 €	- 1.962.381,24 €	-59.181,24	FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	Erstattung durch RVS Stormarn	- 2.000,00 €	- 500,00 €	1.500,00	weniger ordnungsbehördliche Maßnahmen als haushaltsmäßig angesetzt
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	4488000000	Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	- 20.000,00 €	- 69.616,66 €	-49.616,66	Ausgesonderte Fahrzeuge wurden gewinnbringender verkauft als angenommen.
					- 80.000,00 €	- 50.000,00 €	30.000,00	Es konnten aufgrund von Personalengpässen weniger Bußgeldbescheide als erwartet erlassen werden. Zudem haben wir keinen Einfluss auf die Art und Menge der Anzeigen und somit auch keine gesicherte Prognosemöglichkeit hinsichtlich der Einnahmen.
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	- 3.300.000,00 €	- 4.900.000,00 €	-1.600.000,00	Für Bußgelder im Bereich der Ordnungswidrigkeitsverfahren im Straßenverkehr wurden pro Quartal Einnahmen i. H. v. 825.000,- € erwartet (insgesamt 3,3 Mio. €). Für das erste Quartal wurden rund 807.000,- € erzielt, für das zweite Quartal rund 1,36 Mio. € und für das dritte Quartal rund 1,37 Mio. €, sodass insgesamt rund 3,54 Mio. € erzielt wurden. Da wir grundsätzlich keinen Einfluss auf die Überwachungstätigkeit der Landespolizei haben, kann gegenwärtig keine Prognose über den weiteren Verlauf erfolgen. Aufgrund der deutlichen Abweichung ist der Ansatz für dieses Jahr auf 4,7 Mio. € zu erhöhen. Hierbei wurde ausgehend von der bisher tatsächlich erzielten Summe der bisherige Quartalsdurchschnitt als Maßstab für die Erhöhung der Prognose herangezogen (1,18 Mio. €).
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	- 62.400,00 €	- 46.800,00 €	15.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 57.800,00 €	- 23.300,00 €	34.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabw	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 25.000,00 €	- 25.300,00 €	-300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 39.400,00 €	- 35.100,00 €	4.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw:	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 82.000,00 €	- 135.800,00 €	-53.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 5.900,00 €	- 47.000,00 €	-41.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsanq	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 48.200,00 €	- 44.100,00 €	4.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 20.800,00 €	- 21.400,00 €	-600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 62.400,00 €	- 86.900,00 €	-24.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582110000	Auflösung RSt. Pension	- 13.200,00 €	- €	13.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 20.100,00 €	- 23.100,00 €	-3.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabw	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 18.600,00 €	- 11.500,00 €	7.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	- 8.100,00 €	- 12.400,00 €	-4.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw:	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	12.700,00 €	- 4.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	26.400,00 €	-40.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsanq	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	1.900,00 €	-21.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	15.500,00 €	-6.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	6.700,00 €	-3.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	20.100,00 €	-22.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-	4.200,00 €	4.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
					-	1.000,00 €	250,00 Die Kostenerstattung Smartphonegebühren beim ruhenden Verkehr für 2023 wurde abgeschlossen, weshalb der Ansatz von 1.000,- € auf 750,- € zu reduzieren ist.
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4592000000	Kostenerstattung Smartphonegebühren aus dem Vorjahr			
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5011000000	Beamten-Besoldung	186.668,00 €	106.668,00 €	-80.000,00 FD 11 - unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabw	5011000000	Beamten-Besoldung	67.440,00 €	22.560,00 €	-44.880,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	5011000000	Beamten-Besoldung	439.667,00 €	359.667,00 €	-80.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5012000000	Entgelt TVÖDler	188.621,00 €	258.621,00 €	70.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw:	5012000000	Entgelt TVÖDler	233.184,00 €	283.184,00 €	50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5012000000	Entgelt TVÖDler	662.284,00 €	612.284,00 €	-50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5012000000	Entgelt TVÖDler	87.951,00 €	- €	-87.951,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5012000000	Entgelt TVÖDler	4.544.639,00 €	3.694.639,00 €	-850.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	5021000000	VAK-Beitrag	91.900,00 €	88.900,00 €	-3.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5021000000	VAK-Beitrag	70.000,00 €	64.900,00 €	-5.100,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5031000000	SV-Beiträge	- €	5.000,00 €	5.000,00 Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung an Beamte
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5032000000	SV-Beiträge	1.006.819,00 €	856.819,00 €	-150.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.400,00 €	26.500,00 €	13.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabw	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.800,00 €	13.200,00 €	8.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	3.900,00 €	14.300,00 €	10.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw:	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	3.700,00 €	19.900,00 €	16.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	20.000,00 €	76.700,00 €	56.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsanq	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	1.400,00 €	26.600,00 €	25.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	9.600,00 €	24.900,00 €	15.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	5.100,00 €	12.100,00 €	7.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.800,00 €	49.100,00 €	35.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5151000000	Pensionen VE	8.000,00 €	17.900,00 €	9.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabw	5151000000	Pensionen VE	40.300,00 €	124.800,00 €	84.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5151000000	Pensionen VE	9.600,00 €	21.100,00 €	11.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw:	5151000000	Pensionen VE	25.600,00 €	57.300,00 €	31.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5151000000	Pensionen VE	9.600,00 €	21.400,00 €	11.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5151000000	Pensionen VE	14.000,00 €	31.200,00 €	17.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	2.400,00 €	13.700,00 €	11.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabw	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	12.200,00 €	95.300,00 €	83.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	2.900,00 €	16.100,00 €	13.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw:	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	7.800,00 €	43.700,00 €	35.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	2.900,00 €	16.300,00 €	13.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	1.900,00 €	- €	-1.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	4.200,00 €	23.800,00 €	19.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
					42.000,00 €	- €	-42.000,00 Es wurde mit dem Rückbau von alten Sirenen gerechnet. Diese hat allerdings bislang nicht stattgefunden.
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5211000000	Instandsetzung u. Unterhaltung Sirenen	164.270,00 €	125.000,00 €	-39.270,00 Verschiebung Maßnahmen Ertüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5231000000	Mieten	6.300,00 €	3.700,00 €	-2.600,00 Verschiebung Maßnahmen Ertüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	Energiekosten ext. Anlagen	4.800,00 €	250,00 €	-4.550,00 niedrigerer Versicherungsbeitrag, neue Versicherung erst mit Umzug in in neue IRLS Süd
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	Versicherungen: Feuer, Einbruch, Wasser	2.250,00 €	- €	-2.250,00 Das Kfz wird erst Mitte 2025 geliefert
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung DFSS-KFZ	10.200,00 €	19.200,00 €	9.000,00 Unvorsehbare Reparaturen und neue Sommer- und Winterreifen bei beiden Passat
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz			
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - ÄLRD	600,00 €	- €	-600,00 Kosten sind in Kleidung IRLS/FM eingebetet
					29.400,00 €	9.000,00 €	-20.400,00 Komponenten der Sicherheitskleidung für die Ausbildung konnten wiederverwendet werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*innen I			

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst - und Schutzkleidung - DFSS	600,00 €	650,00 €	50,00	Kosten sind in Kleidung IRLS/FM eingebetet
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	42.600,00 €	32.600,00 €	-10.000,00	Weniger Mitarbeiter in der ESB gleich weniger benötigte Dienstkleidung
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5262000000	Fortbildung des Personals	10.000,00 €	- €	-10.000,00	Aufgrund der Umstrukturierungen keine Maßnahmen, die in diesem Konto veranschlagt werden können.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Ausbildung Disponenten*innen	67.200,00 €	57.700,00 €	-9.500,00	In-Haus-Schulungen, mehr Online-Schulung und günstigerer Kosten für Lehrgänge
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung ÄLRD	29.500,00 €	25.000,00 €	-4.500,00	Die 25.000€ für die DRK-Schule Fortbildung im Rahmen der Rezertifizierung wird vom RDS übernommen.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung des Personals IRLS Süd	153.500,00 €	83.500,00 €	-70.000,00	Weniger Mitarbeiter ESB, Administration, Fernmeldesachbearbeitung gleich weniger Fortbildung
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	Fortbildung DFSS	3.000,00 €	4.700,00 €	1.700,00	zusätzlich Ausbildung zur Teilunterstützung der Administration
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5271000000	Externe Unterstützung IT-Sicherheit	22.000,00 €	- €	-22.000,00	Verschieben auf 2025; Mittel wurden zur Deckung im TP 128 Kto. 072 verwendet
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	5271000000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	60.000,00 €	25.000,00 €	-35.000,00	weniger Abrechnungen von Rückführungsmaßnahmen durch Landesamt in Rechnung gestellt
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	5271000000	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	60.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00	Erhöhte Kosten für den Sicherheitsdienst durch Bereitstellung einer zweiten Fachkraft (Gebäude B und H)
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5271000000	Unterhaltung Messanlage	8.000,00 €	2.000,00 €	-6.000,00	Für die Unterhaltung der Messanlage wurden von geplanten 8.000,- € lediglich 125,- € aufgewendet. Das Updatepaket, für das ein Großteil des Betrages vorgesehen war, wird dieses Jahr entgegen der Erwartung nicht mehr erscheinen. Eine ggf. weitere Reparatur oder Ersatzbeschaffung ist nicht auszuschließend, weshalb der Ansatz auf 2.000,- € reduziert wird.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Ertüchtigung DA-Netz Ostholstein - Dienstleistungen	300.000,00 €	106.000,00 €	-194.000,00	Verschiebung Maßnahmen Ertüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - ÄLRD	42.000,00 €	5.800,00 €	-36.200,00	niedrigere Kosten für Lizenzen bzw. Verschiebung an RD OD
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Qualitätsmanagement	10.000,00 €	3.000,00 €	-7.000,00	Keine weitere Stelle Qualitätsmanagement
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	Wartung/Support IRLS/FM	1.052.850,00 €	477.850,00 €	-575.000,00	Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd, Wartungen erst in 2025 Ob diese Mittel und noch weitere für den IT-Bereich Neubau IRLS Süd benötigt werden kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Dieses würden wir nachreichen.
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw:	5291000000	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	1.200,00 €	- €	-1.200,00	Dieses Jahr wird bei dem Treffen der Pflegekräfte der Wohnpflegeaufsicht kein Referent gebucht.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5291000000	Aufwendungen Internetauftritt	5.000,00 €	500,00 €	-4.500,00	Verschiebung Änderung Internetauftritt durch Personalmangel
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5421000000	Jagdliche Prüfungen	4.500,00 €	6.400,00 €	1.900,00	Es haben mehr Prüflinge an den Jägerprüfungen teilgenommen, sodass Aufwendungen für das Ehrenamt gestiegen sind (Prüfer).
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5429000000	Vermischte Ausgaben	100,00 €	- €	-100,00	Die Mittel wurden und werden nicht benötigt.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5429000000	Mitgliedsbeitrag Zentralstelle für das Rettungswesen	40.000,00 €	49.110,00 €	9.110,00	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Ersetzendes Scannen von Altakten im SG Jagd- und Waffen	55.000,00 €	18.000,00 €	-37.000,00	Das Projekt Ersetzendes Scannen wird in 2024 nicht durchgeführt. Ein Großteil der Mittel wurde,gemeinsam mit dem Ersetzenden Scannen in der Ausländerbehörde, zur Deckung für die Produkte/Konten 11196000 5311/7311 (Rückzahlung Zensus mit 73.240,54 € als neue Maßnahme eingetragen!) und 12800000 7200/7831 (Teilfinanzierung WLF 2 mit 101.759,46 €) sowie 11196000 1000/7833 (Literatur und Softwarelizenzen mit mind. 12.000,- €) genutzt werden.
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Ersetzendes Scannen von Altakten in der Ausländerbehörde	150.000,00 €	- €	-150.000,00	Das Projekt Ersetzendes Scannen wird in 2024 nicht durchgeführt. Ein Großteil der Mittel wurde,gemeinsam mit dem Ersetzenden Scannen in der Ausländerbehörde, zur Deckung für die Produkte/Konten 11196000 5311/7311 (Rückzahlung Zensus mit 73.240,54 € als neue Maßnahme eingetragen!) und 12800000 7200/7831 (Teilfinanzierung WLF 2 mit 101.759,46 €) sowie 11196000 1000/7833 (Literatur und Softwarelizenzen mit mind. 12.000,- €) genutzt werden.
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Literatur u. Softwarelizenzen	8.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00	Umstellung im FB 6 auf die notwendigen digitalen Lösungen für Literatur, Kommentierungen und Rechtsprechung. Deckung über Ersetzendes Scannen.
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Onboarding FB 6	500,00 €	- €	-500,00	Die Mittel wurden im Jahr 2024 nicht genutzt, was aber nur daran lag, dass sich das noch nicht durchgesetzt hat. Die Mittel sind für 2025 erforderlich.
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Repräsentationsaufgaben Ehrenamt	2.500,00 €	- €	-2.500,00	Die Mittel wurden in diesem Jahr entgegen der Erwartung/Planung nicht benötigt.
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	Sicherheitskonzept Ausländerbehörde Gebäude B	20.000,00 €	12.000,00 €	-8.000,00	Das Konzept ist abgeschlossen, weshalb die Planung reduziert wird.

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	5431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	280.000,00 €	350.000,00 €	70.000,00	Erhöhte Kosten für die Produktion von Aufenthaltstiteln durch mehr angebotene Termine
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5431000000	Gutachten	1.000,00 €	330,00 €	-670,00	Bei den Kosten für Gutachten sind 1.000,- € eingeplant worden. Dieses Budget wurde bisher nicht gebraucht. Da nicht absehbar ist, ob noch eine Verwendung notwendig ist, wird der Ansatz auf 330,- € reduziert.
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5431000000	Pauschalen und Gebühren E-Cash-Geräte	2.000,00 €	899,38 €	-1.100,62	Diese Zahlungen wurden unterjährig in den FD 11 verschoben und werden dort zentral für die gesamte Verwaltung bearbeitet
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Berater-/Gutachterkosten	100.000,00 €	30.000,00 €	-70.000,00	Steichung von Maßnahmen durch Personalmangel
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Fernsprechkosten ÄLRD	300,00 €	- €	-300,00	Kosten sind in FSK IRLS/FM eingebetet
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Fernsprechkosten IRLS/FM	436.030,00 €	371.100,00 €	-64.930,00	Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd, Veränderungen der Verträge zum Teil erst in 2025
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Geschäfts- und Bürobedarf	26.000,00 €	12.000,00 €	-14.000,00	Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten ÄLRD	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00	Weniger Reisekosten benötigt
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten DFSS	500,00 €	- €	-500,00	Weniger Reisekosten benötigt
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	Reisekosten IRLS/FM	3.000,00 €	2.000,00 €	-1.000,00	Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5441000000	Steuern, Elektronikversicherungen	31.000,00 €	6.000,00 €	-25.000,00	Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	5452000000	Änderung eAT	12.000,00 €	8.500,00 €	-3.500,00	Abrechnung geringer Erstattungsbeiträge durch die Kommunen für die Änderung von Adressen auf Aufenthaltstiteln
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5452000000	Kostenerstattungen an die Gemeinden	35.000,00 €	17.000,00 €	-18.000,00	Bei den Kostenerstattungen an die Gemeinden im ruhenden Verkehr wurde inzwischen abschließend abgerechnet, sodass der Ansatz auf 17.000,- € zu reduzieren ist. Hieraus wird zunächst keine Veränderung für die Planung in 2025 ff. abgeleitet.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	Energiekostenerstattung an Gemeinden	5.000,00 €	3.900,00 €	-1.100,00	Verschiebung Maßnahmen Ertüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsan	5489000000	Gebührenübertr. an Gemeinden	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00	Weniger Abgaben von Einbürgerungsanträgen an andere Kommunen
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	5.400,00 €	5.400,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabw	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	6.500,00 €	6.500,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	2.200,00 €	2.200,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw:	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	3.500,00 €	3.500,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	6.600,00 €	6.600,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsan	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	500,00 €	500,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	4.200,00 €	4.200,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	1.800,00 €	1.800,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5494000000	Unteralimentation Beamte	- €	6.000,00 €	6.000,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	Afa Gebäude Neubau IRLS	456.000,00 €	203.920,00 €	-252.080,00	Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	Afa Immaterielle Verm.gegenstände (Neubau Leitstelle)	106.000,00 €	47.402,00 €	-58.598,00	Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	Afa Immaterielle Vermögensgegenstände	65.800,00 €	29.425,00 €	-36.375,00	Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5711000000	Afa Software	1.666,67 €	2.285,00 €	618,33	
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5711000000	FD 11: Afa auf bestehendes immat. AV	21.793,67 €	29.889,00 €	8.095,33	
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5712000000	Afa Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände/GWG	5.667,00 €	5.211,00 €	-456,00	
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5712000000	FD 11: Afa auf vorh. AV BGA/GWG	20.224,72 €	18.598,00 €	-1.626,72	
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5712000000	Afa BGA	312,50 €	254,00 €	-58,50	
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5712000000	FD 11: Afa vorh. Anlageverm. BGA/GWG	2.358,55 €	1.923,00 €	-435,55	
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5712000000	Afa BGA	5.400,00 €	710,00 €	-4.690,00	
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5712000000	FD 11: Afa vorh. Anlageverm. BGA/GWG	3.920,27 €	515,00 €	-3.405,27	
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	Afa BGA	51.666,67 €	132.624,00 €	80.957,33	Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	Afa BGA (Neubau Leitstelle)	60.000,00 €	154.014,00 €	94.014,00	Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5712000000	Afa BGA	5.969,05 €	6.468,00 €	498,95	
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5712000000	FD 11: Afa vorh. Anlageverm. BGA/GWG	85.259,91 €	92.389,00 €	7.129,09	
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5713000000	Afa Fahrzeuge	333,33 €	277,00 €	-56,33	
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5713000000	FD 11: Afa vorh. Anlageverm. Fahrzeuge	21.389,01 €	17.782,00 €	-3.607,01	
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5713000000	FD 11: Afa vorh. Anlageverm. Fahrzeuge	58.880,60 €	31.290,00 €	-27.590,60	
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5713000000	Afa Fahrzeuge IRLS	15.000,00 €	17.843,00 €	2.843,00	Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5713000000	Afa Fernmeldekraftfahrzeug	11.250,00 €	13.382,00 €	2.132,00	Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5713000000	Afa Fahrzeuge	6.666,67 €	7.328,00 €	661,33	
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5713000000	FD 11: Afa vorh. Anlageverm. Fahrzeuge	281.770,65 €	309.745,00 €	27.974,35	

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5714000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anla	- €	744,00 €	744,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5714000000	AfA MTA	5.625,00 €	3.259,00 €	-2.366,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5714000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anla	9.314,45 €	5.396,00 €	-3.918,45
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5714000000	AfA MTA	300,00 €	198,00 €	-102,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5714000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anla	29.387,29 €	19.376,00 €	-10.011,29
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AfA MTA	83.250,00 €	22.856,00 €	-60.394,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AfA MTA (Neubau Leitstelle)	480.000,00 €	131.782,00 €	-348.218,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5714000000	AfA MTA	23.897,62 €	24.170,00 €	272,38
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5714000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anla	109.084,01 €	110.327,00 €	1.242,99
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5718000000	FD 11: Abschreibungen auf GWG - Maschinen und technische	71,94 €	243,06 €	171,12
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5718000000	AfA MTA GWG	625,00 €	734,00 €	109,00
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5718000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. MTA GWG	11.585,12 €	13.623,00 €	2.037,88
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5718000000	AfA MTA GWG	900,00 €	547,00 €	-353,00
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5718000000	FD 11: AfA auf vorh. AV, MTA GWG	2.102,19 €	1.279,00 €	-823,19
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5718000000	AfA MTA GWG	28.987,50 €	21.703,00 €	-7.284,50
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5718000000	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. MTA GWG	52.042,62 €	38.964,00 €	-13.078,62
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-86.800,00	-55.500,00	31.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-28.000,00	-27.300,00	700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.300,00	31.400,00	21.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5151000000	Pensionen VE	47.500,00	106.200,00	58.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	14.400,00	81.100,00	66.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	7.700,00	7.700,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-205.600,00	-192.700,00	12.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-66.300,00	-94.800,00	-28.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	31.400,00	108.900,00	77.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5151000000	Pensionen VE	81.500,00	181.700,00	100.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	24.700,00	138.700,00	114.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5262000000	Fortbildung	16.000,00	10.000,00	-6.000,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	Reisekosten	5.500,00	4.000,00	-1.500,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel und Anpassung der Prüfungsplanung
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	18.000,00	18.000,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-104.400,00	-82.200,00	22.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-33.600,00	-40.500,00	-6.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.900,00	46.500,00	27.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5151000000	Pensionen VE	28.600,00	63.900,00	35.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5161000000	Zuf. Beihilfe VE	8.700,00	48.800,00	40.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	9.100,00	9.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	4582110000	Auflösung RSt. Pension	-8.700,00	-7.200,00	1.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	-2.800,00	-3.600,00	-800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.100,00	4.100,00	2.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5494000000	Unteralimentation Beamte	0,00	700,00	700,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4140000000	Bundeszuweisund Aller.Land	0,00	-35.000,00	-35.000,00 Dieser Förderantrag wurde uns Ende Januar 2024 bewilligt. Daher tauchte es im Haushalt 2024 noch nicht auf.
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4147000000	Drittmittel f. Neuproduktion Fig.-Th.	-5.000,00	0,00	5.000,00 Das früher regelmäßig stattfindende Figurentheaterfestival gibt es nicht mehr, daher wird dieser Betrag nicht mehr benötigt.
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5012000000	Entgelt TVÖDler	287.318,00	137.318,00	-150.000,00 unbesetzte Stellen/- anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5291000000	Gesamtbetrag Dienstleistungen	92.700,00	140.500,00	47.800,00 Durch die Bundeszuweisung 'Aller.Land' 35.000 (bewilligt Januar '24) und die Landesförderung 'Hoffnungsvogel' 12.500 (bewilligt April '24) hat sich dieser Wert im Laufe des Jahres um 47.500 erhöht
ZFW	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	4651000000	Dividende AWSH	-250.000,00	-472.964,54	-222.964,54
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4111000000	Schlüsselzuweisungen	-67.498.032,00	-63.697.032,00	3.801.000,00 Anpassung an Istzahlen

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4131000000	Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	-2.127.374,00	-2.121.154,00	6.220,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182210000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Allgemeine Kreisumlage	-112.630.611,00	-112.171.660,00	458.951,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182230000	FAG-Umlage	-13.273.110,00	-13.555.770,00	-282.660,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	5352000000	Fehlbetragszuweisungen an Gem.	900.650,00	0,00	-900.650,00
ZFW	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	4617000000	Kassenbestandszinsen	-1.200.000,00	-2.400.000,00	-1.200.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	5431000000	Kontonebenkosten	33.000,00	40.000,00	7.000,00 Anpassung an Istzahlen
					-203.778.132,35	-210.652.765,64	-6.874.633,29

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024

Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-147.000,00	147.000,00	Erstattung durch die VAK für einen Versorgungsfall
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4582200000	Auflösung ATZ	0,00	-51.000,00	51.000,00	Auflösung im Bereich der Beamten notwendig
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4481000100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land UMA	0,00	-743.000,00	743.000,00	Kostenerstattung für 2022 und 2023 wurde in 24 realisiert
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	4481000100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land UMA	0,00	-860.000,00	860.000,00	Kostenerstattung für 2022 und 2023 wurde in 24 realisiert, insgesamt ergab sich eine Verschiebung zu 363380, so dass hier der Ansatz zu
FB 3	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4226000000	Rückzahlung von Hilfen	0,00	-1.000,00	1.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31110F3P	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	0,00	-50.900,00	50.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 311	31110F3P	4582110000	Auflösung RSt. Pension	0,00	-103.400,00	103.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 311	31110F3P	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	0,00	58.400,00	-58.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338200000	Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	10,00	-10,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	100,00	-100,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338100000	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge (eintägig) - Gemeinkosten	0,00	50,00	-50,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4214000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	-100,00	100,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4216000000	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	-200,00	200,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein	4223005000	Erstattung von Sozialleistungsträgern-dauerhaft voll erwerbsgemindert	0,00	-10.000,00	10.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein	4223006000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Erreichung Regelaltersgrenze	0,00	-2.000,00	2.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein	4226006000	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Erreichung Regelaltersgrenze	0,00	-2.500,00	2.500,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein	4226005000	Rückzahlung gewährter Hilfen dauerhaft voll erwerbsgemindert	0,00	-2.000,00	2.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466200000	KiTa-Ausflüge eintägig	0,00	290,00	-290,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg	5498000000	§21 FAG Mittel Kreis Stormarn	0,00	130.000,00	-130.000,00	Mittel aus dem FAG zum Verbleib bei Kreis Stormarn / 570.000 € an Kommunen
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg	5312000000	Aufnahmepauschale an die Kommunen	0,00	679.000,00	-679.000,00	Weiterleitung der Aufnahmepauschale an die Kommunen
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg	4481000000	Erstattung von Flüchtlingskosten für 2024 (einmalige Pauschale)	0,00	-2.100.000,00	2.100.000,00	Erstattung von Flüchtlingskosten für 2024 (einmalige Pauschale)
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg	4482000000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	-11.313,90	11.313,90	Rückerstattung DAZ 2022
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg	4211000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	-4.861,00	4.861,00	Einmalzahlung der Pflegeversicherung; Ausnahme
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz	4573000000	Aufl. SoPo SGB IX aus 2022 / 2023	0,00	-2.772.494,34	2.772.494,34	1345809,04 € 2022 +1426685,3 € 2023 (1,8% + Mehrbel.)
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	-70.000,00	70.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz	4212000000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	0,00	0,00	0,00	Anpassung aufgrund fehlender Erträge
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz	4222003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	0,00	0,00	0,00	Anpassung aufgrund fehlender Erträge
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2), 1	5339030000	Assistenzleistungen b.W.-kompensatorisch	0,00	250.000,00	-250.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3), 1	5339030000	Assistenzleist. §113/§78 (3) in b.W.	0,00	28.000,00	-28.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	5339020000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr.3 SGB IX i.E.	0,00	484,62	-484,62	Anpassung wegen Nichtinanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4291000000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	-40.000,00	40.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 315	31520600 LPflegeG / SGB XI	5391000000	Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes	0,00	2.775.000,00	-2.775.000,00	Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers	4484000000	Abrechnung der AOK §264 Fälle	0,00	-76.000,00	76.000,00	Abrechnung der AOK §264 Fälle
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	4216000000	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	-2.500,00	2.500,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	-150,00	150,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307120	Selbstzahler in Heimen	0,00	2.500,00	-2.500,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5331000000	Eingl.h.§35 a KJHG außerh. Einr.	0,00	2.500,00	-2.500,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5332000000	Eingl.h.§35 a KJHG in Einr.	0,00	160.000,00	-160.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	0,00	-1.000,00	1.000,00	Anpassung an Budgetverlauf

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024

Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5429000000	Attraktivitätsmittel Pakt ÖGD Landesmittel	0,00	152.000,00	-152.000,00	Attraktivitätsmittel ÖGD
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ - medizin	5071000000	Zuf. ATZ	0,00	2.400,00	-2.400,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5271000000	Kosten Dienstleister Online-Belehrung	0,00	30.000,00	-30.000,00	Anpassung wegen Kosten Dienstleister Online-Belehrung
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5498000000	Pakt ÖGD Digitalisierung	0,00	1.023.640,00	-1.023.640,00	Pakt ÖGD Digitalisierung
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5071000000	Zuf. ATZ	0,00	3.200,00	-3.200,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5011000000	Beamten-Besoldung	0,00	60.000,00	-60.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582200000	Auflösung ATZ	0,00	-52.600,00	52.600,00	Auflösung im Bereich der Beamten notwendig
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5071000000	Zuf. ATZ	0,00	19.500,00	-19.500,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5071000000	Zuf. ATZ	0,00	3.100,00	-3.100,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	Ablösekosten RRB K 12	0,00	36.000,00	-36.000,00	war versehentlich nicht zum HH 2024 gemeldet
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4592000000	Absetzungen Vorjahre aus Endabrechnungen	0,00	-2.019.886,00	2.019.886,00	Mehreinnahmen aus Endabrechnungen
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4141000000	Zuweisung aus Corona-Krediten	0,00	-3.750.000,00	3.750.000,00	einmalige Zuweisung
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5311000000	Rückzahlung Zensus	0,00	73.240,54	-73.240,54	Die vorhandene Rückstellung für die Zensusrückzahlung war nicht ausreichend
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4592000000	Erstattung für Einsätze Feuerwehr	0,00	-231,66	231,66	Ungeplante Erstattung für Einsätze
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4592000000	Absetzung auf Vorjahre	0,00	-6.690,00	6.690,00	Endabrechnungen und Rückzahlungen aus Vorjahr von Strom und anderen Verträgen
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	Erstattung an Gemeinden (Trägererstattungen)	0,00	50.000,00	-50.000,00	Abrechnungen IRLS Süd; Korrektur der Endabrechnung 2023 nach RPA-Prüfung und vorläufige Endabrechnung 2022
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	Tragehilfen	0,00	10.000,00	-10.000,00	Zahlung der Kosten der Tragehilfen vom Kreis, welche durch die Feuerwehren der Gemeinden gefordert werden. Übernahme durch den Kreis
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	Sandsäcke, 10.000x
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen	0,00	1.920,00	-1.920,00	Schnell-Einsatz-Gruppe Sanität: Kohlenmonoxid-Warner, 16x
FB 6	FB 6/ 127	12800000 Katastrophenschutz	4592000000	Gutschriften Eingangsrechnung für Vorjahr	0,00	-28.162,77	28.162,77	Ungeplante Gutschriften
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582200000	Auflösung ATZ	0,00	-26.700,00	26.700,00	Auflösung im Bereich der Beamten notwendig
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4141000000	Landeszuweisung Hoffnungsvogel	0,00	-12.500,00	12.500,00	Dieser Förderantrag wurde uns im April 2024 bewilligt. Daher tauchte es im Haushalt 2024 noch nicht auf
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	4482000000	Kostenerstattungen	0,00	-245.000,00	245.000,00	Kostenerstattung
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhornschule	4141000000	Zuweisung Mittelabruf DigitalPakt	0,00	-92.335,76	92.335,76	Platzhalter
FB 2	FB 2/ 232	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4141000000	Zuweisung Mittelabruf DigitalPakt	0,00	-722.191,41	722.191,41	Platzhalter
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	4542010000	Inzahlungnahme Verkauf AV	0,00	-7.000,00	7.000,00	FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582600000	Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	-155.000,00	155.000,00	FD 11 - Anpassung lt. MACH (Kto.28311)
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Ki	4592000000	Absetzung Vorjahre KITA Aktionsprogramm	0,00	-349.420,91	349.420,91	FD 11 - Anpassung lt. MACH (16914)
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugendberufshilfe	4592000000	Rückerstattung Förderung	0,00	-148.739,97	-148.739,97	FD 11 - an Schätzwert angepasst (16914)
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4592000000	Erstattung Energie	0,00	-56.396,16	56.396,16	FD 11 - Anpassung lt. MACH
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4592000000	öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-44.937,77	44.937,77	FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582000000	Auflösung Rückstellungen L.u.L.	0,00	-11.008,28	11.008,28	FD 11 - Anpassung lt. MACH (Kto.2850010004)
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4582000000	Auflösung RS	0,00	-85.000,00	85.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4582000000	Auflösung RS	0,00	-67.000,00	67.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	4582000000	Auflösung RS	0,00	-29.000,00	29.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582000000	Auflösung RS	0,00	-26.000,00	26.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582000000	Auflösung RS	0,00	-10.552,27	10.552,27	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4582000000	Auflösung RS	0,00	-7.000,00	7.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4582000000	Auflösung RS Bauunterhalt	0,00	-34.782,08	34.782,08	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4480000000	Katastrophenschutz - Ausstattung Auslagen div.	0,00	-32.466,18	32.466,18	FD 11 - Anpassung lt. MACH

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4483000000	öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-11.690,21	11.690,21	FD 11 - Anpassung lt. MACH
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5452000000	Kostenerstattung Schloss Reinbek	0,00	25.000,00	-25.000,00	Maßnahme vom Haushaltsjahr 2025 ins Haushaltsjahr 2024 verschoben
					0,00	-9.499.375,51	-9.499.375,51	

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7021000000	Auszahlg. VAK-Beitrag	-120.900,00	-102.300,00	18.600,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7431000000	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten FRK	-80.000,00	-320.000,00	-240.000,00	erhöhte Beratungskosten in Steuerangelegenheiten
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-662.495,00	-612.495,00	50.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	7431000000	Geschäftsaufwand für Forderungsmanagement Kreiskasse FRK	-500,00	-3.300,00	-2.800,00	Anpassung lt. Budgetbericht III - Kosten Geldtransport
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562100000	Mahngebühren FRK	0,00	60.000,00	60.000,00	FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562300000	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr FRK	29.000,00	55.000,00	26.000,00	FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-84.938,00	0,00	84.938,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6488000000	Ersatz von Personalkosten	66.700,00	84.700,00	18.000,00	mehr Personal
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-726.566,00	-686.566,00	40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7318000000	Zuw. f. Gemeinsch.kindergarten	-85.000,00	-39.000,00	46.000,00	Betriebskosten niedriger
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7431000000	Gefährdungsbeurteilung	-50.000,00	0,00	50.000,00	
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	6488000000	Erstattung Lehrgänge	15.000,00	20.000,00	5.000,00	steigende Ang. I u. II
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-399.899,00	-249.899,00	150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7262000000	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	-9.000,00	0,00	9.000,00	Keine Bewerber
FB 1	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7431000000	Anzeigen	-200.000,00	-100.000,00	100.000,00	geringere Fluktuation in der Personaldecke
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-37.662,00	-67.662,00	-30.000,00	
FB 1	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-192.871,00	-217.871,00	-25.000,00	
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-27.189,00	-67.189,00	-40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-443.026,00	-543.026,00	-100.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7261000000	Dienstkleidung	-300,00	-120,00	180,00	Es wird im kommenden HH-Jahr nicht zu Aufwendungen von 300 € für Dienstkleidung kommen. Sollte dieses Jahr noch ungeplant etwas anfallen, wird der Reduzierung auf 120 € damit Rechnung getragen.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7271000000	Unterh. u. Erneuerung d. Inventars	-34.800,00	-20.000,00	14.800,00	Die Unterhaltung und Erneuerung von Inventar fällt in diesem HH-Jahr geringer als gedacht aus. Daher kann der Ansatz auf 20 TEUR reduziert werden.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-160.000,00	-120.000,00	40.000,00	Die befürchteten Preissteigerungen durch eine hohe Inflation sind ausgeblieben, sodass der Ansatz für Bürobedarf auf 120 TEUR reduziert werden kann.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Geschäftsprozessoptimierung	-275.000,00	-75.000,00	200.000,00	Die Geschäftsprozessoptimierung hat im Kreis gerade erst begonnen. Es hat sich gezeigt, dass am Anfang noch nicht so viele Mittel gebraucht werden. Der Ansatz für dieses Jahr kann daher auf 75 TEUR reduziert werden.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	Post- und Versandkosten	-300.000,00	-250.000,00	50.000,00	Die Kosten für Post und Versand sind unerwartet niedriger. In den 250 TEUR ist bereits eine Hochrechnung für das laufende Jahr enthalten, sodass der Ansatz dementsprechend verringert werden kann.
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	6485000000	Erstattung ITV Stormarn FRK	0,00	3.114.915,33	3.114.915,33	FD 11: Berücksichtigung der Kostenerstattung vom ITV Stormarn genaue Zahl kommt v. Hr. Heth - Zahlungseingang soll bis 30.09.2024 erfolgen
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-322.974,00	-272.974,00	50.000,00	
FB 1	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-475.018,00	-375.018,00	100.000,00	
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7021000000	Auszahlg. VAK-Beitrag	-56.100,00	-54.700,00	1.400,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-5.000,00	0,00	5.000,00	Der Ansatz für die Kontaminationsprophylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	-20.000,00	-5.000,00	15.000,00	Für Unterhaltung und Erneuerung von Inventar im FB 1 sind im HH 2024 deutlich weniger Mittel angefallen als erwartet. Im bisherigen Jahr sind Aufwendungen von 2,5 TEUR entstanden. Sollte es zum Jahresende doch noch zu höheren Aufwendungen kommen, ist diesen auch mit 5 TEUR ausreichend rechnung getragen.
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7431000000	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-12.500,00	0,00	12.500,00	Der Ansatz für die Kontaminationsprophylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-269.716,00	-469.716,00	-200.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 697.415,00 €	- 347.415,00 €	350.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7291000000	Beratungsleistung zum Umwandlungskonzept RBZ	- 50.000,00 €	- 3.000,00 €	47.000,00	Rest verschoben auf 2025 - Vorlage 2024/5498
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7318000000	Kopie aus Ergebnisplanung	- 70.000,00 €	- 43.000,00 €	27.000,00	an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 1.069.341,00 €	- 989.341,00 €	80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6321000000	Benutzungsgebühren FRK	500,00 €	- €	-500,00	keine Einnahmen in 2024 zur erwarten
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	40.000,00 €	10.000,00 €	-30.000,00	geringe Nutzung
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 338.400,00 €	- 288.400,00 €	50.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7231000000	Miete Kopiergeräte/Elektrostapler FRK	- 10.000,00 €	- 35.000,00 €	-25.000,00	mehr Kopierer im Einsatz
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7271000000	Externe Fachkraft Arbeitssicherheit FRK	- 5.000,00 €	- 15.000,00 €	-10.000,00	durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere Geräte und die Begehungen der Arbeitssicherheitskräfte , daher mehr Ausgaben
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7271000000	Inventarunterhalt u.-ergänzung FRK	- 15.080,00 €	- 30.000,00 €	-14.920,00	durch Anhebung der Wertgrenze gem. gesetzl. Vorgabe für Anlagevermögen, erhöhen sich die Ausgaben
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7271000000	Reperaturen aus Wartungsverträgen FRK	- 1.500,00 €	- 10.000,00 €	-8.500,00	durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere Geräte, daher mehr Ausgaben
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	6321000000	Benutzungsgebühren FRK	1.000,00 €	- €	-1.000,00	keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	6321000000	Benutzungsgebühren Turnhalle	37.000,00 €	- €	-37.000,00	keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldeslo	7231000000	Miete Kopiergeräte FRK	- 10.000,00 €	- 20.000,00 €	-10.000,00	erhöhte Kosten, da mehr Kopierer im Einsatz
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	6482000000	Erstattung anderer Schulträger Fahrkarten	500.000,00 €	291.600,00 €	-208.400,00	an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7429000000	Anteil Kreis als Träger FRK	- 711.000,00 €	- 1.195.000,00 €	-484.000,00	an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleist	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 71.797,00 €	- €	71.797,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleist	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 528.937,00 €	- 698.937,00 €	-170.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 343	34300000 Betreuungseleistungen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 281.228,00 €	- 201.228,00 €	80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 466.265,00 €	- 216.265,00 €	250.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 699.394,00 €	- 399.394,00 €	300.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6141000000	Zuweisungen Land Tagespflege	5.500.000,00 €	5.900.000,00 €	400.000,00	Anpassung Fallentwicklung
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6142000000	Zuweisungen Gemeinden Tagespflege	4.400.000,00 €	4.900.000,00 €	500.000,00	Anpassung Fallentwicklung
FB 2	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7331000000	Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)	- 11.100.000,00 €	- 11.476.280,00 €	-376.280,00	an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugendberhol	6141000000	Landeszuweisung	9.600,00 €	14.862,06 €	5.262,06	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 2	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 4.536.217,00 €	- 4.356.217,00 €	180.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familier	6141000000	Landesförderung Frühe Hilfen	67.000,00 €	174.350,28 €	107.350,28	Anpassungen lt. MACH
FB 2	FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerscha	7318000000	Sonderfälle betreuter Umgang FRK	- 6.000,00 €	- 7.000,00 €	-1.000,00	Pauschale DKSB ausgelastet, darüber hinaus ist mit Einzelverfügungen bei Träger Wiege zu rechnen
FB 2	FB 2/ 363	36324000 Betreuung in Notsituatio	7331000000	Kopie aus Ergebnisplanung	- 100.000,00 €	- 45.000,00 €	55.000,00	FD 11 -fehlende Umsetzung Schreibabyambulanz
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	7331000000	Kopie aus Ergebnisplanung	- 460.000,00 €	- 500.000,00 €	-40.000,00	an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	7331000000	Sozialpäd.Familienhilfe	- 2.200.000,00 €	- 1.450.000,00 €	750.000,00	Fallzahlenreduzierung feststellbar, Fachkräftemangel bei Träger, Mangel an Angeboten
FB 2	FB 2/ 363	36336000 Erziehung in Tagesgruppe	7331000000	Erziehung in Tagesgruppe	- 2.900.000,00 €	- 2.400.000,00 €	500.000,00	Fehlende Belegung und Auslastung der Tagesgruppen in OD und Bargtheide DKSB
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	60.000,00 €	75.000,00 €	15.000,00	Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben sowie Verschiebung aus 4481
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	45.000,00 €	80.000,00 €	35.000,00	Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben sowie Verschiebung aus 4481
FB 2	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	800.000,00 €	750.000,00 €	-50.000,00	Verringerung der Einnahmen auf Grund eines Rückganges an Kostenerstattungsfällen im lfd Jahr und Verschiebung in 4211 und 4213
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6223000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern FRK	120.000,00 €	130.000,00 €	10.000,00	wegen Fallzahlenanstieg erhöhte Erstattungsbeträge
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6411000000	WieGe Miete Forsthaus	- €	242.928,00 €	242.928,00	
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6481000100	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtli	2.580.000,00 €	6.400.000,00 €	3.820.000,00	wegen Fallzahlenanstieg erhöhte Erstattungsbeträge
FB 2	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	7332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	- 10.000.000,00 €	- 9.300.000,00 €	700.000,00	Fallanstiege nicht so hoch wie erwartet
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährig	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz FRK	250.000,00 €	50.000,00 €	-200.000,00	stark rückläufig, da nur wenige Kostenbeitragspflichtige nach der Gesetzesreform noch zum KOB herangezogen werden können
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährig	6223000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern FRK	50.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00	höhere Einnahmen auf Grund erhöhter Leistungsansprüche der Berechtigten
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährig	6482000000	KJSG-Mittel	600.000,00 €	850.000,00 €	250.000,00	insgesamt Fallzahlenanstieg
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährig	7332000000	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	- 3.500.000,00 €	- 3.600.000,00 €	-100.000,00	leichte UMA Fallzahlenanstiege, nur reguläre Zuweisungen von UMA
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	20.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00	an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	7332000000	Vorl.Maßn.zum Schutz FRK	- 600.000,00 €	- 1.200.000,00 €	-600.000,00	Sie resultieren im Wesentlichen aus stark gestiegenen Fallzahlen. Zudem ist ein Kostenanstieg zu verzeichnen, der sich aus verlängerten Laufzeiten aufgrund des Mangels an Anschlussmaßnahmen ergibt
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Ki	6141000000	Landeszuweisung	58.000.000,00 €	60.000.000,00 €	2.000.000,00	höhere Betreuungsumfänge in der Tagespflege - die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Ki	6142000000	Zuweisungen Gemeinden	50.000.000,00 €	51.000.000,00 €	1.000.000,00	höhere Betreuungsumfänge in der Tagespflege - die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
							-1.200.000,00	Hier wurden in diesem Jahr Rückstände aus dem Vorjahr aufgearbeitet. Es zeigt sich, dass die monatlichen Kosten für den Kostenausgleich bei ca. 500.000 € pro Monat liegen. Der bislang unterstellte Ansatz war zu niedrig gewählt, da die genaue Fallzahl erst jetzt bekannt wurde
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Ki	7318000000	Kostenausgleich Kitas Hamburg	-	4.800.000,00 €	-	6.000.000,00 €
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-46.225,00	0,00	46.225,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-415.778,00	-215.778,00	200.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7262000000	Fortbildung	-139.058,20	-104.558,20	34.500,00	Anpassung an Bedarf Rang 1
FB 3	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7271000000	Unterhaltung des Inventars	-3.300,00	-15.000,00	-11.700,00	
FB 3	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-167.716,00	-247.716,00	-80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	12.000,00	80.000,00	68.000,00	
FB 3	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	1.468.000,00	1.993.200,00	525.200,00	
FB 3	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7331000000	Laufende Leistungen	-3.190.000,00	-3.646.000,00	-456.000,00	Kostensteigerung zum Vorjahr 2023 um rund 300.000€, bei konstanter Fallzahl. Erhöhung Regelsatz (mtl. 61€) + steigender KdU. HH-Ansatz wie Nachtragshaushalt, da keine Regelsatzerhöhung geplant für 2025.
FB 3	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7332000000	Laufende Leistungen	-1.350.000,00	-1.875.000,00	-525.000,00	
FB 3	FB 3/ 311	31112000 einm. Leist. an laufende	7331000000	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	-52.000,00	-12.000,00	40.000,00	Die Inanspruchnahme einmaliger Leistungen ist weiterhin rückläufig, trotz leicht steigender Fallzahlen. Der HH-Ansatz 2025ff sollte so beibehalten werden.
FB 3	FB 3/ 311	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	7331000000	Einm.Leist.an sonst.Empf.	-7.000,00	-16.200,00	-9.200,00	Einzelfallentscheidungen. Hochrechnung daher nicht möglich.HH-Ansatz 2025ff sollte nicht angepasst werden.
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	-4.000,00	-2.300,00	1.700,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338700000	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	-1.650,00	-1.142,00	508,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338900000	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	-700,00	-1.150,00	-450,00	Leistung wird besser angenommen.
FB 3	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	500,00	25.000,00	24.500,00	
FB 3	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6223000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	15.000,00	15.000,00	
FB 3	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	66.000,00	66.000,00	
FB 3	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6481000000	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	6.790.000,00	6.265.600,00	-524.400,00	
FB 3	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-191.633,00	-121.633,00	70.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-891.199,00	-741.199,00	150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 311	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	-63.700,00	-85.000,00	-21.300,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	-12.800,00	-45.000,00	-32.200,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	7331000000	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	-5.200,00	-7.000,00	-1.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	-382.000,00	-660.000,00	-278.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	-350.000,00	-450.000,00	-100.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	-162.000,00	-400.000,00	-238.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	7331000000	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	-70.000,00	-126.000,00	-56.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128300 Pflegehilfsmittel	7331000000	Pflegehilfsmittel	-7.200,00	-2.500,00	4.700,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	7331000000	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	-2.000,00	-1.400,00	600,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31128630 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	7331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	-2.000,00	-1.400,00	600,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31128640 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	7331000000	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	-1.300,00	-500,00	800,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31128700 Teilstationäre Pflege	7332002000	teilstationäre Betreuung	-33.000,00	-110.000,00	-77.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	7332002000	stationäre Betreuung	-1.550.000,00	-1.300.000,00	250.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	7332002000	stationäre Betreuung	-850.000,00	-675.000,00	175.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	7331000000	Hilfe bei Krankheit	-150.000,00	-320.000,00	-170.000,00	Anpassung an Budgetverlauf. HH-Ansatz sollte bestehen bleiben. In 2023 betrugen die Ausgaben 115.500€.

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	FB 3/ 311	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	7331000000	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	-800.000,00	-1.400.000,00	-600.000,00	In 2023 1.103876€. Steigerung der Fallzahlen von 2022 auf 2023 um 44%+ weiter Steigerung bis zum III. Quartl um 10,5%
FB 3	FB 3/ 311	31151000 H. bei soz. Schwierigkeiten	7331000000	H.z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	-15.000,00	-85.000,00	-70.000,00	2 laufenden Fälle in einer ambulaten Maßnahme
FB 3	FB 3/ 311	31153000 Weiterführ. Haush.	7331000000	H.z.Weiterführung d.Haushalts	-116.000,00	-22.200,00	93.800,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331003000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Eintr.	-13.687.520,00	-10.933.000,00	2.754.520,00	Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331004000	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Eintr.	-11.814.880,00	-13.000.000,00	-1.185.120,00	Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332005000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-365.000,00	-200.000,00	165.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332006000	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-680.000,00	-900.000,00	-220.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6212003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1.000,00	2.290,00	1.290,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	51.000,00	30.100,00	-20.900,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213004000	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	50.000,00	21.000,00	-29.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6215003000	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1.000,00	4.000,00	3.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216003000	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	77.300,00	74.500,00	-2.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216004000	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	103.000,00	150.600,00	47.600,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6480000000	Erstattung vom Bund GruSi	26.254.000,00	27.993.310,00	1.739.310,00	Anpassung an zu erwartenden Nettoaufwand
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	6191000000	Bet.Bund f.Leist.Unterk./HeizungArbS	22.541.000,00	27.957.600,00	5.416.600,00	Anpassung Aufwand/ Erstattung Land
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	6484000000	Ersatz Personalkosten	1.647.000,00	1.440.000,00	-207.000,00	Anpassung an Budgetverlauf - FD 12
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1.115.770,00	-865.770,00	250.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7461100000	Leist.Unterk/Heiz.Arbs§22SGBII	-32.064.000,00	-39.600.000,00	-7.536.000,00	Weiter steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7463000000	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	-720.000,00	-670.000,00	50.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466300000	mehrtägige Klassenfahrten - 033	-195.000,00	-290.000,00	-95.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466400000	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	-3.000,00	-1.500,00	1.500,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466600000	Schülerbeförderung -316 + 036	-30.000,00	-16.000,00	14.000,00	Schulbeförderung nur noch in Einzelfällen, ansonsten kostenlos
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466810000	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	-444.000,00	-546.000,00	-102.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466820000	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	-566.000,00	-667.000,00	-101.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	500,00	1.350,00	850,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	30.300,00	179.400,00	149.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6215000000	Ersatz von Sonstigen	400,00	2.880,00	2.480,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	148.200,00	124.570,00	-23.630,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	200,00	29.505,00	29.305,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Erstattung des Landes	8.225.000,00	7.487.000,00	-738.000,00	Anpassung an ErstV AsylbLG
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Erstattung Integrationspauschale vom Land / Bund an Kommunen	6.850.000,00	679.000,00	-6.171.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung + Herausnahme der Flüchtlingspauschale für 2024
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338300000	mehrtägige Klassenfahrten	-13.400,00	-2.000,00	11.400,00	trotz steigender Fallzahlen. Es finden anscheinend weniger Klassenfahrten als in der Vergangenheit statt.

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338301000	mehrtägige Klassenfahrten - § 3	-5.000,00	-1.500,00	3.500,00	trotz steigender Fallzahlen. Es finden anscheinend weniger Klassenfahrten als in der Vergangenheit statt.
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338401000	mehrtägige KiTa-Fahrten - § 3	-900,00	-100,00	800,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-21.200,00	-14.000,00	7.200,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338600000	Schülerbeförderung	-3.700,00	-2.600,00	1.100,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338601000	Schülerbeförderung - § 3	-6.300,00	-2.850,00	3.450,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338700000	Lernförderung	-17.900,00	-12.000,00	5.900,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338701000	Lernförderung - § 3	-1.800,00	-8.500,00	-6.700,00	Anpassung aufgrung höherem Bedarf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338800000	Mittagsverpflegung	-77.000,00	-49.100,00	27.900,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338802000	Mittagsverpflegung - § 3	-26.700,00	-31.500,00	-4.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	-4.500,00	-5.800,00	-1.300,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338901000	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	-1.400,00	-2.500,00	-1.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200100	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	-500,00	-7.600,00	-7.100,00	Kommunen kommen dem gesetzl. Auftrag zur Verpflichtung von gemeinnütziger Arbeit mehr nach.
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200200	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	-1.397.000,00	-1.970.000,00	-573.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200300	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	-1.077.000,00	-1.510.000,00	-433.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200400	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	-1.854.000,00	-2.285.000,00	-431.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200500	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	-2.000.000,00	-1.350.000,00	650.000,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200600	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	-1.195.000,00	-1.260.000,00	-65.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200700	Leist.i.bes.Fällen - HzL - § 2 a.v.E.	-4.120.000,00	-3.110.000,00	1.010.000,00	
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200800	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	-51.500,00	-43.000,00	8.500,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200900	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	-35.000,00	-220.000,00	-185.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339201000	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	-2.200,00	-1.100,00	1.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7429000000	Verwaltungskosten Krankenkasse	-74.000,00	-135.310,00	-61.310,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7431000000	Geschäftsaufwendungen	-500,00	-250,00	250,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1.891.482,00	-2.211.482,00	-320.000,00	unbesetzte Stellen-/anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6213000000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000,00	60.000,00	55.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	1.000,00	5.000,00	4.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6221003000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	50.000,00	70.000,00	20.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6223003000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10.000,00	15.000,00	5.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung des Landes (82,5%-iger Anteil)	47.130.000,00	56.501.032,47	9.371.032,47	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	260.000,00	400.000,00	140.000,00	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 2021 1,8%)	848.340,00	1.189.078,20	340.738,20	Anpassung gem. AG-SGB IX

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	FB 3/ 314	31410000 Leist. z. med. Rehabilitation	7339010000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (a.v.E.)	-1.000,00	-5.500,00	-4.500,00	Anpassung an Budgetverlauf
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)	-14.000.000,00	-15.000.000,00	-1.000.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
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)	-5.000,00	-12.000,00	-7.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	7339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	-75.000,00	-100.000,00	-25.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	7339010000	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339010000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.)	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339020000	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	-440.000,00	-400.000,00	40.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339010000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf avE	-75.000,00	-5.000,00	70.000,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339020000	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf iE - stationär	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	7339030000	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	-200.000,00	-250.000,00	-50.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339010000	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	-120.000,00	-210.000,00	-90.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339010000	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	-9.000.000,00	-10.000.000,00	-1.000.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339020000	Assistenzleistungen i.E.- qualifiziert Minderjähriger	-1.600.000,00	-1.750.000,00	-150.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339030000	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	-18.000.000,00	-24.000.000,00	-6.000.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
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	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	7339010000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	-5.325.100,00	-6.000.000,00	-674.900,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	7339010000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	-110.000,00	-150.000,00	-40.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
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)	-3.800.000,00	-4.300.000,00	-500.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
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)	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
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	-40.000,00	-200.000,00	-160.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	7339030000	Besuchsbeihilfe b.W.	-25.000,00	-30.000,00	-5.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	7339010000	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	-5.000,00	-500,00	4.500,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	7339010000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	-220.000,00	-350.000,00	-130.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6481000000	Erstattung durch das Land	1.456.000,00	1.579.500,00	123.500,00	Anpassung an Erst. Land LPflegeG
FB 3	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	7318000000	Lfd.Aufw.n.§6IIILPflegeG	-520.000,00	-590.000,00	-70.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	FB 3/ 315	31520400 Lfd. Aufw. f. teilst. Betr.	7318000000	Ldf.A.teilst.Betr. §6 III LPflegeG	-446.000,00	-380.000,00	66.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	7318000000	Lfd.A.f.Kurzzeitpf.§6 III LPflegeG	-273.000,00	-300.000,00	-27.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	7339300000	Lfd.A.stat.Pf./Pflegewohngeld §6LPflegeG	-2.494.000,00	-3.651,39	2.490.348,61	Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	7262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.000,00	-2.000,00	2.000,00	Anpassung an derzeitigem Bedarf
FB 3	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	7431000000	Bürobedarf	-16.000,00	-10.000,00	6.000,00	Anpassung an derzeitigem Bedarf
FB 3	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	6488000000	Rückzahlung von Zuwendungen	5.000,00	18.000,00	13.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338100000	Schulausflüge (eintägig)	-3.500,00	-1.600,00	1.900,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338200000	KiTa-Ausflüge (eintägig)	-200,00	-350,00	-150,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338300000	Schulausflüge (mehrtägig)	-100.000,00	-148.000,00	-48.000,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	-500,00	-1.300,00	-800,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338500000	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-164.100,00	-230.000,00	-65.900,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338600000	Schülerbeförderung	-14.000,00	-18.800,00	-4.800,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338700000	Lernförderung	-103.000,00	-173.300,00	-70.300,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338800000	Mittagsverpflegung	-695.000,00	-1.010.400,00	-315.400,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338900000	Soziale/kulturelle Teilhabe	-66.000,00	-91.300,00	-25.300,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7431000000	Bildungskarte für den Bereich Bildung und Teilhabe	-9.000,00	-26.500,00	-17.500,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	7339100000	Krankenv.LAG f.Sonstige	-6.200,00	-3.000,00	3.200,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	6481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	210.000,00	50.000,00	-160.000,00 Anpassung an prognostizierte Erstattung des Landes. Die Fallzahlen laufen langsam aus.
FB 3	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	7339300000	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	-210.000,00	-50.000,00	160.000,00 Anpassung an erwartete Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	7339300000	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	-300.000,00	-500.000,00	-200.000,00 Zunahme Nichtversicherter durch Zuzüge, aufgrund fehlender Vorversicherungszeiten (uk. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	6481000000	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	664.500,00	599.750,00	-64.750,00 Anpassung an erwartete Erstattung gem. LblGG
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307100	LBIGG - Kinder a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	-5.500,00	-2.400,00	3.100,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6211000000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz FRK	13.000,00	2.000,00	-11.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6221000000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz i.E.	144.000,00	10.000,00	-134.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6481000000	Kostenerst.v.Land FRK	670.000,00	871.000,00	201.000,00 Anpassung an erwartete Pauschal-Finanzierung für Schulbegleitung
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6482000000	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	32.000,00	300.000,00	268.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-216.427,00	-136.427,00	80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-650.119,00	-570.119,00	80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7452000000	Kostenerst.an and.Jugendämter FRK	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7331000000	Leist. zur Sozialen Teilhabe a.v.E.	-5.000,00	-40.000,00	-35.000,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7331000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	-5.000.000,00	-7.996.000,00	-2.996.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung. Hohe Kostensteigerungen in dem Bereich
FB 3	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7332000000	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	-1.000.000,00	-750.000,00	250.000,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7331000000	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	-50.000,00	-130.000,00	-80.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7332000000	Sonst. Leistungen EGH i.E §35a SGB VIII	-100,00	-15.000,00	-14.900,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6311000000	Allg. Gebühren	70.000,00	90.000,00	20.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1.067.173,00	-767.173,00	300.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärztl. Dienst	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-694.149,00	-874.149,00	-180.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärztl. Dienst	7021000000	Auszahlg. VAK-Beitrag	-12.400,00	0,00	12.400,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 3	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-215.995,00	-285.995,00	-70.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	6141000000	Landeszuweisung f. amb. Suchtber./off.Psych	219.035,45	262.698,92	43.663,47 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	6311000000	Allg. Gebühren	7.500,00	12.500,00	5.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7318000000	Landesmittel SV II (Sozialpsych. Beratung)	-81.874,00	-168.474,00	-86.600,00 Verschiebung von Ansätzen
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7318000000	Landesmittel SV II (Suchtberatung)	-180.825,00	-94.224,92	86.600,08 Verschiebung von Ansätzen
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7318000000	Sexualpädagogik Pro Familia	-58.000,00	-78.163,00	-20.163,00 Anpassung aufgrund Vergabeverfahren

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ - medizin	7318000000	Sozialpsych. Beratung (Kreismittel)	-63.844,00	-53.060,00	10.784,00 Verschiebung von Ansätzen
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6140000000	Zuweisung ÖGD digital Bund KfW	134.865,00	1.023.640,00	888.775,00 Pakt ÖGD Digitalisierung, 1. Rate Projekt 2.0 und letzte 1.0
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6484000000	Erstattung von Krankenkassen	500,00	1.422,10	922,10 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-575.521,00	-475.521,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	7429000000	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	-100,00	-10.000,00	-9.900,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-307.185,00	-407.185,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7011000000	Auszahlg. Besoldung	-189.094,00	-139.094,00	50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-427.089,00	-327.089,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-89.485,00	0,00	89.485,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7031000000	Auszahlg. SV-Beiträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00 Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung an Beamte
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7021000000	Auszahlg. VAK-Beitrag	-161.100,00	-156.900,00	4.200,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 4	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7262000000	Fortbildungskosten	-3.000,00	-300,00	2.700,00
FB 4	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-453.282,00	-353.282,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-444.140,00	-344.140,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-1.209.502,00	-1.029.502,00	180.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 59.944,00 €	- €	59.944,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 519.277,00 €	- 439.277,00 €	80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7431000000	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Ge	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €	10.000,00 Bisheriger Mittelabfluss rd. 7.000 €, daher Reduzierung Ansatz
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7431000000	Gutachten Umsetzung Schulentwicklungskonzept	- 50.000,00 €	- 30.000,00 €	20.000,00 Ansatz entspricht den Beauftragungen und Abrechnungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7431000000	Konzept Klimaziell 2035: Klimaneutraler Betrieb kreiseigene Gi	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 wird in 2025 reduziert neu veranschlagt
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D	- 7.600,00 €	- 10.665,00 €	3.065,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Miete Tourismusmanagement	- 4.200,00 €	- 4.290,00 €	90,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Mieten für Turmstr. 49. OD	- 29.300,00 €	- €	-29.300,00 wurde fälschlicherweise von FD 11 als Ertrag eingeplant, es ist aber Aufwand
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Mieten JAW Bad Oldesloe	- 84.800,00 €	- 84.900,00 €	100,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude	- 100,00 €	- 396,00 €	296,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)	- 3.000,00 €	- €	-3.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement	- 1.000,00 €	- €	-1.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6592000000	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren	- 2.000,00 €	- 174.496,46 €	172.496,46 FD 11 - Einzahlungen sind bereits erfolgt
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 1.068.724,00 €	- 1.108.724,00 €	-40.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Arbeitsschutzmaßnahmen/ bauliche Wiedereingliederungsma	- 35.000,00 €	- 1.000,00 €	34.000,00 gerundeter Ist-Stand Buchungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	5.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh KatSZeentrum Hammoor	- 50.000,00 €	- 55.000,00 €	-5.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. Außenstelle BS Bad Oldesloe	- 80.000,00 €	- 55.000,00 €	25.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. BS Ahrensburg	- 190.000,00 €	- 260.000,00 €	-70.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe	- 710.000,00 €	- 420.000,00 €	290.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. f. angemietete Räume	- 285.000,00 €	- 130.000,00 €	155.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. sonstiges Grundvermögen	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 Ansatz wird erfahrungsgemäß nicht mehr benötigt
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg	- 113.000,00 €	- 30.000,00 €	83.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	baul.Unterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale	- 200.000,00 €	- 160.000,00 €	40.000,00 Ansatz sollte gem. letzten WPBA im Jahr 2023 110.000 € betragen, Maßnahmenänderungen wurden nicht in den HH übernommen
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	baul.Unterhaltung Verwaltungsgebäude	- 911.000,00 €	- 816.000,00 €	95.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd	- 50.000,00 €	- 40.000,00 €	10.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete für Turmstr. 49, OD	- €	- 29.300,00 €	-29.300,00 wurde fälschlicherweise von FD 11 als Ertrag eingeplant, es ist aber Aufwand
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	Miete für weitere Unterbringung Kreismitarbeiter	- 90.700,00 €	- €	90.700,00 Ansatz wird gestrichen
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Bewirtschaftung IRLS (eigenständiger Neubau)	- 310.300,00 €	- €	310.300,00 bereits in der allg. Bewirtschaftung enthalten
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	Gebäudebewirtschaftung Verw.-Gebäude	- 1.734.600,00 €	- 1.114.600,00 €	620.000,00 geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftigen Monatsabrechnungen, Bildung einer Rückstellung ist zu erwarten
FB 5	FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	6411000000	Mieten und Pachten	- 4.000,00 €	- 5.575,00 €	1.575,00 Ist-Stand Buchungen
FB 5	FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	7241000000	Steuern,Versicherungen,Abgaben	- 64.000,00 €	- 19.000,00 €	45.000,00 Die Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße, Trittau werden nach 2025 verschoben
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	6462000000	Leistungsentgelte Photovoltaikanlagen	- 7.500,00 €	- 7.657,15 €	157,15 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7211000000	Bauliche Unterhaltung PV-Anlagen/ BHKW kreiseigene Liegen:	- 9.000,00 €	- 7.500,00 €	1.500,00 Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7441000000	Versicherungen Photovoltaikanlagen	- 8.000,00 €	- 3.500,00 €	4.500,00 Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen	
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7021000000	Auszahlg. VAK-Beitrag	-	203.700,00 €	- 171.900,00 €	31.800,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst	
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7031000000	Auszahlg. SV-Beiträge	-	€	- 6.000,00 €	-6.000,00	
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7261000000	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5	-	10.000,00 €	- 12.000,00 €	-2.000,00 Budgetverlauf angepasst	
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7271000000	Ern./Unterhaltung Inventar	-	5.000,00 €	- 3.000,00 €	2.000,00 Budgetverlauf angepasst	
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Prozeß- u. Vollstreckungskosten	-	73.000,00 €	- 9.480,00 €	63.520,00 FD 11 - Es sind keine großen Prozesse bekannt	
FB 5	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	Reisekosten	-	17.000,00 €	- 10.000,00 €	7.000,00 gem. Abrechnungsstand	
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	6140000000	Bundesförderung: Untersuchung Breitbandversorgung	-	200.000,00 €	- €	-200.000,00 Die Förderung wird 2025 neu veranschlagt	
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-	380.705,00 €	- 180.705,00 €	200.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen	
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs-und Haushaltspr	-	20.000,00 €	- €	20.000,00 in 2025 neu veranschlagt	
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Guta	-	200.000,00 €	- €	200.000,00 Budgetverlauf angepasst	
FB 5	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	Vorbereitende Maßnahmen Gründung Wohnungsbaugesellscl	-	25.000,00 €	- €	25.000,00 Ansatz wird nicht mehr benötigt	
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-	155.337,00 €	- 355.337,00 €	-200.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen	
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	7431000000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	-	15.000,00 €	- 26.500,00 €	-11.500,00 Auftrag Bodenrichtwerte und Sitzungsgelder	
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6311000000	Erstattung Sachverständigen-/Prüfgebühren	-	€	600.000,00 €	600.000,00 Änderung der Landesbauordnung bzw. mit Anpassung der Vollzugsbekanntmachung zur Landesbauordnung (Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 15. August 2024)	
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6311000000	Verwaltungsgebühren	-	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €	200.000,00 Erhöhung der Anzahl 5-stelliger Gebührensummen	
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6561001000	Zwangsgelder	-	30.000,00 €	56.150,00 €	26.150,00 Budgetverlauf angepasst	
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-	979.494,00 €	- 929.494,00 €	50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen	
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	7431000000	Gebühr f. Sachverständige	-	20.300,00 €	- 600.000,00 €	-579.700,00 Änderung der Landesbauordnung bzw. mit Anpassung der Vollzugsbekanntmachung zur Landesbauordnung (Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 15. August 2024)	
FB 5	FB 5/ 542	5420000P Personalkosten 542	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-	316.295,00 €	- 496.295,00 €	-180.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen	
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen 6482000000	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen (Fin.-Rg.)	-	5.000,00 €	- €	-5.000,00	es stehen keine Abrechnungen in 2024 an	
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreissti 6141000000	Land § 15 Abs 3 Nr.2 FAG f. Deckenbaumaßnahmen	-	220.000,00 €	125.000,00 €	-95.000,00	Restmittel DE 2022 (K 12) u. 1. Rate DE 2024 (K 75)	
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreissti 6321000000	Sondernutzungserlaubnisse	-	15.000,00 €	19.767,07 €	4.767,07	Budgetverlauf angepasst	
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreissti 7221000000	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen u. Radwege an Kreisstr	-	735.000,00 €	- 1.008.500,00 €	-273.500,00	FD 11 - Fahrbahnen K 29 u. K 37 u. Radverkehrskonzeption	
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreissti 7221000000	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	-	450.000,00 €	- 155.200,00 €	294.800,00	FD 11 - begrenzte Personalressourcen beim LBV	
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreissti 7312000000	Ablösekosten RRB K 39 Meisdorf Drift	-	15.000,00 €	- €	15.000,00	verschoben auf 2025	
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreissti 7312000000	Ablösungskosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	-	10.000,00 €	- €	10.000,00	verschoben auf 2025	
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreissti 7431000000	Baumgutachten K 56, denkmalgeschützte Lindenallee	-	35.000,00 €	- €	35.000,00	entfällt	
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreissti 7451000000	Verwaltungskosten LBV für Regenwasserbehandlungsanlagen	-	8.000,00 €	- €	8.000,00	verschoben auf 2025	
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwai 6148000000	Zuschuss Unterhaltung RWW, Verein Naherholung	-	16.667,00 €	33.334,00 €	16.667,00	Budgetverlauf angepasst	
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwai 7221000000	Instandsetzung Brücke A 1 / RWW	-	50.000,00 €	- €	50.000,00	Instandsetzung gestrichen, nicht zielführend, Autobahn GmbH plant Ersatzneubau ab 2026	
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwai 7221000000	Überquerungsstellen Radwanderwege	-	30.000,00 €	- €	30.000,00	Neuveranschlagung investiv 2024 Produkt 54203	
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwai 7221000000	Unterhaltung Radwanderwege	-	348.000,00 €	- 248.000,00 €	100.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung	
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwai 7251000000	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege FRK	-	35.500,00 €	- 25.500,00 €	10.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung	
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwai 7431000000	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	-	5.000,00 €	- €	5.000,00	in 2024 nicht mehr benötigt	
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	Landeszuweisung § 2 ÖPNV-Gesetz	-	10.576.398,00 €	10.768.847,00 €	192.449,00	augrund aktuellem Zuwendungsbescheid u. Anteil der Umbuchungen für Haltestellen+
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	Landeszuweisung Ausgleich Deutschlandticket	-	3.000.000,00 €	3.586.278,60 €	586.278,60	
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten	-	2.469.800,00 €	2.505.000,00 €	35.200,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	Kostenerstattung hvv hop	-	296.650,00 €	363.897,00 €	67.247,00	aufgrund aktueller Abrechnung
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7221000000	Erneuerung Fahnen Haltestellenmasten Netz Nordstormarn	-	200.000,00 €	- €	200.000,00	Maßnahme entfällt
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7221000000	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten	-	45.000,00 €	- €	45.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH	-	3.000,00 €	- 1.000,00 €	2.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	Zuweisung an HVV-GmbH	-	190.000,00 €	- 204.000,00 €	-14.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7316000000	Defizitbet. Südl. Stormarn	-	21.240.500,00 €	- 21.760.000,00 €	-519.500,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	Azubi-Ticket	-	35.000,00 €	- 50.000,00 €	-15.000,00	Mehrbedarf aufgrund Absatzzahlen erwartet
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	Defizitbet. Nördl. Stormarn	-	8.720.000,00 €	- 9.520.000,00 €	-800.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	Infrastrukturprojekte Förderprojekt Överkant	-	440.000,00 €	- 420.000,00 €	20.000,00	FD 11 - Mehrbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	Projektkosten hvv hop	-	1.702.000,00 €	- 1.825.000,00 €	-123.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Kostenanpassungen
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	SchulSpezial-/Bildungsticket	-	1.460.000,00 €	- 800.000,00 €	660.000,00	Minderbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung / Absatzzahlen
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7318000000	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	-	740.000,00 €	- 1.000.000,00 €	-260.000,00	aufgrund erhöhter Nachfrage
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaf	6141000000	FR Landeszuweisung für Naturschutzgebiete	-	30.000,00 €	40.780,00 €	10.780,00	lt. Aktuellen Zuwendungsbescheiden
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaf	7221000000	FR Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.	-	30.000,00 €	- 17.745,00 €	12.255,00	FD 11 - die Ausgaben stehen analog zur Zuweisung, die Zuweisung ist zweckgebunden f. Maßnahmen des Naturschutzes zu verausgaben

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen	
FB 5	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-	626.707,00 €	-	586.707,00 €	40.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	6592000000	FR Ersatzzahlungen		30.000,00 €		528.009,24 €	498.009,24 FD 11 - Veränderung aufgrund einer Ersatzzahlung für Err. von 4 Windkraftanlagen in Höhe von rd. 492.000 €
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7291000000	FR Natur- u. Landschaftsschutz	-	4.000,00 €	-	2.972,70 €	1.027,30 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7318000000	FR Ausgleichsmaßnahmen	-	30.000,00 €		- €	30.000,00 FD 11 - Die Ausgaben erfolgen in Abhängigkeit der Höhe der Einnahmen an Ersatzzahlungen (vgl. Zeile 7) und sind demnach für den Kreishaushalt kostenneutral.
FB 5	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7421000000	FR Naturschutzdienst	-	10.000,00 €	-	7.500,00 €	2.500,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6311000000	FR Verwaltungsgebühren		22.000,00 €		16.000,00 €	-6.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561001000	FR Zwangsgelder		900,00 €		3.000,00 €	2.100,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561002000	FR Gebühren für Zwangsgelder		100,00 €		90,00 €	-10,00 Budgetverlauf angepasst
									4.252,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6140000000	Bundeszweisung Einrichtung einer Klimaschutzkoordination i	-	€		4.252,00 €	FD 11 - Bei dem Vorhaben der Einrichtung einer Klimaschutzkoordination handelt es sich um eine Förderung des BMWK (Kommunalrichtlinie). Die Vorhabensbeschreibung (inkl. Projektlaufzeit, Kosten- und Meilensteinplanung) wurde mit Einreichung der Antragsstellung bei dem Fördermittelgeber ZUG im Juni 2024 entwickelt. Auf Grundlage der Entwicklung der Vorhabensbeschreibung und der Nachforderungen haben sich entsprechenden Veränderungen ergeben.
									-23.757,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6140000000	Bundeszweisung Klimaanpassungskonzept, Anschlussvorhaben		30.000,00 €		6.243,00 €	Bei dem Vorhaben „Umsetzungsvorhaben (A2 Anschlussvorhaben, Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels)“ handelt es sich um eine Förderung des BMUV. Die Vorhabensbeschreibung (inkl. Projektlaufzeit, Kosten- und Meilensteinplanung) wurde mit Einreichung der Antragsstellung bei dem Fördermittelgeber ZUG im März 2024 entwickelt. Auf Grundlage der Entwicklung der Vorhabensbeschreibung und der Nachforderungen haben sich entsprechenden Veränderungen ergeben. Die Bewilligung inkl. finaler Gesamtfinanzierung liegen seit Juli 2024 vor.
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6481000000	Klimaschutzkoordination 70 %		30.415,00 €		- €	-30.415,00 falsch veranschlagt, es handelt sich um eine Bundeszuweisung
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7012000000	Auszahlg. Entgelte	-	277.402,00 €	-	227.402,00 €	50.000,00 unbesetzte Stellen/- anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	Solkataster	-	23.800,00 €		- €	23.800,00 Der politische Auftrag zur Erstellung eines kreisweiten Solardachkataster wurde aufgrund von bereits existierenden Tools eingestellt.
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7312000000	Förderfonds Klimaschutzprojekte	-	500.000,00 €		- €	500.000,00 Budgetverlauf angepasst
									200.000,00
FB 5	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7431000000	Machbarkeitsstudie Geothermie	-	250.000,00 €	-	50.000,00 €	Kreisangehörige Kommunen können auf Antrag eine Zuwendung für Potenzialstudien für die Nutzung Tiefer Geothermie erhalten. Ggf. noch ein Antrag in 2024 zu erwarten. Restmittel in Höhe von 150.000€ in 2025 eingeplant.
FB 5	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	7429000000	Mitgliedschaft Tourismusverband	-	7.600,00 €	-	5.800,00 €	1.800,00 Budgetverlauf angepasst
FB 6	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabw	6311000000	Geb. Fachaufsicht		1.000,00 €		500,00 €	-500,00 Voraussichtlich werden ca. 500,- € an Gebühren als Fachaufsicht eingenommen. Bis zum 30.09. waren es 325,- €.
									119.518,53
FB 6	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsanq	6311000000	Gebühren für Einbürgerungen		120.000,00 €		239.518,53 €	Erhöhte Einnahmen durch mehr Antragstellungen im Bereich Einbürgerung im Zuges des Stellenaufwuchses Mehreinnahmen i.H.v. 40.481,00 € wurden zur Deckung folgender Maßnahmen beim FD 11 angezeigt: Teilfinanzierung WLF 2 Produkt 12800000; Kto. 0720000000/78310000000
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWi		500,00 €		200,00 €	-300,00 Es wurden weniger Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet.
									7.500,00
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	Akteneinsichtsgebühren V-OWi		24.000,00 €		31.500,00 €	Es wurden mehr Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet, da auch mehr Fälle als prognostiziert bearbeitet wurden (kein Einfluss durchs uns bei der Fallzahl und keine gesicherte Prognose möglich).
									-1.200,00
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw	6321000000	Teilnehmerbeiträge		1.200,00 €		- €	Dieses Jahr wird bei dem Treffen der Pflegekräfte der Wohnpflegeaufsicht kein Referent gebucht, sodass auch keine Beträge von Teilnehmenden erhoben werden.
									49.616,66
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6421000000	Verkaufserlöse für Fahrzeuge		20.000,00 €		69.616,66 €	Ausgesonderte Fahrzeuge wurden gewinnbringender verkauft als angenommen.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6482000000	Erstattung durch den Kreis Herzogtum Lauenburg		857.300,00 €		760.000,00 €	-97.300,00 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6482000000	Erstattung durch den Kreis Ostholstein		876.000,00 €		795.000,00 €	-81.000,00 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
							132.309,18	Die Einnahmen übersteigen den erwarteten Betrag, da Nachzahlungen aus Vorjahren notwendig wurden, die zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	6485000000	Erstattung für SEG/EL RD	80.000,00 €	212.309,18 €		
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RD Herzogtum-Lauenburg	2.446.800,00 €	2.604.774,54 €	157.974,54	FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RD Ostholstein	2.446.600,00 €	2.505.858,77 €	59.258,77	FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RDS Stormarn	1.435.200,00 €	1.479.419,18 €	44.219,18	Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	Erstattung durch RVS Stormarn	1.903.200,00 €	1.962.381,24 €	59.181,24	Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	6488000000	Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00	weniger ordnungsbehördliche Maßnahmen als haushaltsmäßig angesetzt
							-30.000,00	Es konnten aufgrund von Personalengpässen weniger Bußgeldbescheide als erwartet erlassen werden. Zudem haben wir keinen Einfluss auf die Art und Menge der Anzeigen und somit auch keine gesicherte Prognosemöglichkeit hinsichtlich der Einnahmen.
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	80.000,00 €	50.000,00 €		
							1.600.000,00	Für Bußgelder im Bereich der Ordnungswidrigkeitsverfahren im Straßenverkehr wurden pro Quartal Einnahmen i. H. v. 825.000,- € erwartet (insgesamt 3,3 Mio. €). Für das erste Quartal wurden rund 807.000,- € erzielt, für das zweite Quartal rund 1,36 Mio. € und für das dritte Quartal rund 1,37 Mio. €, sodass insgesamt rund 3,54 Mio. € erzielt wurden. Da wir grundsätzlich keinen Einfluss auf die Überwachungstätigkeit der Landespolizei haben, kann gegenwärtig keine Prognose über den weiteren Verlauf erfolgen. Aufgrund der deutlichen Abweichung ist der Ansatz für dieses Jahr auf 4,7 Mio. € zu erhöhen. Hierbei wurde ausgehend von der bisher tatsächlich erzielten Summe der bisherige Quartalsdurchschnitt als Maßstab für die Erhöhung der Prognose herangezogen (1,18 Mio. €).
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.300.000,00 €	4.900.000,00 €		
							-250,00	Die Kostenersatzung Smartphonegebühren beim ruhenden Verkehr für 2023 wurde abgeschlossen, weshalb der Ansatz von 1.000,- € auf 750,- € zu reduzieren ist.
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6592000000	Kostenersatzung Smartphonegebühren aus dem Vorjahr	1.000,00 €	750,00 €		
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 186.668,00 €	- 106.668,00 €	80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabw	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 67.440,00 €	- 22.560,00 €	44.880,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	7011000000	Auszahlg. Besoldung	- 485.267,00 €	- 359.667,00 €	125.600,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 188.621,00 €	- 258.621,00 €	-70.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw:	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 233.184,00 €	- 283.184,00 €	-50.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 662.284,00 €	- 612.284,00 €	50.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 87.951,00 €	- €	87.951,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7012000000	Auszahlg. Entgelte	- 4.544.639,00 €	- 3.694.639,00 €	850.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	7021000000	Auszahlg. VAK-Beitrag	- 91.900,00 €	- 88.900,00 €	3.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7021000000	Auszahlg. VAK-Beitrag	- 70.000,00 €	- 64.900,00 €	5.100,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7032000000	Auszahlg. SV-Beiträge	- 1.006.819,00 €	- 856.819,00 €	150.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7211000000	Instandsetzung und Unterhaltung Sirenen	- 42.000,00 €	- €	42.000,00	Es wurde mit dem Rückbau von alten Sirenen gerechnet. Diese hat allerdings bislang nicht stattgefunden.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7231000000	Mieten	- 164.270,00 €	- 125.000,00 €	39.270,00	
							2.600,00	Verschiebung Maßnahmen Ertüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	Energiekosten ext.Anlagen	- 6.300,00 €	- 3.700,00 €		Verschiebung Maßnahmen Ertüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	Versicherungen: Feuer, Einbruch, Wasser	- 4.800,00 €	- 250,00 €	4.550,00	niedrigerer Versicherungsbeitrag, neue Versicherung erst mit Umzug in in neue IRLS Süd
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung DFSS-KFZ	- 2.250,00 €	- €	2.250,00	Das Kfz wird erst Mitte 2025 geliefert
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz	- 10.200,00 €	- 19.200,00 €	-9.000,00	Unvorsehbare Reparaturen und neue Sommer- und Winterreifen bei beiden Passat
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - ÄLRD	- 600,00 €	- €	600,00	Kosten sind in Kleidung IRLS/FM eingebetet
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*innen I -	- 29.400,00 €	- 9.000,00 €	20.400,00	Komponenten der Sicherheitskleidung für die Ausbildung konnten wiederverwendet werden
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst - und Schutzkleidung - DFSS	- 600,00 €	- 650,00 €	-50,00	Kosten sind in Kleidung IRLS/FM eingebetet
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	- 42.600,00 €	- 32.600,00 €	10.000,00	Weniger Mitarbeiter in der ESB gleich weniger benötigte Dienstkleidung

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz	Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7262000000	Fortbildung des Personals	-	10.000,00 €	-	€	10.000,00 Aufgrund der Umstrukturierungen keine Maßnahmen, die in diesem Konto veranschlagt werden können.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Ausbildung Disponenten*innen	-	67.200,00 €	-	57.700,00 €	9.500,00 In-Haus-Schulungen, mehr Online-Schulung und günstigerer Kosten für Lehrgänge
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung ÄLRD	-	29.500,00 €	-	25.000,00 €	4.500,00 Die 25.000€ für die DRK-Schule Fortbildung im Rahmen der Rezertifizierung wird vom RDS übernommen.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung des Personals IRLS Süd	-	153.500,00 €	-	83.500,00 €	70.000,00 Weniger Mitarbeiter ESB, Administration, Fernmeldesachbearbeitung gleich weniger Fortbildung
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	Fortbildung DFSS	-	3.000,00 €	-	4.700,00 €	-1.700,00 zusätzlich Ausbildung zur Teilunterstützung der Administration
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7271000000	Externe Unterstützung IT-Sicherheit	-	22.000,00 €	-	€	22.000,00 Verschieben auf 2025; Mittel wurden zur Deckung im TP 128 Kto. 072 verwendet
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	7271000000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-	60.000,00 €	-	25.000,00 €	35.000,00 weniger Abrechnungen von Rückführungsmaßnahmen durch Landesamt in Rechnung gestellt
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	7271000000	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	-	60.000,00 €	-	80.000,00 €	-20.000,00 Erhöhte Kosten für den Sicherheitsdienst durch Bereitstellung einer zweiten Fachkraft (Gebäude B und H)
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7271000000	Unterhaltung Messanlage	-	8.000,00 €	-	2.000,00 €	6.000,00 Für die Unterhaltung der Messanlage wurden von geplanten 8.000,- € lediglich 125,- € aufgewendet. Das Updatepaket, für das ein Großteil des Betrages vorgesehen war, wird dieses Jahr entgegen der Erwartung nicht mehr erscheinen. Eine ggf. weitere Reparatur oder Ersatzbeschaffung ist nicht auszuschließend, weshalb der Ansatz auf 2.000,- € reduziert wird.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Ertüchtigung DA-Netz Ostholstein - Dienstleistungen	-	300.000,00 €	-	106.000,00 €	194.000,00 Verschiebung Maßnahmen Ertüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Material/Dienstleistungen/Wartung - ÄLRD	-	42.000,00 €	-	5.800,00 €	36.200,00 niedrigere Kosten für Lizenzen bzw. Verschiebung an RD OD
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Qualitätsmanagement	-	10.000,00 €	-	3.000,00 €	7.000,00 Keine weitere Stelle Qualitätsmanagement
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	Wartung/Support IRLS/FM	-	1.052.850,00 €	-	477.850,00 €	575.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd, Wartungen erst in 2025 Ob diese Mittel und noch weitere für den IT-Bereich Neubau IRLS Süd benötigt werden kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Dieses würden wir nachreichen.
FB 6	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberw:	7291000000	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	-	1.200,00 €	-	€	1.200,00 Dieses Jahr wird bei dem Treffen der Pflegekräfte der Wohnpflegeaufsicht kein Referent gebucht.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7291000000	Aufwendungen Internetauftritt	-	5.000,00 €	-	500,00 €	4.500,00 Verschiebung Änderung Internetauftritt durch Personalmangel
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	7421000000	Jagdliche Prüfungen	-	4.500,00 €	-	6.400,00 €	-1.900,00 Es haben mehr Prüflinge an den Jägerprüfungen teilgenommen, sodass Aufwendungen für das Ehrenamt gestiegen sind (Prüfer).
FB 6	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	7429000000	Vermischte Ausgaben	-	100,00 €	-	€	100,00 Die Mittel wurden und werden nicht benötigt.
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7429000000	Mitgliedsbeitrag Zentralstelle für das Rettungswesen	-	40.000,00 €	-	49.110,00 €	-9.110,00 Erhöhung der Mitgliedbeiträge
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Ersetzendes Scannen von Altakten im SG Jagd- und Waffen	-	55.000,00 €	-	18.000,00 €	37.000,00 Das Projekt Ersetzendes Scannen wird in 2024 nicht durchgeführt. Ein Großteil der Mittel wurde,gemeinsam mit dem Ersetzenden Scannen in der Ausländerbehörde, zur Deckung für die Produkte/Konten 11196000 5311/7311 (Rückzahlung Zensus mit 73.240,54 € als neue Maßnahme eingetragen!) und 12800000 7200/7831 (Teilfinanzierung WLF 2 mit 101.759,46 €) sowie 11196000 1000/7833 (Literatur und Softwarelizenzen mit mind. 12.000,- €) genutzt werden.
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Ersetzendes Scannen von Altakten in der Ausländerbehörde	-	150.000,00 €	-	€	150.000,00 Das Projekt Ersetzendes Scannen wird in 2024 nicht durchgeführt. Ein Großteil der Mittel wurde,gemeinsam mit dem Ersetzenden Scannen in der Ausländerbehörde, zur Deckung für die Produkte/Konten 11196000 5311/7311 (Rückzahlung Zensus mit 73.240,54 € als neue Maßnahme eingetragen!) und 12800000 7200/7831 (Teilfinanzierung WLF 2 mit 101.759,46 €) sowie 11196000 1000/7833 (Literatur und Softwarelizenzen mit mind. 12.000,- €) genutzt werden.
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Literatur u. Softwarelizenzen	-	8.000,00 €	-	20.000,00 €	-12.000,00 Umstellung im FB 6 auf die notwendigen digitalen Lösungen für Literatur, Kommentierungen und Rechtsprechung. Deckung über Ersetzendes Scannen.
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Onboarding FB 6	-	500,00 €	-	€	500,00 Die Mittel wurden im Jahr 2024 nicht genutzt, was aber nur daran lag, dass sich das noch nicht durchgesetzt hat. Die Mittel sind für 2025 erforderlich.
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Repräsentationsaufgaben Ehrenamt	-	2.500,00 €	-	€	2.500,00 Die Mittel wurden in diesem Jahr entgegen der Erwartung/Planung nicht benötigt.
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	Sicherheitskonzept Ausländerbehörde Gebäude B	-	20.000,00 €	-	12.000,00 €	8.000,00 Das Konzept ist abgeschlossen, weshalb die Planung reduziert wird.
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	7431000000	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-	280.000,00 €	-	350.000,00 €	-70.000,00 Erhöhte Kosten für die Produktion von Aufenthaltstiteln durch mehr angebotene Termine

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
							670,00	Bei den Kosten für Gutachten sind 1.000,- € eingeplant worden. Dieses Budget wurde bisher nicht gebraucht. Da nicht absehbar ist, ob noch eine Verwendung notwendig ist, wird der Ansatz auf 330,- € reduziert.
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7431000000	Gutachten	-	1.000,00 €	- 330,00 €	
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7431000000	Pauschalen und Gebühren E-Cash-Geräte	-	2.000,00 €	- 899,38 €	1.100,62 Diese Zahlungen wurden unterjährig in den FD 11 verschoben und werden dort zentral für die gesamte Verwaltung bearbeitet
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Berater-/Gutachterkosten	-	100.000,00 €	- 30.000,00 €	70.000,00 Steichung von Maßnahmen durch Personalmangel
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Fernsprechkosten ÄLRD	-	300,00 €	- €	300,00 Kosten sind in FSK IRLS/FM eingebebet
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Fernsprechkosten IRLS/FM	-	436.030,00 €	- 371.100,00 €	64.930,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd, Veränderungen der Verträge zum Teil erst in 2025
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Geschäfts - und Bürobedarf	-	26.000,00 €	- 12.000,00 €	14.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten ÄLRD	-	1.500,00 €	- 500,00 €	1.000,00 Weniger Reisekosten benötigt
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten DFSS	-	500,00 €	- €	500,00 Weniger Reisekosten benötigt
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	Reisekosten IRLS/FM	-	3.000,00 €	- 2.000,00 €	1.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7441000000	Steuern, Elektronikversicherungen	-	31.000,00 €	- 6.000,00 €	25.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd
FB 6	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangeleg	7452000000	Änderung eAT	-	12.000,00 €	- 8.500,00 €	3.500,00 Abrechnung geringer Erstattungsbeiträge durch die Kommunen für die Änderung von Adressen auf Aufenthaltstiteln
							18.000,00	Bei den Kostenerstattungen an die Gemeinden im ruhenden Verkehr wurde inzwischen abschließend abgerechnet, sodass der Ansatz auf 17.000,- € zu reduzieren ist. Hieraus wird zunächst keine Veränderung für die Planung in 2025 ff. abgeleitet.
FB 6	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7452000000	Kostenerstattungen an die Gemeinden	-	35.000,00 €	- 17.000,00 €	
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	Energiekostenerstattung an Gemeinden	-	5.000,00 €	- 3.900,00 €	1.100,00 Verschiebung Maßnahmen Ertüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsan	7489000000	Gebührenübertr. an Gemeinden	-	2.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 Weniger Abgaben von Einbürgerungsanträgen an andere Kommunen
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7262000000	Fortbildung FRK		-16.000,00	-10.000,00	6.000,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7431000000	Gesamtausz. Bürobed.,Literatur Reisekosten		-8.000,00	-6.500,00	1.500,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel und Anpassung der Prüfungsplanung
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6140000000	Bundeszuweisung Aller.Land FRK		0,00	35.000,00	35.000,00 Dieser Förderantrag wurde uns Ende Januar 2024 bewilligt. Daher tauchte es im Haushalt 2024 noch nicht auf.
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6147000000	Drittmittel f. Neuproduktion Fig.-Th. FRK		5.000,00	0,00	-5.000,00 Das früher regelmäßig stattfindende Figurentheaterfestival gibt es nicht mehr, daher wird dieser Betrag nicht mehr benötigt.
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7012000000	Auszahlg. Entgelte		-287.318,00	-137.318,00	150.000,00 unbesetzte Stellen-/anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7291000000	Gesamtbetrag Dienstleistungen FRK		-92.700,00	-140.500,00	-47.800,00 Durch die Bundeszuweisung 'Aller.Land' 35.000 (bewilligt Januar '24) und die Landesförderung 'Hoffnungsvogel' 12.500 (bewilligt April '24) hat sich dieser Wert im Laufe des Jahres um 47.500 erhöht
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6111000000	Schlüsselzuweisungen FRK		67.498.032,00	63.697.032,00	-3.801.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6131000000	Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG		2.127.374,00	2.121.154,00	-6.220,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6182210000	Allgem. Kreisumlage FRK		112.630.611,00	112.171.660,00	-458.951,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6182230000	FAG-Umlage FRK		13.273.110,00	13.555.770,00	282.660,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	6617000000	Kassenbestandszinsen FRK		1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	7431000000	Kontonebenkosten FRK		-33.000,00	-40.000,00	-7.000,00 Anpassung an Istzahlen
						207.440.278,25	217.789.915,39	10.349.637,14

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	F6.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	147.000,00	-147.000,00	Erstattung durch die VAK für einen Versorgungsfall
FB 2	F6.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge	6481000100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land UMA	0,00	743.000,00	-743.000,00	Kostenerstattung für 2022 und 2023 wurde in 24 realisiert
FB 2	F6.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6481000100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land UMA	0,00	860.000,00	-860.000,00	Kostenerstattung für 2022 und 2023 wurde in 24 realisiert, insgesamt <small>erzäh sich eine Verschiebung zu 363380, so dass hier der Ansatz zu</small>
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6226000000	Rückzahlung von Hilfen	0,00	1.000,00	-1.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338200000	Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	-10,00	10,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	-100,00	100,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338100000	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge (eintägig) - Gemeinkosten	0,00	-50,00	50,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6214000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	100,00	-100,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6216000000	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	200,00	-200,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB VII - Ein.	6223005000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. dauerhaft voll erwerbsgemindert	0,00	10.000,00	-10.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB VII - Ein.	6223006000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Erreichung Regelaltersgrenze	0,00	2.000,00	-2.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB VII - Ein.	6226006000	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Erreichung Regelaltersgrenze	0,00	2.500,00	-2.500,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB VII - Ein.	6226005000	Rückzahlung gewährter Hilfen dauerhaft voll erwerbsgemindert	0,00	2.000,00	-2.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466200000	KiTa-Ausflüge eintägig	0,00	-290,00	290,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7312000000	Aufnahmepauschale an die Kommunen	0,00	-679.000,00	679.000,00	Weiterleitung der Aufnahmepauschale an die Kommunen
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Erstattung von Flüchtlingskosten für 2024 (einmalige Pauschale)	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00	Erstattung von Flüchtlingskosten für 2024 (einmalige Pauschale)
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6482000000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	11.313,90	-11.313,90	Rückerstattung DAZ 2022
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6211000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	4.861,00	-4.861,00	Einmalzahlung der Pflegeversicherung; Ausnahme
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	70.000,00	-70.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6212000000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	0,00	0,00	0,00	Anpassung aufgrund fehlender Einzahlungen
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6222003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	0,00	0,00	0,00	Anpassung aufgrund fehlender Einzahlungen
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339030000	Assistenzleistungen b.W.-kompensatorisch	0,00	-250.000,00	250.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339030000	Assistenzleist. §113/§78 (3) in b.W.	0,00	-28.000,00	28.000,00	Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	7339020000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX i.E.	0,00	-484,62	484,62	Anpassung wegen Nichtinanspruchnahme
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6291000000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	40.000,00	-40.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520600 LPflegeG / SGB XI	7391000000	Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes	0,00	-2.775.000,00	2.775.000,00	Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtkranke	6484000000	Abrechnung der AOK §264 Fälle	0,00	76.000,00	-76.000,00	Abrechnung der AOK §264 Fälle
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	6216000000	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E	0,00	2.500,00	-2.500,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	150,00	-150,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307120	Selbstzahler in Heimen	0,00	-2.500,00	2.500,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7331000000	Eingl.h.§35 a KJHG außerh. Einr.	0,00	-2.500,00	2.500,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7332000000	Eingl.h.§35 a KJHG in Einr.	0,00	-160.000,00	160.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	0,00	1.000,00	-1.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7429000000	Attraktivitätsmittel Pakt ÖGD Landesmittel	0,00	-152.000,00	152.000,00	Attraktivitätsmittel ÖGD
FB 3	F12.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	7271000000	Kosten Dienstleister Online-Belehrung	0,00	-30.000,00	30.000,00	Anpassung wegen Kosten Dienstleister Online-Belehrung
FB 5	F10.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7011000000	Auszahlg. Besoldung	0,00	-60.000,00	60.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	Ablösekosten RRB K 12	0,00	-36.000,00	36.000,00	war versehentlich nicht zum HH 2024 gemeldet
FB 5	F7.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6592000000	Absetzungen Vorjahre aus Endabrechnungen	0,00	2.019.886,00	-2.019.886,00	Mehreinnahmen aus Endabrechnungen
FB 5	F2.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	Zuweisung aus Corona-Krediten	0,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	einmalige Zuweisung
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	7031000000	Auszahlg. SV-Beiträge	0,00	-5.000,00	5.000,00	Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung an Beamte
FB 6	F14.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7311000000	Rückzahlung Zensus	0,00	-73.240,54	73.240,54	Die vorhandene Rückstellung für die Zensusrückzahlung war nicht ausreichend
FB 6	F7.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	6592000000	Erstattung für Einsätze Feuerwehr	0,00	231,66	-231,66	Ungeplante Erstattung für Einsätze
FB 6	F7.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6592000000	Absetzung auf Vorjahre	0,00	6.690,00	-6.690,00	Endabrechnungen und Rückzahlungen aus Vorjahr von Strom und anderen Verträgen
FB 6	F15.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	Erstattung an Gemeinden (Trägererstattungen)	0,00	-50.000,00	50.000,00	Abrechnungen IRLS Süd; Korrektur der Endabrechnung 2023 nach RPA-Prüfung und vorläufige Endabrechnung 2022

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 6	F15.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	Tragehilfen	0,00	-10.000,00	10.000,00	Zahlung der Kosten der Tragehilfen vom Kreis, welche durch die Feuerwehren der Gemeinden gefordert werden. Übernahme durch den Kreis.
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen	0,00	-8.000,00	8.000,00	Sandsäcke, 10.000x
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen	0,00	-1.920,00	1.920,00	Schnell-Einsatz-Gruppe Sanität: Kohlenmonoxid-Warner, 16x
FB 6	F7.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12800000 Katastrophenschutz	6592000000	Gutschriften Eingangsrechnung für Vorjahr	0,00	28.162,77	-28.162,77	Ungeplante Gutschriften
SB	F2.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6141000000	Landeszuweisung Hoffnungsvogel FRK	0,00	12.500,00	-12.500,00	Dieser Förderantrag wurde uns im April 2024 bewilligt. Daher tauchte es im Haushalt 2024 noch nicht auf.
FB 2	F6.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 362	36330000 Hilfe zur Erziehung	6482000000	Kostenerstattungen	0,00	245.000,00	-245.000,00	Kostenerstattung
FB 2	F2.	FB 2 F_LFD	_LFD	FB 2/ 221	22100000 Woldenhornschule	6141000000	Zuweisung Mittelabruf DigitalPakt	0,00	92.335,76	-92.335,76	Platzhalter
FB 2	F2.	FB 2 F_LFD	_LFD	FB 2/ 232	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6141000000	Zuweisung Mittelabruf DigitalPakt	0,00	722.191,41	-722.191,41	Platzhalter
FB 2	F7.	FB 2 F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6592000000	Erstattung Energie	0,00	56.396,16	-56.396,16	FD 11 - Anpassung lt. MACH
SB	F7.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6592000000	öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	44.937,77	-44.937,77	FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 6	F6.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6480000000	Katastrophenschutz - Ausstattung Auslagen div.	0,00	32.466,18	-32.466,18	FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	F6.	FB 1 F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	6483000000	öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	11.690,21	-11.690,21	FD 11 - Anpassung lt. MACH
SB	F15.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7452000000	Kostenerstattung Schloss Reinbek	0,00	-25.000,00	25.000,00	Maßnahme vom Haushaltsjahr 2025 ins Haushaltsjahr 2024 verschoben
								0,00	6.747.017,66	6.747.017,66	

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan investiv Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	Mobiliar	-20.000,00	0,00	20.000,00	Dem FD 13 wurden bis hierhin keine weiteren Anfragen für weiteres Mobiliar mitgeteilt. Ebenfalls stehen keine ungeplanten Umzüge mehr an, sodass der Ansatz auf 0 € heruntergesetzt werden kann.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	Neubau Empfangsbereich Gebäude B	-30.000,00	-5.000,00	25.000,00	Für den Neubau des Empfangsbereichs kommt es dieses Jahr nur zu geringen Investitionen, sodass der Ansatz auf 5 TEUR reduziert werden kann.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	Einrichtungsgegenstände i. R. v. Umzügen	-50.000,00	0,00	50.000,00	Im HH-Jahr 2024 kam es zu deutlich weniger Umzügen als in den Vorjahren. Da dem FD 13 keine weiteren Umzüge im Haus in diesem Jahr mitgeteilt wurden, kann der Ansatz auf 0 € reduziert werden.
FB 1	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	Inventarbeschaffung unter 100 €	-25.000,00	-10.000,00	15.000,00	Für die Anschaffung von Inventar sind noch wenige Positionen offen, weitere Investitionen sind nicht bekannt. Der Ansatz kann auf 10 TEUR reduziert werden.
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7831000000	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-12.500,00	-7.500,00	5.000,00	Die Maßnahme ist mit "Empfangsbereich Kontaminationsprophylaxe" hier falsch beannt. Vielmehr handelt es sich um BGA über 1.000 € für die gesamte Kreisverwaltung. Hierfür € wurde in der HH-Planung zu viel Geld eingeworben, insbesondere weil die Jahre zuvor durch viele Umzüge im Haus hohe Investitionen entstanden sind. Diese Phase scheint im HH-Jahr 2024 abgeflacht zu sein. Daher kann der Ansatz auf 7,5 TEUR reduziert werden.
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7821000000	Grunderwerb für Bau von Rettungswachen	-	1.050.000,00 €	- 40.000,00 €	1.010.000,00 Maßnahme wird 2025 fortgeführt, ggfs. Rechnungsstellung für bereits beauftragte Leistungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7821000000	Grunderwerb für ein Grundstück in Hammoor	-	10.000,00 €	- €	10.000,00 Maßnahme wird 2025 fortgeführt
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Auszahlungen für Erneuerung Inneneinrichtung in Räumen der	-	100.000,00 €	- 90.000,00 €	10.000,00 wird voraussichtlich günstiger
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Bewässerung und Elektrifizierung der Außenanlage der BS OD	-	85.000,00 €	- 131.000,00 €	-46.000,00 Maßnahme abgeschlossen, neuer Ansatz entspricht Ist-Wert
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Elektrische Anlagen im Zuge der Erweiterung von Stellplätzen	-	70.000,00 €	- €	70.000,00 Ansatz nicht durch FB 5 eingeworben
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Erneuerung Heizung Turmstr., OD (ggfs. Fernwärmeanschluss)	-	20.000,00 €	- 16.400,00 €	3.600,00 Maßnahme wird 2025 fortgeführt
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Herstellung Fernwärmeanschluss Woldenhornschule	-	35.000,00 €	- €	35.000,00 vom Versorger verschoben
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	LED-Austausch Sporthalle u. Schwimmbad Woldenhornschule	-	70.000,00 €	- €	70.000,00 soll 2025 begonnen werden, Maßnahme wird 2024 lediglich vorbereitet
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Schaffung einer Ladeinfrastruktur für die E-Autos des Kreises	-	100.000,00 €	- 82.000,00 €	18.000,00 Ansatz entspricht der Beauftragung zzgl. zukünftiger Beauftragung einer weiteren Anlage (angemietete Räume)
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Teeküche für den Pflegekinderdienst Ahrensburg	-	4.000,00 €	- 5.800,00 €	-1.800,00 Ist-Stand Buchungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	Erneuerung Sanitäranlagen Schloss Reinbek	-	60.000,00 €	- €	60.000,00 Wurde nach WPBA durch Kämmerei nicht entfernt
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	KT Saal und Foyer Akustik und Beleuchtung	-	300.000,00 €	- 150.000,00 €	150.000,00 Maßnahme wird günstiger
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	Umgestaltung Besprechungsräume in Verw.-Geb. F für die Nu	-	50.000,00 €	- €	50.000,00 wird im Rahmen der BU umgesetzt
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	Umsetzung Brandschutzkonzept Woldenhornschule	-	167.000,00 €	- 120.000,00 €	47.000,00 Maßnahme wird in 2025 fortgeführt, Ansatzreuzierung, mit Zahlung von Rechnungen ist noch zu rechnen
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7852000000	Ern. Sportplatz Berufliche Schule Bad Oldesloe	-	95.000,00 €	- 143.000,00 €	-48.000,00 Maßnahme in 2024 abgeschlossen, Kostensteigerung u.a. durch Wiederherstellung Feuerwehruzufahrt
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7852000000	Unterirdisches Müllsystem der AWSH für die BS Ahrensburg	-	50.000,00 €	- €	50.000,00 Maßnahme komplett gestrichen
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7831000000	Photovoltaikanlagen kreiseigene Geb.	-	450.000,00 €	- 620.000,00 €	-170.000,00 die beauftragten PV-Anlagen sollen 2024 abgerechnet werden
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung, Landeszuweisung	-	600.000,00 €	- €	-600.000,00 keine GVFG Förderung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern., Landeszuweisur	-	150.000,00 €	- €	-150.000,00 es werden keine Fördermittel in Aussicht gestellt
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	Restzahlungen, Landeszuweisung	-	- €	11.300,00 €	11.300,00 gem. aktueller Abrechnung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6821000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen / Baukostenanteile	-	5.000,00 €	- €	-5.000,00 es stehen keine Grundstücksverkäufe an
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	Investitionszuweisung K 39 RRB Siek / Meilsdorf Drift	-	35.000,00 €	- €	35.000,00 Neuveranschlagung 2026
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	Investitionszuweisung K 57 / K 92 Elmenhorst - Oberflächenw;	-	15.000,00 €	- €	15.000,00 Neuveranschlagung 2025
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	-	50.000,00 €	- €	50.000,00 Minderbedarf, wird nicht benötigt
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 100, Brücke Gelände	-	6.000,00 €	- €	6.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung ab 2028
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 110, RW Elmenhorst - Kreisgrenze, B 75 - Kreisgrenze SE	-	30.000,00 €	- 16.000,00 €	14.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 111, L 227, Ratzbek (B 75) Zarpn L 71	-	15.000,00 €	- €	15.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 12, OD Tremsbüttel, Hauptstraße, Ausbau	-	140.000,00 €	- 100.000,00 €	40.000,00 Minderbedarf, Einsparung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung	-	1.170.000,00 €	- 1.000.000,00 €	170.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 32, Brücke Trittauer Mühlenbach Grönwohld	-	20.000,00 €	- €	20.000,00 Minderbedarf, neu veranschlagt f. 2025
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 32, OD Grönwohld	-	25.000,00 €	- €	25.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung Folgejahre
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 55, RW Delingsdorf - Ammersbek, außerorts	-	20.000,00 €	- 6.000,00 €	14.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 61, Bad Oldesloe - Rümpel	-	100.000,00 €	- 19.000,00 €	81.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung Folgejahre
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 69, OD Benstaben, grundhafte Erneuerung FB	-	566.000,00 €	- 386.000,00 €	180.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 71, Groß Wesenberg - B 75, Radweg	-	30.000,00 €	- €	30.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 75, Reinfeld - Rehhorst, 4. BA (Reinfeld-Voßkaten)	-	60.000,00 €	- €	60.000,00 Minderbedarf Neuveranschlagung 2027
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 8, FB Westerau, OT Trenthorst - Klein Wesenberg (K 7)	-	80.000,00 €	- €	80.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 96, RRB Braak u. Radweg Braak L 92 - L 160 + L 190 RW K 96	-	30.000,00 €	- €	30.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027

Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2024
Finanzplan investiv Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 97, RW Siek - Hoisdorf, L 224 - L 91	- € -	5.000,00 €	-5.000,00	f. Vermessungsarbeiten
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen	- 100.000,00 €	- €	100.000,00	Minderbedarf
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderv	7821000000	Grunderwerb RWW Spreng 2. BA	- 40.000,00 €	- €	40.000,00	Neuveranschlagung 2025
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderv	7852000000	Ausbau RWW Spreng 2. BA	- 42.000,00 €	- 24.500,00 €	17.500,00	Abrechnung anteilige Planungsleistungen LBP
FB 5	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderv	7852000000	Erneuerung Wege Radwanderwege	- 510.000,00 €	- 220.000,00 €	290.000,00	Minderbedarf, Abrechnung 1. 2. BA RWW Stellau -Glinde u. Planung Folgeabschnitte
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7831000000	DFI-Masten	- 240.000,00 €	- 90.000,00 €	150.000,00	Verzögerung bei Maßnahmenumsetzung, Neuveranschlagung 2025
FB 5	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaft	7821000000	FR Grunderwerb Nienwohlder Moor	- 5.000,00 €	- €	5.000,00	In 2024 fallen keine Grundstückskäufe mehr an
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7831000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände	- 10.000,00 €	- 3.000,00 €	7.000,00	Bei den Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen (Ansatz 10.000,- €) und Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen GWG (Ansatz 80.000,- €) werden entgegen der Erwartungen durch den Umzug der Ausländerbehörde nicht so viele Mittel gebunden. Es wurden bislang rund 4.000,- € ausgezahlt und eine Beschaffung mit einem Betrag von rund 31.000,- € beauftragt. Hier nicht benötigte Mittel sind für die Deckung im Produkt 12800000 Konto 7200/7831 in Höhe von 26.000,- € vorgesehen. Daher ist der Ansatz für das Jahr 2024 bei den Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen auf 3.000,- € zu reduzieren.
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7831000000	Einrichtungsgegenstände	- 2.500,00 €	- €	2.500,00	Eine Beschaffung des angedachten Bedarfs an neuer Möblierung war nicht mehr notwendig.
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7832000000	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände GWG	- 80.000,00 €	- 54.000,00 €	26.000,00	Bei den Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen (Ansatz 10.000,- €) und Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen GWG (Ansatz 80.000,- €) werden entgegen der Erwartungen durch den Umzug der Ausländerbehörde nicht so viele Mittel gebunden. Es wurden bislang rund 4.000,- € ausgezahlt und eine Beschaffung mit einem Betrag von rund 31.000,- € beauftragt. Hier nicht benötigte Mittel sind für die Deckung im Produkt 12800000 Konto 7200/7831 in Höhe von 26.000,- € vorgesehen. Daher ist der Ansatz für das Jahr 2024 bei den Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen auf 3.000,- € zu reduzieren.
					-5.520.000,00	-3.332.900,00	2.187.100,00	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6811000000	Digitalpaket	0,00	1.059.087,00	-1.059.087,00	durch Abrechnung der Maßnahmen werden in 2024 die Zuschüsse des Landes gezahlt
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6811000000	Digitalpaket	0,00	391.756,00	-391.756,00	durch Abrechnung der Maßnahmen werden in 2024 die Zuschüsse des Landes gezahlt
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	(Leitstellen-)Möblierung	0,00	-736.900,00	736.900,00	bisher im Ansatz Neubau IRLS enthalten
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	EMA/BMA Teichkoppel OD, angem. Räume	0,00	-2.500,00	2.500,00	EMÜ nicht auskömmlich
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Installation Gebäudeleittechnik f. Verbrauchserfassung Verwaltungsgebäude	0,00	-13.000,00	13.000,00	EMÜ nicht auskömmlich
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Intelligente Heizungssteuerung, Geb. D	0,00	-43.000,00	43.000,00	Neue Maßnahme 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Leitstellentechnik	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	bisher im Ansatz Neubau IRLS enthalten
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7852000000	Park- /Stellflächen KatSchutz Zentrum Hammoor	0,00	-61.200,00	61.200,00	Neue Maßnahme 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Teeküche Gesundheitsamt Bargeheide	0,00	-5.400,00	5.400,00	Neue Maßnahme 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	Verw.-Geb. G - Umbau Keller zu Büros und Umgestaltung Foyer im EG	0,00	-2.600,00	2.600,00	EMÜ nicht auskömmlich
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7831000000	PV-Anlage IRLS	0,00	-157.900,00	157.900,00	bisher im Ansatz Neubau IRLS enthalten
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 64, Ersatzneubau Durchlass Pilkenbek	0,00	-360.000,00	360.000,00	Neue Maßnahme 2024, aufgrund Hochwasserschaden, Fertigstellung Anfang November 2024
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 75, RW OD Rehhorst, grundh. Erneuerung	0,00	-395.000,00	395.000,00	vormals Deckenerneuerung, jetzt grundhafte Erneuerung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	Landeszuweisung K 75, RW OD Rehhorst, grundh. Erneuerung	0,00	95.000,00	-95.000,00	aufgrund aktueller Förderzusage
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7832000000	MTA GWG	0,00	-10.562,00	10.562,00	Lungenautomaten Bestandteil von Atemschutzgeräten
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-10.000,00	10.000,00	Ertüchtigung Desinfektionsraum KatS-Zentrum Bad Oldesloe
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-49.500,00	49.500,00	Löschzug Gefahrgut: Ersatzbeschaffung CSA, 9x
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-15.000,00	15.000,00	KatS-Stab (CommandX): Rollwagen, 3x
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-15.000,00	15.000,00	Technische Bereitschaft: HPX-Mehrschalengreifer inkl. Rotator
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-6.000,00	6.000,00	Technische Bereitschaft: Palettengabel für Wechselladerfahrzeug mit Kran
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-1.200,00	1.200,00	Technische Einsatzleitung: Serverschrank Einsatzleitwagen 1
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7832000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte GWG	0,00	-10.500,00	10.500,00	Löschzug Gefahrgut: Unterziehwäsche, Chemikalien-Schutzanzug (CSA)
FB 5	FB5/ 561	56110000 Klimaschutz	7812000000	Förderfonds Klimaschutzprojekte	0,00	-280.137,00	280.137,00	
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	6831010000	Inzahlungnahme Verkauf AV	0,00	7.000,00	-7.000,00	FD 11 - Anpassung lt. MACH
					0,00	-2.622.556,00	-2.622.556,00	

Teilpläne (mit Änderungen durch den Nachtrag) und ihre Erläuterungen

Nachtrag 2024



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

Stellenanteile

30,60

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
SB Stabsbereiche

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	72.934,60	42.500,00	115.434,60	
		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	0,00	9.400,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.664,00	0,00	171.664,00	
		7. sonstige Erträge	536.200,00	-39.237,77	575.437,77	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	790.198,60	376.137,77	871.936,37	
		11. Personalaufwendungen	-2.981.515,00	21.800,00	-2.959.715,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-363.000,00	-415.000,00	-778.000,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-609.800,00	-41.800,00	-651.600,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-64.316,57	0,00	-64.316,57	
		15. Transferaufwendungen	-655.900,00	0,00	-655.900,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.023.680,00	-59.000,00	-1.082.680,00	
		17. davon Verfügungsmittel	-2.300,00	0,00	-2.300,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-5.698.211,57	-494.000,00	-6.192.211,57	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-4.908.012,97	-117.862,23	-5.320.275,20	
		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)	-4.908.012,97	-117.862,23	-5.320.275,20	
		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)	-4.913.212,97	-117.862,23	-5.325.475,20	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-64.316,57	0,00	-64.316,57	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	354,32	80,28	434,60	
		Nettoabschreibungsaufwand	-63.962,25	0,00	-63.881,97	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
SB Stabsbereiche

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
		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	42.500,00	115.000,00	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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.664,00	0,00	171.664,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	44.937,77	44.937,77	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	253.564,00	87.437,77	341.001,77	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-2.806.315,00	150.000,00	-2.656.315,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-157.600,00	0,00	-157.600,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-609.800,00	-41.800,00	-651.600,00	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	-655.900,00	0,00	-655.900,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.023.680,00	-23.500,00	-1.047.180,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-5.253.295,00	84.700,00	-5.168.595,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-4.999.731,00	172.137,77	-4.827.593,23	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.	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-400,00	0,00	-400,00	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)	-28.900,00	0,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-28.900,00	0,00	-28.900,00	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)	-5.028.631,00	172.137,77	-4.856.493,23	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-86.800,00	-55.500,00	31.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-28.000,00	-27.300,00	700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	E11.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.300,00	31.400,00	21.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	47.500,00	106.200,00	58.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	14.400,00	81.100,00	66.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E16.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	7.700,00	7.700,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-205.600,00	-192.700,00	12.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-66.300,00	-94.800,00	-28.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	E11.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	31.400,00	108.900,00	77.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	81.500,00	181.700,00	100.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	24.700,00	138.700,00	114.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E13.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGGE	Fortbildung	16.000,00	10.000,00	-6.000,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel
SB	E16.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Reisekosten	5.500,00	4.000,00	-1.500,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel und Anpassung der Prüfungsplanung
SB	E16.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	18.000,00	18.000,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
SB	F12.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung FRK	-16.000,00	-10.000,00	6.000,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel
SB	F15.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Gesamtausz. Bürobed.,Literatur Reisekosten	-8.000,00	-6.500,00	1.500,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel und Anpassung der Prüfungsplanung
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-104.400,00	-82.200,00	22.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-33.600,00	-40.500,00	-6.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	E11.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.900,00	46.500,00	27.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	28.600,00	63.900,00	35.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	8.700,00	48.800,00	40.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E16.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	9.100,00	9.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1113	11132000 Personalrat	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-8.700,00	-7.200,00	1.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1113	11132000 Personalrat	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-2.800,00	-3.600,00	-800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	E11.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.100,00	4.100,00	2.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E16.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	700,00	700,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
SB	E2.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BGE	Bundeszuweisund Aller.Land	0,00	-35.000,00	-35.000,00 Dieser Förderantrag wurde uns Ende Januar 2024 bewilligt. Daher tauchte es im Haushalt 2024 noch nicht auf.
SB	E2.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4147000000	ZUWZUSLFDZW V PRVUGE	Drittmittel f. Neuproduktion Fig.-Th.	-5.000,00	0,00	5.000,00 Das früher regelmäßig stattfindende Figurentheaterfestival gibt es nicht mehr, daher wird dieser Betrag nicht mehr benötigt.
SB	E11.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	287.318,00	137.318,00	-150.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
SB	E13.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5291000000	AUFW F SONST DLSTGE	Gesamtbetrag Dienstleistungen	92.700,00	140.500,00	47.800,00 Durch die Bundeszuweisung 'Aller.Land' 35.000 (bewilligt Januar '24) und die Landesförderung 'Hoffnungsvogel' 12.500 (bewilligt April '24) hat sich dieser Wert im Laufe des Jahres um 47.500 erhöht
SB	F2.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BF	Bundeszuweisung Aller.Land FRK	0,00	35.000,00	35.000,00 Dieser Förderantrag wurde uns Ende Januar 2024 bewilligt. Daher tauchte es im Haushalt 2024 noch nicht auf.
SB	F2.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6147000000	ZUWZUSLFDZW V PRVUF	Drittmittel f. Neuproduktion Fig.-Th. FRK	5.000,00	0,00	-5.000,00 Das früher regelmäßig stattfindende Figurentheaterfestival gibt es nicht mehr, daher wird dieser Betrag nicht mehr benötigt.
SB	F10.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-287.318,00	-137.318,00	150.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
SB	F12.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7291000000	AUSZ F SONST DLSTF	Gesamtbetrag Dienstleistungen FRK	-92.700,00	-140.500,00	-47.800,00 Durch die Bundeszuweisung 'Aller.Land' 35.000 (bewilligt Januar '24) und die Landesförderung 'Hoffnungsvogel' 12.500 (bewilligt April '24) hat sich dieser Wert im Laufe des Jahres um 47.500 erhöht
									-270.600,00	340.500,00	611.100,00



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

8,00

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
SB/ 1111 Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	114.800,00	-32.000,00	82.800,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	124.000,00	-32.000,00	92.000,00	
		11. Personalaufwendungen	-282.517,00	-21.100,00	-303.617,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-109.400,00	-125.400,00	-234.800,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-426.900,00	0,00	-426.900,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-62.900,00	0,00	-62.900,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-803.000,00	-7.700,00	-810.700,00	
		17. davon Verfügungsmittel	-2.300,00	0,00	-2.300,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.684.717,00	-154.200,00	-1.838.917,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.560.717,00	-186.200,00	-1.746.917,00	
		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)	-1.560.717,00	-186.200,00	-1.746.917,00	
		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)	-1.560.717,00	-186.200,00	-1.746.917,00	
		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 2024
SB/ 1111 Kreisorgane

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
		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. Finanzez.	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	-247.317,00	0,00	-247.317,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-426.900,00	0,00	-426.900,00	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	-803.000,00	0,00	-803.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.587.617,00	0,00	-1.587.617,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.578.417,00	0,00	-1.578.417,00	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)	-1.578.417,00	0,00	-1.578.417,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-86.800,00	-55.500,00	31.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-28.000,00	-27.300,00	700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	E11.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.300,00	31.400,00	21.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	47.500,00	106.200,00	58.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	14.400,00	81.100,00	66.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E16.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1111	11111000 Oberste Kreisorgane	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	7.700,00	7.700,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
									-42.600,00	143.600,00	186.200,00



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

9,00

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
SB/ 1112 Aufsicht / Prüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	108.000,00	0,00	108.000,00	
		7. sonstige Erträge	409.900,00	27.00,00	436.900,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	517.900,00	27.000,00	544.900,00	
		11. Personalaufwendungen	-1.940.674,00	-105.100,00	-2.045.774,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-253.600,00	-289.600,00	-543.200,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-24.000,00	6.000,00	-18.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-901,17	0,00	-901,17	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-57.650,00	-25.600,00	-83.250,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-2.276.825,17	-414.300,00	-2.691.125,17	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.758.925,17	-387.300,00	-2.146.225,17	
		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)	-1.758.925,17	-387.300,00	-2.146.225,17	
		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)	-1.762.825,17	-387.300,00	-2.150.125,17	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-901,17	0,00	-901,17	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-901,17	0,00	-901,17	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
SB/ 1112 Aufsicht / Prüfung

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
		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	108.000,00	0,00	108.000,00	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. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.807.874,00	0,00	-1.807.874,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-110.100,00	0,00	-110.100,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-24.000,00	6.000,00	-18.000,00	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	-57.650,00	1.500,00	-56.150,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.999.624,00	7.500,00	-1.992.124,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.891.624,00	7.500,00	-1.884.124,00	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	0,00	-2.200,00	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	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-2.200,00	0,00	-2.200,00	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)	-1.893.824,00	7.500,00	-1.886.324,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-205.600,00	-192.700,00	12.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-66.300,00	-94.800,00	-28.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	E11.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	31.400,00	108.900,00	77.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	81.500,00	181.700,00	100.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	24.700,00	138.700,00	114.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E13.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGGE	Fortbildung	16.000,00	10.000,00	-6.000,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel
SB	E16.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Reisekosten	5.500,00	4.000,00	-1.500,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel und Anpassung der Prüfungsplanung
SB	E16.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	18.000,00	18.000,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
SB	F12.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung FRK	-16.000,00	-10.000,00	6.000,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel
SB	F15.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Gesamtausz. Bürobed.,Literatur Reisekosten	-8.000,00	-6.500,00	1.500,00 Minderbedarf wegen Personalwechsel und Anpassung der Prüfungsplanung
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-104.400,00	-82.200,00	22.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-33.600,00	-40.500,00	-6.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	E11.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.900,00	46.500,00	27.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	28.600,00	63.900,00	35.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E12.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	8.700,00	48.800,00	40.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E16.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1112	11122000 Kommunalaufsicht	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	9.100,00	9.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
									-218.600,00	202.900,00	421.500,00

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
SB	SB/ 1112	11121000 Rechnungsprüfungsamt	4582200000	Auflösung ATZ	0,00	-26.700,00	26.700,00	Auflösung im Bereich der Beamten notwendig
					0,00	-26.700,00	-26.700,00	



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

Stellenanteile

6,75

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
SB/ 1113 Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	43.000,00	0,00	43.000,00	
		7. sonstige Erträge	11.500,00	-700,00	10.800,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	54.500,00	-700,00	53.800,00	
		11. Personalaufwendungen	-399.058,00	-2.000,00	-401.058,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.200,00	0,00	-49.200,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-566,25	0,00	-566,25	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-8.000,00	-700,00	-8.700,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-456.824,25	-2.700,00	-459.524,25	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-402.324,25	-3.400,00	-405.724,25	
		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)	-402.324,25	-3.400,00	-405.724,25	
		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)	-402.324,25	-3.400,00	-405.724,25	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-566,25	0,00	-566,25	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-566,25	0,00	-566,25	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
SB/ 1113 Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte

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
		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	43.000,00	0,00	43.000,00	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. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-391.858,00	0,00	-391.858,00	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	-49.200,00	0,00	-49.200,00	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	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)	-449.058,00	0,00	-449.058,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-406.058,00	0,00	-406.058,00	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)	-407.058,00	0,00	-407.058,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1113	11132000 Personalrat	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-8.700,00	-7.200,00	1.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
SB	E7.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1113	11132000 Personalrat	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-2.800,00	-3.600,00	-800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
SB	E11.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.100,00	4.100,00	2.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
SB	E16.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 1113	11132000 Personalrat	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	700,00	700,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
									-9.400,00	-6.000,00	3.400,00



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 verschiedenen 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

5,85

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	72.934,60	42.500,00	115.434,60	
		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	0,00	200,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.664,00	0,00	20.664,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	44.937,77	44.937,77	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	93.798,60	87.437,77	181.236,37	
		11. Personalaufwendungen	-359.266,00	150.000,00	-209.266,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-101.200,00	-47.800,00	-149.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-25.042,43	0,00	-25.042,43	
		15. Transferaufwendungen	-381.000,00	0,00	-381.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-22.650,00	-25.000,00	-47.650,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-889.158,43	77.200,00	-811.958,43	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-795.359,83	164.637,77	-630.722,06	
		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)	-795.359,83	164.637,77	-630.722,06	
		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)	-795.359,83	164.637,77	-630.722,06	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-25.042,43	0,00	-25.042,43	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	354,32	80,28	434,60	
		Nettoabschreibungsaufwand	-24.688,11	80,28	-24.607,83	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
SB/ 2521 Kulturpflege

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
		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	42.500,00	115.000,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.664,00	0,00	20.664,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	44.937,77	44.937,77	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	93.364,00	87.437,77	180.801,77	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-359.266,00	150.000,00	-209.266,00	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	-101.200,00	-47.800,00	-149.000,00	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	-381.000,00	0,00	-381.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-22.650,00	-25.000,00	-47.650,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-864.116,00	77.200,00	-786.916,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-770.752,00	164.637,77	-606.114,23	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.	-21.300,00	0,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-400,00	0,00	-400,00	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)	-21.700,00	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-21.700,00	0,00	-21.700,00	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)	-792.452,00	164.637,77	-627.814,23	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
SB	E2.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BGE	Bundeszuweisund Aller.Land	0,00	-35.000,00	-35.000,00	Dieser Förderantrag wurde uns Ende Januar 2024 bewilligt. Daher tauchte es im Haushalt 2024 noch nicht auf.
SB	E2.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4147000000	ZUWZUSLFDZW V PRVUGE	Drittmittel f. Neuproduktion Fig.-Th.	-5.000,00	0,00	5.000,00	Das früher regelmäßig stattfindende Figurentheaterfestival gibt es nicht mehr, daher wird dieser Betrag nicht mehr benötigt.
SB	E11.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	287.318,00	137.318,00	-150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
SB	E13.	SBE_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5291000000	AUFW F SONST DLSTGE	Gesamtbetrag Dienstleistungen	92.700,00	140.500,00	47.800,00	Durch die Bundeszuweisung 'Aller.Land' 35.000 (bewilligt Januar '24) und die Landesförderung 'Hoffnungsvogel' 12.500 (bewilligt April '24) hat sich dieser Wert im Laufe des Jahres um 47.500 erhöht
SB	F2.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BF	Bundeszuweisung Aller.Land FRK	0,00	35.000,00	35.000,00	Dieser Förderantrag wurde uns Ende Januar 2024 bewilligt. Daher tauchte es im Haushalt 2024 noch nicht auf.
SB	F2.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6147000000	ZUWZUSLFDZW V PRVUF	Drittmittel f. Neuproduktion Fig.-Th. FRK	5.000,00	0,00	-5.000,00	Das früher regelmäßig stattfindende Figurentheaterfestival gibt es nicht mehr, daher wird dieser Betrag nicht mehr benötigt.
SB	F10.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-287.318,00	-137.318,00	150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
SB	F12.	SBF_LFD	_LFD	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7291000000	AUSZ F SONST DLSTF	Gesamtbetrag Dienstleistungen FRK	-92.700,00	-140.500,00	-47.800,00	Durch die Bundeszuweisung 'Aller.Land' 35.000 (bewilligt Januar '24) und die Landesförderung 'Hoffnungsvogel' 12.500 (bewilligt April '24) hat sich dieser Wert im Laufe des Jahres um 47.500 erhöht
									0,00	0,00	0,00	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
							Nachtrag
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4141000000	Landeszuweisung Hoffnungsvogel	0,00	-12.500,00	12.500,00 Dieser Förderantrag wurde uns im April 2024 bewilligt. Daher tauchte es im Haushalt 2024 noch nicht auf.
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6141000000	Landeszuweisung Hoffnungsvogel FRK	0,00	12.500,00	-12.500,00 Dieser Förderantrag wurde uns im April 2024 bewilligt. Daher tauchte es im Haushalt 2024 noch nicht auf.
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	4592000000	öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-44.937,77	44.937,77 FD 11 - Anpassung lt. MACH
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	6592000000	öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	44.937,77	-44.937,77 FD 11 - Anpassung lt. MACH
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	5452000000	Kostenerstattung Schloss Reinbek	0,00	25.000,00	-25.000,00 Maßnahme vom Haushaltsjahr 2025 ins Haushaltsjahr 2024 verschoben
SB	SB/ 2521	25210000 Kulturpflege	7452000000	Kostenerstattung Schloss Reinbek	0,00	-25.000,00	25.000,00 Maßnahme vom Haushaltsjahr 2025 ins Haushaltsjahr 2024 verschoben
					0,00	0,00	0,00



Produktname

FB 1 Fachbereich Inneres

Produktverantwortlichkeit

Für den Fachdienst 11: Sarah Burmeister
Für den Fachdienst 12: Malte Schaarmann
Für den Fachdienst 13: Jan-Christian Heth

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

90,01

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024

FB 1 Fachbereich Inneres

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,91	0,00	1.255,91	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600,00	0,00	8.600,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	497.929,00	3.296.605,54	3.794.534,54	
		7. sonstige Erträge	807.500,00	1.395.208,28	1.071.108,28	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	1.315.384,91	3.560.213,82	4.875.598,73	
		11. Personalaufwendungen	-7.436.253,00	16.253,00	-7.452.506,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-382.700,00	293.400,00	-676.100,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.515.699,00	-43.980,00	-12.471.719,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-68.481,99	1.808,94	-70.290,93	
		15. Transferaufwendungen	-6.244.600,00	-46.000,00	-6.198.600,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.275.550,00	-162.400,00	-1.113.150,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-27.923.283,99	59.081,94	-27.982.365,93	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-26.607.899,08	3.501.131,88	-23.106.767,20	
		20. Finanzerträge	12.568,00	0,00	12.568,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	12.568,00	0,00	12.568,00	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	-26.595.331,08	3.239.419,88	-23.094.199,20	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	45.800,00	0,00	45.800,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-82.900,00	0,00	-82.900,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.632.431,08	3.239.419,88	-23.131.299,20	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-68.481,99	-1.808,94	-70.290,93	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-68.481,99	-1.808,94	-70.290,93	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 1 Fachbereich Inneres

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
		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	8.600,00	0,00	8.600,00	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	497.929,00	3.296.605,54	3.794.534,54	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54.000,00	86.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinz.	12.568,00	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	573.197,00	3.382.605,54	3.955.802,54	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-7.230.753,00	-99.938,00	-7.130.815,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-166.200,00	0,00	-166.200,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.515.699,00	-43.980,00	-12.471.719,00	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	-6.244.600,00	-46.000,00	-6.198.600,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.275.550,00	-209.700,00	-1.065.850,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-27.432.802,00	-399.618,00	-27.033.184,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-26.859.605,00	-3.782.223,54	-23.077.381,46	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.)	25.260,00	0,00	25.260,00	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	25.260,00	0,00	25.260,00	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.	-347.600,00	-115.000,00	-232.600,00	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)	-347.600,00	-115.000,00	-232.600,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-322.340,00	-115.000,00	-207.340,00	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)	-27.181.945,00	-3.897.223,54	-23.284.721,46	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-107.800,00	-52.000,00	55.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-34.700,00	-25.600,00	9.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5021000000	BEITR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag	120.900,00	102.300,00	-18.600,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	15.700,00	29.400,00	13.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	46.100,00	56.800,00	10.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	13.900,00	43.300,00	29.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten	80.000,00	320.000,00	240.000,00	erhöhte Beratungskosten in Steuerangelegenheiten
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	7.700,00	7.700,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK-Beitrag	-120.900,00	-102.300,00	18.600,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten FRK	-80.000,00	-320.000,00	-240.000,00	erhöhte Beratungskosten in Steuerangelegenheiten
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-31.100,00	-10.600,00	20.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-10.000,00	-5.200,00	4.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	662.495,00	612.495,00	-50.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.900,00	6.000,00	3.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	20.500,00	45.600,00	25.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	6.200,00	34.800,00	28.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geschäftsaufwand für Forderungsmanagement Kreiskasse	500,00	3.300,00	2.800,00	Anpassung lt. Budgetbericht III - Kosten Geldtransport
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.800,00	2.800,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-662.495,00	-612.495,00	50.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Geschäftsaufwand für Forderungsmanagement Kreiskasse FRK	-500,00	-3.300,00	-2.800,00	Anpassung lt. Budgetbericht III - Kosten Geldtransport
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562110000	MAHNGEBÜHREN 2023 E	Mahngebühren	-25.000,00	-60.000,00	-35.000,00	FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562300000	VOLLSTRECKUNGSGEB.GE	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr	-29.000,00	-55.000,00	-26.000,00	FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-25.000,00	0,00	25.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-8.000,00	0,00	8.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	84.938,00	0,00	-84.938,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	6.100,00	0,00	-6.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.100,00	2.100,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F7.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562100000	MAHNGEBÜHREN F	Mahngebühren FRK	0,00	60.000,00	60.000,00	FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	F7.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562300000	VOLLSTRECKUNGSGEB. F	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr FRK	29.000,00	55.000,00	26.000,00	FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-84.938,00	0,00	84.938,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E6.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4488000000	E A ERST,UML V ÜBRGE	Ersatz von Personalkosten	-66.700,00	-84.700,00	-18.000,00	mehr Personal
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-93.600,00	-37.000,00	56.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-30.200,00	-18.200,00	12.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	632.766,00	529.957,00	-102.809,00	FD 11 - unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.600,00	20.900,00	9.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	48.800,00	85.600,00	36.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	14.800,00	65.300,00	50.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E15.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Zuw. f. Gemeinsch.kindergarten	85.000,00	39.000,00	-46.000,00	Betriebskosten niedriger
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Gefährdungsbeurteilung	50.000,00	0,00	-50.000,00	
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	11.500,00	11.500,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F6.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6488000000	ERST V ÜBRF	Ersatz von Personalkosten	66.700,00	84.700,00	18.000,00	mehr Personal
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-726.566,00	-686.566,00	40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F14.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Zuw. f. Gemeinsch.kindergarten	-85.000,00	-39.000,00	46.000,00	Betriebskosten niedriger
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Gefährdungsbeurteilung	-50.000,00	0,00	50.000,00	
FB 1	E6.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4488000000	E A ERST,UML V ÜBRGE	Erstattung Lehrgänge u.a.	-15.000,00	-20.000,00	-5.000,00	steigende Ang. I u. II
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-184.400,00	-266.900,00	-82.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-59.400,00	-131.300,00	-71.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	399.899,00	249.899,00	-150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	45.000,00	150.800,00	105.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E13.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGGE	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	9.000,00	0,00	-9.000,00	Keine Bewerber
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Anzeigen	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	geringere Fluktuation in der Personaldecke
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	17.500,00	17.500,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F6.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	6488000000	ERST V ÜBRF	Erstattung Lehrgänge	15.000,00	20.000,00	5.000,00	steigende Ang. I u. II
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-399.899,00	-249.899,00	150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F12.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	-9.000,00	0,00	9.000,00	Keine Bewerber
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Anzeigen	-200.000,00	-100.000,00	100.000,00	geringere Fluktuation in der Personaldecke
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	0,00	-14.700,00	-14.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	0,00	-7.200,00	-7.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	0,00	8.300,00	8.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-11.100,00	-28.700,00	-17.600,00	
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-3.600,00	-14.100,00	-10.500,00	
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	37.662,00	67.662,00	30.000,00	
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	192.871,00	217.871,00	25.000,00	
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.700,00	16.200,00	13.500,00	
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-37.662,00	-67.662,00	-30.000,00	
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-192.871,00	-217.871,00	-25.000,00	
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-8.000,00	-28.300,00	-20.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-2.600,00	-13.900,00	-11.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	27.189,00	67.189,00	40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	443.026,00	543.026,00	100.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.000,00	16.000,00	14.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E13.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5261000000	D&S-KLEID PERSAUSRGE	Dienstkleidung	300,00	120,00	-180,00	Es wird im kommenden HH-Jahr nicht zu Aufwendungen von 300 € für Dienstkleidung kommen. Sollte dieses Jahr noch ungeplant etwas anfallen, wird der reduzierung auf 120 € damit Rechnung getragen.
FB 1	E13.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Unterh. u. Erneuerung d. Inventars	34.800,00	20.000,00	-14.800,00	Die Unterhaltung und Erneuerung von Inventar fällt in diesem HH-Jahr geringer als gedacht aus. Daher kann der Ansatz auf 20 TEUR reduziert werden.
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	160.000,00	120.000,00	-40.000,00	Die befürchteten Preissteigerungen durch eine hohe Inflation sind ausgeblieben, sodass der Ansatz für Bürobedarf auf 120 TEUR reduziert werden kann.

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geschäftsprozessoptimierung	275.000,00	75.000,00	-200.000,00	Die Geschäftsprozessoptimierung hat im Kreis gerade erst begonnen. Es hat sich gezeigt, dass am Anfang noch nicht so viele Mittel gebraucht werden. Der Ansatz für dieses Jahr kann daher auf 75 TEUR reduziert werden.
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Post- und Versandkosten	300.000,00	250.000,00	-50.000,00	Die Kosten für Post und Versand sind unerwartet niedriger. In den 250 TEUR ist bereits eine Hochrechnung für das laufende Jahr enthalten, sodass der Ansatz dementsprechend verringert werden kann.
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	700,00	700,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-27.189,00	-67.189,00	-40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-443.026,00	-543.026,00	-100.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F12.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7261000000	D&S-KLEID PERSAUSRF	Dienstkleidung	-300,00	-120,00	180,00	Es wird im kommenden HH-Jahr nicht zu Aufwendungen von 300 € für Dienstkleidung kommen. Sollte dieses Jahr noch ungeplant etwas anfallen, wird der Reduzierung auf 120 € damit Rechnung getragen.
FB 1	F12.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Unterh. u. Erneuerung d. Inventars	-34.800,00	-20.000,00	14.800,00	Die Unterhaltung und Erneuerung von Inventar fällt in diesem HH-Jahr geringer aus als gedacht aus. Daher kann der Ansatz auf 20 TEUR reduziert werden.
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-160.000,00	-120.000,00	40.000,00	Die befürchteten Preissteigerungen durch eine hohe Inflation sind ausgeblieben, sodass der Ansatz für Bürobedarf auf 120 TEUR reduziert werden kann.
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Geschäftsprozessoptimierung	-275.000,00	-75.000,00	200.000,00	Die Geschäftsprozessoptimierung hat im Kreis gerade erst begonnen. Es hat sich gezeigt, dass am Anfang noch nicht so viele Mittel gebraucht werden. Der Ansatz für dieses Jahr kann daher auf 75 TEUR reduziert werden.
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Post- und Versandkosten	-300.000,00	-250.000,00	50.000,00	Die Kosten für Post und Versand sind unerwartet niedriger. In den 250 TEUR ist bereits eine Hochrechnung für das laufende Jahr enthalten, sodass der Ansatz dementsprechend verringert werden kann.
FB 1	F29.	FB 1F_INV	_INV	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Neubau Empfangsbereich Gebäude B	-30.000,00	-5.000,00	25.000,00	Für den Neubau des Empfangsbereichs kommt es dieses Jahr nur zu geringen Investitionen, sodass der Ansatz auf 5 TEUR reduziert werden kann.
FB 1	F29.	FB 1F_INV	_INV	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	A F E BEWSAV>150EUF	Einrichtungsgegenstände i. R. v. Umzügen	-50.000,00	0,00	50.000,00	Im HH-Jahr 2024 kam es zu deutlich weniger Umzügen als in den Vorjahren. Da dem FD 13 keine weiteren Umzüge im Haus in diesem Jahr mitgeteilt wurden, kann der Ansatz auf 0 € reduziert werden.
FB 1	F29.	FB 1F_INV	_INV	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	A F E BEWSAV>150EUF	Inventarbeschaffung unter 100 €	-25.000,00	-10.000,00	15.000,00	Für die Anschaffung von Inventar sind noch wenige Positionen offen, weitere Investitionen sind nicht bekannt. Der Ansatz kann auf 10 TEUR reduziert werden.
FB 1	E6.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4485000000	E A ERST,UML VVUBSGE	Erstattung ITV Stormarn	0,00	-3.114.915,33	-3.114.915,33	FD 11: Berücksichtigung der Kostenerstattung vom ITV Stormarn genaue Zahl kommt v. Hr. Heth - Zahlungseingang soll bis 30.09.2024 erfolgen
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-58.800,00	-53.800,00	5.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-19.000,00	-26.500,00	-7.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	282.974,00	232.974,00	-50.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	475.018,00	375.018,00	-100.000,00	
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	14.400,00	30.400,00	16.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	5.000,00	5.000,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F6.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	6485000000	ERST V VUBSF	Erstattung ITV Stormarn FRK	0,00	3.114.915,33	3.114.915,33	FD 11: Berücksichtigung der Kostenerstattung vom ITV Stormarn genaue Zahl kommt v. Hr. Heth - Zahlungseingang soll bis 30.09.2024 erfolgen
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-322.974,00	-272.974,00	50.000,00	
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-475.018,00	-375.018,00	100.000,00	
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-50.100,00	-3.400,00	46.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-16.100,00	-1.700,00	14.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5021000000	BEITR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag	56.100,00	54.700,00	-1.400,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	500,00	1.900,00	1.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	50.800,00	101.200,00	50.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	15.400,00	77.300,00	61.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E13.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	5.000,00	0,00	-5.000,00	Der Ansatz für die Kontaminationsprophylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	E13.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	Für Unterhaltung und Erneuerung von Inventar im FB 1 sind im HH 2024 deutlich weniger Mittel angefallen als erwartet. Im bisherigen Jahr sind Aufwendungen von 2,5 TEUR entstanden. Sollte es zum Jahresende doch noch zu höheren Aufwendungen kommen, ist diesen auch mit 5 TEUR ausreichend rechnung getragen.
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	12.500,00	0,00	-12.500,00	Der Ansatz für die Kontaminationsprophylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	E14.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	27.429,66	29.238,60	1.808,94	FD 11 - AfA angepasst
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK-Beitrag	-56.100,00	-54.700,00	1.400,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	F12.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-5.000,00	0,00	5.000,00	Der Ansatz für die Kontaminationsprophylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	F12.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	-20.000,00	-5.000,00	15.000,00	Für Unterhaltung und Erneuerung von Inventar im FB 1 sind im HH 2024 deutlich weniger Mittel angefallen als erwartet. Im bisherigen Jahr sind Aufwendungen von 2,5 TEUR entstanden. Sollte es zum Jahresende doch noch zu höheren Aufwendungen kommen, ist diesen auch mit 5 TEUR ausreichend rechnung getragen.
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-12.500,00	0,00	12.500,00	Der Ansatz für die Kontaminationsprophylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	F29.	FB 1F_INV	_INV	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-12.500,00	-7.500,00	5.000,00	Die Maßnahme ist mit "Empfangsbereich Kontaminationsprophylaxe" hier falsch beantragt. Vielmehr handelt es sich um BGA über 1.000 € für die gesamte Kreisverwaltung. Hierfür € wurde in der HH-Planung zu viel Geld eingeworben, insbesondere weil die Jahre zuvor durch viele Umzüge im Haus hohe Investitionen entstanden sind. Diese Phase scheint im HH-Jahr 2024 abgeflacht zu sein. Daher kann der Ansatz auf 7,5 TEUR reduziert werden.
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	269.716,00	469.716,00	200.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-269.716,00	-469.716,00	-200.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
									-684.970,34	-91.870,40	593.099,94	



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

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 1/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	56.630,00	0,00	56.630,00	
		7. sonstige Erträge	270.600,00	-62.200,00	208.400,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	327.230,00	-62.200,00	265.030,00	
		11. Personalaufwendungen	-1.885.335,00	-142.838,00	-1.742.497,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-153.300,00	93.800,00	-247.100,00	
		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	-93.250,00	255.400,00	-348.650,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-2.131.885,00	206.362,00	-2.338.247,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.804.655,00	268.562,00	-2.073.217,00	
		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)	-1.804.587,00	268.562,00	2.073.149,00	
		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)	-1.804.587,00	268.562,00	-2.073.149,00	
		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 2024
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 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
		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	56.630,00	0,00	56.630,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54.000,00	86.000,00	140.000,00	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	110.698,00	86.000,00	196.698,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.800.535,00	-153.538,00	-1.646.997,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-66.600,00	0,00	-66.600,00	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	-93.250,00	242.800,00	-336.050,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.960.385,00	89.262,00	-2.049.647,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.849.687,00	3.262,00	-1.852.949,00	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)	-1.849.687,00	3.262,00	-1.852.949,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-107.800,00	-52.000,00	55.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-34.700,00	-25.600,00	9.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5021000000	BEITR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag	120.900,00	102.300,00	-18.600,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	15.700,00	29.400,00	13.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	46.100,00	56.800,00	10.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	13.900,00	43.300,00	29.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten	80.000,00	320.000,00	240.000,00 erhöhte Beratungskosten in Steuerangelegenheiten
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	7.700,00	7.700,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK-Beitrag	-120.900,00	-102.300,00	18.600,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11141000 Zentrales Finanzmanagement	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Beratungs- und Literaturkosten in Steuerangelegenheiten FRK	-80.000,00	-320.000,00	-240.000,00 erhöhte Beratungskosten in Steuerangelegenheiten
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-31.100,00	-10.600,00	20.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-10.000,00	-5.200,00	4.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	662.495,00	612.495,00	-50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.900,00	6.000,00	3.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	20.500,00	45.600,00	25.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	6.200,00	34.800,00	28.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geschäftsaufwand für Forderungsmanagement Kreiskasse	500,00	3.300,00	2.800,00 Anpassung lt. Budgetbericht III - Kosten Geldtransport
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.800,00	2.800,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-662.495,00	-612.495,00	50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142000 Finanzbuchhaltung	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Geschäftsaufwand für Forderungsmanagement Kreiskasse FRK	-500,00	-3.300,00	-2.800,00 Anpassung lt. Budgetbericht III - Kosten Geldtransport
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562110000	MAHNGEBÜHREN 2023 E	Mahngebühren	-25.000,00	-60.000,00	-35.000,00 FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4562300000	VOLLSTRECKUNGSGEB.GE	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr	-29.000,00	-55.000,00	-26.000,00 FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-25.000,00	0,00	25.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-8.000,00	0,00	8.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	84.938,00	0,00	-84.938,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	6.100,00	0,00	-6.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.100,00	2.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F7.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562100000	MAHNGEBÜHREN F	Mahngebühren FRK	0,00	60.000,00	60.000,00 FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	F7.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	6562300000	VOLLSTRECKUNGSGEB. F	Einz., Mahn-, Vollstreckungsgebühr FRK	29.000,00	55.000,00	26.000,00 FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1114	11142100 Vollstreckung	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-84.938,00	0,00	84.938,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
									-130.200,00	135.100,00	265.300,00

**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

Verwaltungsleitung, 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

33,46

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 1/ 1115 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	407.945,00	181.690,21	589.635,21	
		7. sonstige Erträge	382.300,00	301.808,28	684.108,28	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	790.245,00	483.498,49	1.273.743,49	
		11. Personalaufwendungen	-3.324.562,00	-60.909,00	-3.263.653,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-112.400,00	87.300,00	-199.700,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.036.465,00	-9.000,00	-1.027.465,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-70,93	0,00	-70,93	
		15. Transferaufwendungen	-94.000,00	-46.000,00	-48.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-380.800,00	-121.000,00	-259.800,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-4.948.297,93	-149.609,00	-4.798.688,93	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-4.158.052,93	-633.107,49	-3.524.945,44	
		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)	-4.158.052,93	-633.107,49	3.524.945,44	
		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)	-4.135.252,93	-633.107,49	-3.502.145,44	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-70,93	0,00	-70,93	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-70,93	0,00	-70,93	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 1/ 1115 Personalverwaltung

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
		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	407.945,00	181.690,21	589.635,21	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	407.945,00	181.690,21	589.635,21	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-3.214.662,00	-135.000,00	-3.079.662,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-48.800,00	0,00	-48.800,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.036.465,00	-9.000,00	-1.027.465,00	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	-94.000,00	-46.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-380.800,00	-150.000,00	-230.800,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-4.774.727,00	1.240.000,00	-6.014.727,00	434.727,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-4.366.782,00	-521.690,21	-3.845.091,79	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)	-4.366.782,00	-1.058.309,79	-5.425.091,79	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	E6.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4488000000	E A ERST,UML V ÜBRGE	Ersatz von Personalkosten	-66.700,00	-84.700,00	-18.000,00	mehr Personal
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-93.600,00	-37.000,00	56.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-30.200,00	-18.200,00	12.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	632.766,00	529.957,00	-102.809,00	FD 11 - unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.600,00	20.900,00	9.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	48.800,00	85.600,00	36.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	14.800,00	65.300,00	50.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E15.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Zuw. f. Gemeinsch.kindergarten	85.000,00	39.000,00	-46.000,00	Betriebskosten niedriger
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Gefährdungsbeurteilung	50.000,00	0,00	-50.000,00	
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	11.500,00	11.500,00	Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F6.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6488000000	ERST V ÜBRF	Ersatz von Personalkosten	66.700,00	84.700,00	18.000,00	mehr Personal
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-726.566,00	-686.566,00	40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F14.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Zuw. f. Gemeinsch.kindergarten	-85.000,00	-39.000,00	46.000,00	Betriebskosten niedriger
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Gefährdungsbeurteilung	-50.000,00	0,00	50.000,00	
FB 1	E6.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4488000000	E A ERST,UML V ÜBRGE	Erstattung Lehrgänge u.a.	-15.000,00	-20.000,00	-5.000,00	steigende Ang. I u. II
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-184.400,00	-266.900,00	-82.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-59.400,00	-131.300,00	-71.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	399.899,00	249.899,00	-150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	45.000,00	150.800,00	105.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E13.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGGE	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	9.000,00	0,00	-9.000,00	Keine Bewerber
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Anzeigen	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	geringere Fluktuation in der Personaldecke
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	17.500,00	17.500,00	Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F6.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	6488000000	ERST V ÜBRF	Erstattung Lehrgänge	15.000,00	20.000,00	5.000,00	steigende Ang. I u. II
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-399.899,00	-249.899,00	150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F12.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Studiengebühren Duales Studium Straßenbau/Ing.	-9.000,00	0,00	9.000,00	Keine Bewerber
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11152000 Personalentwicklung / Ausb.	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Anzeigen	-200.000,00	-100.000,00	100.000,00	geringere Fluktuation in der Personaldecke
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	0,00	-14.700,00	-14.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	0,00	-7.200,00	-7.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung intern/extern	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	0,00	8.300,00	8.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-11.100,00	-28.700,00	-17.600,00	
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-3.600,00	-14.100,00	-10.500,00	
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	37.662,00	67.662,00	30.000,00	
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	192.871,00	217.871,00	25.000,00	
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.700,00	16.200,00	13.500,00	
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-37.662,00	-67.662,00	-30.000,00	
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1115	11154000 Personalreserve	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-192.871,00	-217.871,00	-25.000,00	
									-353.200,00	-298.609,00	54.591,00	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4484000000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-147.000,00	147.000,00 Erstattung durch die VAK für einen Versorgungsfall
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	147.000,00	-147.000,00 Erstattung durch die VAK für einen Versorgungsfall
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582600000	Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	-155.000,00	155.000,00 FD 11 - Anpassung lt. MACH (Kto.28311)
FB 1	FB 1/ 1115	11151000 Personalservice	4582000000	Auflösung Rückstellungen L.uL.	0,00	-11.008,28	11.008,28 FD 11 - Anpassung lt. MACH (Kto.2850010004)
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung <i>intern/extern</i>	4483000000	öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-11.690,21	11.690,21 FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 1	FB 1/ 1115	11153000 Bezügerechnung <i>intern/extern</i>	6483000000	öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	11.690,21	-11.690,21 FD 11 - Anpassung lt. MACH
					0,00	-166.008,28	-166.008,28

Nachtrag 2024



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, Weiterentwicklung 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

22,11

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 1/ 1117 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	8.000,00	0,00	8.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.354,00	3.114.915,33	3.148.269,33	
		7. sonstige Erträge	88.400,00	34.100,00	122.500,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	129.754,00	3.149.015,33	3.278.769,33	
		11. Personalaufwendungen	-1.647.121,00	-20.000,00	-1.667.121,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.754.434,00	14.980,00	-10.739.454,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-33.480,50	0,00	-33.480,50	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-752.000,00	284.300,00	-467.700,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-13.187.035,50	279.280,00	-12.907.755,50	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-13.057.281,50	-3.428.295,33	-9.628.986,17	
		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)	-13.057.281,50	-3.428.295,33	-9.628.986,17	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	23.000,00	0,00	23.000,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.034.281,50	-3.428.295,33	-9.605.986,17	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-33.480,50	0,00	-33.480,50	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-33.480,50	0,00	-33.480,50	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 1/ 1117 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
		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	8.000,00	0,00	8.000,00	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	33.354,00	3.114.915,33	3.148.269,33	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	41.354,00	3.114.915,33	3.156.269,33	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.631.121,00	-10.000,00	-1.621.121,00	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	-10.754.434,00	-14.980,00	-10.739.454,00	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	-752.000,00	-290.000,00	-462.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-13.137.555,00	-314.980,00	-12.822.575,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-13.096.201,00	-3.429.895,33	-9.666.305,67	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.	-125.000,00	-330.000,00	-455.000,00	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)	-125.000,00	-330.000,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-125.000,00	-330.000,00	-455.000,00	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)	-13.221.201,00	1.279.975,33	-11.941.225,67	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-8.000,00	-28.300,00	-20.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-2.600,00	-13.900,00	-11.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	27.189,00	67.189,00	40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	443.026,00	543.026,00	100.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.000,00	16.000,00	14.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E13.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5261000000	D&S-KLEID PERSAUSRGE	Dienstkleidung	300,00	120,00	-180,00	Es wird im kommenden HH-Jahr nicht zu Aufwendungen von 300 € für Dienstkleidung kommen. Sollte dieses Jahr noch ungeplant etwas anfallen, wird der Reduzierung auf 120 € damit Rechnung getragen.
FB 1	E13.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Unterh. u. Erneuerung d. Inventars	34.800,00	20.000,00	-14.800,00	Die Unterhaltung und Erneuerung von Inventar fällt in diesem HH-Jahr geringer als gedacht aus. Daher kann der Ansatz auf 20 TEUR reduziert werden.
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	160.000,00	120.000,00	-40.000,00	Die befürchteten Preissteigerungen durch eine hohe Inflation sind ausgeblieben, sodass der Ansatz für Bürobedarf auf 120 TEUR reduziert werden kann.
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geschäftsprozessoptimierung	275.000,00	75.000,00	-200.000,00	Die Geschäftsprozessoptimierung hat im Kreis gerade erst begonnen. Es hat sich gezeigt, dass am Anfang noch nicht so viele Mittel gebraucht werden. Der Ansatz für dieses Jahr kann daher auf 75 TEUR reduziert werden.
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Post- und Versandkosten	300.000,00	250.000,00	-50.000,00	Die Kosten für Post und Versand sind unerwartet niedriger. In den 250 TEUR ist bereits eine Hochrechnung für das laufende Jahr enthalten, sodass der Ansatz dementsprechend verringert werden kann.
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	700,00	700,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-27.189,00	-67.189,00	-40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-443.026,00	-543.026,00	-100.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F12.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7261000000	D&S-KLEID PERSAUSRF	Dienstkleidung	-300,00	-120,00	180,00	Es wird im kommenden HH-Jahr nicht zu Aufwendungen von 300 € für Dienstkleidung kommen. Sollte dieses Jahr noch ungeplant etwas anfallen, wird der Reduzierung auf 120 € damit Rechnung getragen.
FB 1	F12.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Unterh. u. Erneuerung d. Inventars	-34.800,00	-20.000,00	14.800,00	Die Unterhaltung und Erneuerung von Inventar fällt in diesem HH-Jahr geringer als gedacht aus. Daher kann der Ansatz auf 20 TEUR reduziert werden.
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-160.000,00	-120.000,00	40.000,00	Die befürchteten Preissteigerungen durch eine hohe Inflation sind ausgeblieben, sodass der Ansatz für Bürobedarf auf 120 TEUR reduziert werden kann.
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Geschäftsprozessoptimierung	-275.000,00	-75.000,00	200.000,00	Die Geschäftsprozessoptimierung hat im Kreis gerade erst begonnen. Es hat sich gezeigt, dass am Anfang noch nicht so viele Mittel gebraucht werden. Der Ansatz für dieses Jahr kann daher auf 75 TEUR reduziert werden.
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Post- und Versandkosten	-300.000,00	-250.000,00	50.000,00	Die Kosten für Post und Versand sind unerwartet niedriger. In den 250 TEUR ist bereits eine Hochrechnung für das laufende Jahr enthalten, sodass der Ansatz dementsprechend verringert werden kann.
FB 1	F29.	FB 1F_INV	_INV	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Neubau Empfangsbereich Gebäude B	-30.000,00	-5.000,00	25.000,00	Für den Neubau des Empfangsbereichs kommt es dieses Jahr nur zu geringen Investitionen, sodass der Ansatz auf 5 TEUR reduziert werden kann.
FB 1	F29.	FB 1F_INV	_INV	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	A F E BEWSAV>150EUF	Einrichtungsgegenstände i. R. v. Umzügen	-50.000,00	0,00	50.000,00	Im HH-Jahr 2024 kam es zu deutlich weniger Umzügen als in den Vorjahren. Da dem FD 13 keine weiteren Umzüge im Haus in diesem Jahr mitgeteilt wurden, kann der Ansatz auf 0 € reduziert werden.
FB 1	F29.	FB 1F_INV	_INV	FB 1/ 1117	11171000 Allgemeiner Service	7832000000	A F E BEWSAV>150EUF	Inventarbeschaffung unter 100 €	-25.000,00	-10.000,00	15.000,00	Für die Anschaffung von Inventar sind noch wenige Positionen offen, weitere Investitionen sind nicht bekannt. Der Ansatz kann auf 10 TEUR reduziert werden.
FB 1	E6.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4485000000	E A ERST,UML VVUBSGE	Erstattung ITV Stormarn	0,00	-3.114.915,33	-3.114.915,33	FD 11: Berücksichtigung der Kostenerstattung vom ITV Stormarn genaue Zahl kommt v. Hr. Heth - Zahlungseingang soll bis 30.09.2024 erfolgen
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-58.800,00	-53.800,00	5.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-19.000,00	-26.500,00	-7.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	282.974,00	232.974,00	-50.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	475.018,00	375.018,00	-100.000,00	
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	14.400,00	30.400,00	16.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	5.000,00	5.000,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 1	F6.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	6485000000	ERST V VUBSF	Erstattung ITV Stormarn FRK	0,00	3.114.915,33	3.114.915,33	FD 11: Berücksichtigung der Kostenerstattung vom ITV Stormarn genaue Zahl kommt v. Hr. Heth - Zahlungseingang soll bis 30.09.2024 erfolgen
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-322.974,00	-272.974,00	50.000,00	
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1117	11173000 Informationstechnik	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-475.018,00	-375.018,00	100.000,00	
									-217.000,00	-125.400,00	91.600,00	

Nachtrag 2024

**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

2,66

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 1/ 1119 Interner Aufwand

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	66.200,00	-10.100,00	56.100,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	66.200,00	-10.100,00	56.100,00	
		11. Personalaufwendungen	-227.649,00	0,00	-227.649,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-117.000,00	112.300,00	-229.300,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-124.800,00	-20.000,00	-104.800,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-31.654,00	1.808,94	-33.462,94	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-44.000,00	-12.500,00	-31.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-545.103,00	-81.608,94	-626.711,94	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-478.903,00	91.708,94	-570.611,94	
		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)	-478.903,00	91.708,94	-570.611,94	
		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)	-478.903,00	91.708,94	-570.611,94	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-31.654,00	-1.808,94	-33.462,94	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-31.654,00	-1.808,94	-33.462,94	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
		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. Finanzez.	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	-232.849,00	-1.400,00	-231.449,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-50.800,00	0,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-124.800,00	-20.000,00	-104.800,00	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	-44.000,00	-12.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-452.449,00	-33.900,00	-418.549,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-452.449,00	-33.900,00	-418.549,00	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.	-20.000,00	-15.000,00	-35.000,00	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)	-20.000,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-20.000,00	-15.000,00	-35.000,00	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)	-472.449,00	-116.700,00	-589.149,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-50.100,00	-3.400,00	46.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E7.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-16.100,00	-1.700,00	14.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5021000000	BEITR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag	56.100,00	54.700,00	-1.400,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	500,00	1.900,00	1.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	50.800,00	101.200,00	50.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 1	E12.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	15.400,00	77.300,00	61.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 1	E13.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	5.000,00	0,00	-5.000,00	Der Ansatz für die Kontaminationsprohylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	E13.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	Für Unterhaltung und Erneurung von Inventar im FB 1 sind im HH 2024 deutlich weniger Mittel angefallen als erwartet. Im bisherigen Jahr sind Aufwendungen von 2,5 TEUR entstanden. Sollte es zum Jahresende doch noch zu höheren Aufwendungen kommen, ist diesen auch mit 5 TEUR ausreichend rechnung getragen.
FB 1	E16.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	12.500,00	0,00	-12.500,00	Der Ansatz für die Kontaminationsprohylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	E14.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	27.429,66	29.238,60	1.808,94	FD 11 - AfA angepasst
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK-Beitrag	-56.100,00	-54.700,00	1.400,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 1	F12.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-5.000,00	0,00	5.000,00	Der Ansatz für die Kontaminationsprohylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	F12.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Unterhaltung und Erneuerung des Inventars	-20.000,00	-5.000,00	15.000,00	Für Unterhaltung und Erneurung von Inventar im FB 1 sind im HH 2024 deutlich weniger Mittel angefallen als erwartet. Im bisherigen Jahr sind Aufwendungen von 2,5 TEUR entstanden. Sollte es zum Jahresende doch noch zu höheren Aufwendungen kommen, ist diesen auch mit 5 TEUR ausreichend rechnung getragen.
FB 1	F15.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-12.500,00	0,00	12.500,00	Der Ansatz für die Kontaminationsprohylaxe im Eingangsbereich ist in der Corona-Pandemie entstanden und findet keine Verwendung mehr. Er kann daher auf 0,00 € reduziert werden. Dies gilt auch für Folgejahre.
FB 1	F29.	FB 1F_INV	_INV	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Empfangsbereiche Kontaminationsprophylaxe	-12.500,00	-7.500,00	5.000,00	Die Maßnahme ist mit "Empfangsbereich Kontaminatiosprophylaxe" hier falsch beannt. Vielmehr handelt es sich um BGA über 1.000 € für die gesamte Kreisverwaltung. Hierfür € wurde in der HH-Planung zu viel Geld eingeworben, insbesondere weil die Jahre zuvor durch viele Umzüge im Haus hohe Investitionen entstanden sind. Diese Phase scheint im HH-Jahr 2024 abgeflacht zu sein. Daher kann der Ansatz auf 7,5 TEUR reduziert werden.
									15.429,66	197.038,60	181.608,94	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	FB 1/ 1119	11191000 Interner Aufwand FB 1	4582200000	Auflösung ATZ	0,00	-51.000,00	51.000,00	Auflösung im Bereich der Beamten notwendig
					0,00	-51.000,00	-51.000,00	



Produktname
FB 1/ 2522 Kreisarchiv

Produktverantwortlichkeit
Heinz Geldermann

Beschreibung

Archiv - Produkt 2522:

- Bewertung, Übernahme und Erschließung von Archivgut
- Digitalisierung der Verwaltungsunterlagen sowie der Sammlungen
- Bestandserhaltung des Archivgutes
- Bereitstellung von Unterlagen für Verwaltung sowie Forschung im Benutzerraum und über öffentliche und interne Datenbanken
- 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 und interne 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

5,5

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 1/ 2522 Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,91	0,00	1.255,91	
		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	1.955,91	0,00	1.955,91	
		11. Personalaufwendungen	-351.586,00	200.000,00	-551.586,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-600.000,00	0,00	-600.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-3.276,56	0,00	-3.276,56	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-5.500,00	0,00	-5.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-960.362,56	200.000,00	-1.160.362,56	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-958.406,65	200.000,00	-1.158.406,65	
		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)	-958.406,65	200.000,00	-1.158.406,65	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-82.900,00	0,00	-82.900,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.041.306,65	200.000,00	-1.241.306,65	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.276,56	0,00	-3.276,56	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.276,56	0,00	-3.276,56	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 1/ 2522 Kreisarchiv

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
		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. Finanzez.	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	-351.586,00	-200.000,00	-551.586,00	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	-600.000,00	0,00	-600.000,00	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	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-957.086,00	-200.000,00	-1.157.086,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-956.386,00	-200.000,00	-1.156.386,00	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.	-202.600,00	0,00	-202.600,00	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)	-202.600,00	0,00	-202.600,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-202.600,00	0,00	-202.600,00	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)	-1.158.986,00	-200.000,00	-1.358.986,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 1	E11.	FB 1E_LFD	_LFD	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	269.716,00	469.716,00	200.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 1	F10.	FB 1F_LFD	_LFD	FB 1/ 2522	25220000 Archiv	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-269.716,00	-469.716,00	-200.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
									0,00	0,00	0,00	



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: Teamverantwortung in den Sachgebieten 23/1 und 23/2
Für den Fachdienst 24: Stefan Dzyk
Für den Fachdienst 25: Björn Dührkoop

Beschreibung

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

- | | |
|-----|--|
| 111 | Verwaltungssteuerung & Service |
| 221 | Sonderschulen |
| 233 | Berufsschulen |
| 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 des Geschäftsbetriebes und Koordination der Verwaltung innerhalb des Fachbereiches

Budgetverantwortlichkeit

Carsten Reichentrog

Stellenanteile

171,93

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 2 FB Jugend und Schule

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	121.756.396,66	+4.827.139,51	126.583.536,17	
		3. sonstige Transfererträge	2.645.000,00	-110.000,00	2.535.000,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.200,00	-68.500,00	109.700,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	16.500,00	+242.928,00	259.428,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.711.680,00	+5.689.600,00	11.401.280,00	
		7. sonstige Erträge	617.400,00	+828.457,04	1.445.857,04	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	130.925.176,66	+11.409.624,55	142.334.801,21	
		11. Personalaufwendungen	-13.513.471,00	-982.497,00	-12.530.974,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-176.600,00	+180.800,00	-357.400,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.773.998,00	+21.420,00	-4.795.418,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-4.386.406,87	-698.682,60	-3.687.724,27	
		15. Transferaufwendungen	-185.055.689,00	+285.280,00	-185.340.969,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-6.150.340,00	+523.700,00	-6.674.040,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-214.056.504,87	+669.979,60	-213.386.525,27	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-83.131.328,21	-12.079.604,15	-71.051.724,06	
		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)	-83.131.328,21	-12.079.604,15	-71.051.724,06	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	848.340,00	+340.738,20	1.189.078,20	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.354.100,00	0,00	-1.354.100,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.637.088,21	-12.420.342,35	-71.216.745,86	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.386.406,87	698.682,60	-3.687.724,27	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.967.206,45	0,00	1.967.206,45	
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.419.200,42	698.682,60	-1.720.517,82	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 2 FB Jugend und Schule

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
		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	119.788.790,00	+4.827.139,5	124.615.929,51	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.645.000,00	-110.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	178.200,00	-68.500,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	16.500,00	+242.928,00	259.428,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.711.680,00	+5.689.600,00	11.401.280,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	+56.396,16	56.396,16	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	128.340.170,00	+10.637.563,67	138.977.733,67	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-13.304.771,00	-1.191.797,00	-12.112.974,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-76.700,00	0,00	-76.700,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.770.598,00	+21.420,00	-4.792.018,00	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	-185.048.729,00	+285.280,00	-185.334.009,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.150.340,00	+496.000,00	-6.646.340,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-209.351.138,00	-401.097,00	-208.950.041,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-81.010.968,00	-11.038.660,67	-69.972.307,33	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	+1.450.843,00	1.450.843,00	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	1.450.843,00	1.450.843,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-30.000,00	0,00	-30.000,00	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.	-2.015.382,00	-660.870,00	-1.354.512,00	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)	-2.045.382,00	-660.870,00	-1.384.512,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-2.045.382,00	+2.111.713,00	66.331,00	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)	-83.056.350,00	-13.150.373,67	-69.905.976,33	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen	
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	40.600,00 €	-	59.000,00 €	-18.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	13.100,00 €	-	29.000,00 €	-15.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 2E_LFD	_LFD										-350.000,00
FB 2	E11.			FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		592.415,00 €		242.415,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		7.400,00 €		33.400,00 €	26.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ		- €		41.800,00 €	41.800,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5151000000	ZUFPENSRVSERSEMPFGE	Pensionen VE		10.700,00 €		23.600,00 €	12.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE		3.200,00 €		18.000,00 €	14.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E13.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5291000000	AUFW F SONST DLSTGE	Beratungsleistung zum Umwandlungskonzept RBZ		50.000,00 €		3.000,00 €	-47.000,00 Rest verschoben auf 2025 - Vorlage 2024/5498
FB 2	E15.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Förd.Jugendh.u.Schule		70.000,00 €		43.000,00 €	-27.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte		- €		3.500,00 €	3.500,00 Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	AFA BGA/GWG GE	Abschreibungen BGA/GWG		4.000,00 €		4.018,00 €	18,00 FD 11 -Afa angepasst
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG		20.903,40 €		20.998,00 €	94,60
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	FD 11: Afa auf bereits vorh. AV; Fahrzeuge		161,27 €		215,03 €	53,76
		FB 2F_LFD	_LFD										350.000,00
FB 2	F10.			FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	697.415,00 €	-	347.415,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	F12.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7291000000	AUSZ F SONST DLSTF	Beratungsleistung zum Umwandlungskonzept RBZ	-	50.000,00 €	-	3.000,00 €	47.000,00 Rest verschoben auf 2025 - Vorlage 2024/5498
FB 2	F14.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Kopie aus Ergebnisplanung	-	70.000,00 €	-	43.000,00 €	27.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
		FB 2E_LFD	_LFD										-80.000,00
FB 2	E11.			FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		1.069.341,00 €		989.341,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	AFA BGA/GWG GE	Abschreibungen BGA/GWG		53.000,00 €		24.742,00 €	-28.258,00 FD 11 -Afa angepasst
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG		35.341,65 €		16.498,00 €	-18.843,65
		FB 2F_LFD	_LFD										80.000,00
FB 2	F10.			FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	1.069.341,00 €	-	989.341,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 2F_INV	_INV										178.070,00 diverse Maßnahmen von 2024 nach 2025 durch FB 2 verschoben -
FB 2	F29.			FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Inventarbeschaffung FRK	-	178.070,00 €		- €	beschlossen durch SKSA am 12.11.2024
FB 2	E4.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGGE	Benutzungsgebühren	-	500,00 €		- €	500,00 keine Einnahmen in 2024 zur erwarten
FB 2	E4.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGGE	Benutzungsgebühren Turnhalle	-	40.000,00 €	-	10.000,00 €	30.000,00 geringe Nutzung
		FB 2E_LFD	_LFD										-50.000,00
FB 2	E11.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		338.400,00 €		288.400,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E13.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5231000000	AW.MIETEN&PACHTENGE	Miete Kopiergeräte/Elektrostapler		10.000,00 €		35.000,00 €	25.000,00 mehr Kopierer im Einsatz
		FB 2E_LFD	_LFD										10.000,00 durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere
FB 2	E13.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Externe Fachkraft Arbeitssicherheit		5.000,00 €		15.000,00 €	Geräte und die Begehungen der Arbeitssicherheitskräfte , daher mehr Ausgaben
		FB 2E_LFD	_LFD										14.920,00 durch Anhebung der Wertgrenze gem. gesetzl. Vorgabe für
FB 2	E13.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Inventarunterhalt u.-ergänzung		15.080,00 €		30.000,00 €	Anlagevermögen, erhöhen sich die Ausgaben
		FB 2E_LFD	_LFD										8.500,00 durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere
FB 2	E13.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Reperaturen aus Wartungsverträgen		1.500,00 €		10.000,00 €	Geräte, daher mehr Ausgaben
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	AFA BGA/GWG GE	Abschreibungen BGA/GWG		30.000,00 €		28.052,00 €	-1.948,00
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG		368.397,45 €		344.483,00 €	-23.914,45
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibungen Maschinen		320.000,00 €		66.619,00 €	-253.381,00
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5714000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlagen		29.263,81 €		6.092,00 €	-23.171,81
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5718000000	AFA MTA GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. MTA GWG		21.458,96 €		14.709,00 €	-6.749,96
FB 2	F4.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGF	Benutzungsgebühren FRK		500,00 €		- €	-500,00 keine Einnahmen in 2024 zur erwarten
FB 2	F4.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGF	Benutzungsgebühren Turnhalle		40.000,00 €		10.000,00 €	-30.000,00 geringe Nutzung
		FB 2F_LFD	_LFD										50.000,00
FB 2	F10.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	338.400,00 €	-	288.400,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	F12.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7231000000	AZ.MIETEN&PACHTENF	Miete Kopiergeräte/Elektrostapler FRK	-	10.000,00 €	-	35.000,00 €	-25.000,00 mehr Kopierer im Einsatz
		FB 2F_LFD	_LFD										-10.000,00 durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere
FB 2	F12.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Externe Fachkraft Arbeitssicherheit FRK	-	5.000,00 €	-	15.000,00 €	Geräte und die Begehungen der Arbeitssicherheitskräfte , daher mehr Ausgaben
		FB 2F_LFD	_LFD										-14.920,00 durch Anhebung der Wertgrenze gem. gesetzl. Vorgabe für
FB 2	F12.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Inventarunterhalt u.-ergänzung FRK	-	15.080,00 €	-	30.000,00 €	Anlagevermögen, erhöhen sich die Ausgaben
		FB 2F_LFD	_LFD										-8.500,00 durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere
FB 2	F12.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Reperaturen aus Wartungsverträgen FRK	-	1.500,00 €	-	10.000,00 €	Geräte, daher mehr Ausgaben
		FB 2F_INV	_INV										193.800,00 diverse Maßnahmen von 2024 nach 2025 durch FB 2 verschoben -
FB 2	F29.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Inventarbeschaffung FRK	-	308.923,00 €	-	115.123,00 €	beschlossen durch SKSA am 12.11.2024
FB 2	E4.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGGE	Benutzungsgebühren	-	1.000,00 €		- €	1.000,00 keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	E4.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGGE	Benutzungsgebühren Turnhalle	-	37.000,00 €		- €	37.000,00 keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	11.500,00 €		- €	11.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	3.700,00 €		- €	3.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5151000000	ZUFPENSRVSERSEMPFGE	Pensionen VE		12.200,00 €		- €	-12.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE		3.700,00 €		- €	-3.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E13.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5231000000	AW.MIETEN&PACHTENGE	Miete Kopiergeräte		10.000,00 €		20.000,00 €	10.000,00 erhöhte Kosten, da mehr Kopierer im Einsatz
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	FD 11: Afa auf bestehendes immat. AV		3.262,30 €		4.836,00 €	1.573,70
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5712000000	AFA BGA/GWG GE	Abschreibungen BGA/GWG		50.000,00 €		52.839,00 €	2.839,00
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG		410.799,31 €		434.124,00 €	23.324,69
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibungen Maschinen		400.000,00 €		58.226,00 €	-341.774,00
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5714000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlagen		34.242,69 €		4.984,00 €	-29.258,69
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5718000000	AFA MTA GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. MTA GWG		8.247,79 €		8.961,00 €	713,21
FB 2	F4.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGF	Benutzungsgebühren FRK		1.000,00 €		- €	-1.000,00 keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	F4.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGF	Benutzungsgebühren Turnhalle		37.000,00 €		- €	-37.000,00 keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	F12.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7231000000	AZ.MIETEN&PACHTENF	Miete Kopiergeräte FRK	-	10.000,00 €	-	20.000,00 €	-10.000,00 erhöhte Kosten, da mehr Kopierer im Einsatz
FB 2	F15.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Telefongebühren FB Bau FRK		- €	-	2.000,00 €	-2.000,00
		FB 2F_INV	_INV										289.000,00 diverse Maßnahmen von 2024 nach 2025 durch FB 2 verschoben -
FB 2	F29.			FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Inventarbeschaffung FRK	-	1.178.389,00 €	-	889.389,00 €	beschlossen durch SKSA am 12.11.2024
FB 2	E6.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Erstattung anderer Schulträger Fahrkarten	-	500.000,00 €	-	291.600,00 €	208.400,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	5429000000	SSTA F RECHTE&DSTEGE	Anteil Kreis als Träger		711.000,00 €		1.195.000,00 €	484.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	F6.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Erstattung anderer Schulträger Fahrkarten		500.000,00 €		291.600,00 €	-208.400,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	F15.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7429000000	SSTA F RECHTE&DSTEF	Anteil Kreis als Träger FRK	-	711.000,00 €	-	1.195.000,00 €	-484.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulamnt	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	45.600,00 €	-	50.500,00 €	-4.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320								

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulumt	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ	23.000,00 €	12.900,00 €	-10.100,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulumt	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	16.700,00 €	64.500,00 €	47.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulumt	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	5.100,00 €	49.200,00 €	44.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulumt	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	- €	5.000,00 €	5.000,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	- 21.100,00 €	- €	21.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	4582120000	EAUFLHERABSBEIHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	- 6.800,00 €	- €	6.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 2E_LFD	_LFD								-71.797,00	
FB 2	E11.			FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	71.797,00 €	- €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 2E_LFD	_LFD								170.000,00	
FB 2	E11.			FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	528.937,00 €	698.937,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	5.200,00 €	- €	-5.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	- €	1.800,00 €	1.800,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
	F10.	FB 2F_LFD	_LFD								71.797,00	
FB 2				FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	- 71.797,00 €	- €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 2F_LFD	_LFD								-170.000,00	
FB 2	F10.			FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	- 528.937,00 €	- 698.937,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	- 18.500,00 €	- 25.300,00 €	-6.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	4582120000	EAUFLHERABSBEIHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	- 6.000,00 €	- 12.500,00 €	-6.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 2E_LFD	_LFD								-80.000,00	
FB 2	E11.			FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	281.228,00 €	201.228,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.500,00 €	15.300,00 €	10.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	- €	1.600,00 €	1.600,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
		FB 2F_LFD	_LFD								80.000,00	
FB 2	F10.			FB 2/ 343	34300000 Betreuungsleistungen	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	- 281.228,00 €	- 201.228,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	- 130.900,00 €	- 68.600,00 €	62.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582120000	EAUFLHERABSBEIHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	- 42.200,00 €	- 33.700,00 €	8.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 2E_LFD	_LFD								-250.000,00	
FB 2	E11.			FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	466.265,00 €	216.265,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 2E_LFD	_LFD								-300.000,00	
FB 2	E11.			FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	699.394,00 €	399.394,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	32.000,00 €	38.800,00 €	6.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	- €	11.100,00 €	11.100,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
	F10.	FB 2F_LFD	_LFD								250.000,00	
FB 2				FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	- 466.265,00 €	- 216.265,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 2F_LFD	_LFD								300.000,00	
FB 2	F10.			FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	- 699.394,00 €	- 399.394,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E2.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Zuweisungen Land Tagespflege	- 5.500.000,00 €	- 5.900.000,00 €	-400.000,00	Anpassung Fallentwicklung
FB 2	E2.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4142000000	ZUWZUSLFDZWE V GEMGE	Zuweisungen Gemeinden Tagespflege	- 4.400.000,00 €	- 4.900.000,00 €	-500.000,00	Anpassung Fallentwicklung
FB 2	E15.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)	11.100.000,00 €	11.476.280,00 €	376.280,00	an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	F2.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Zuweisungen Land Tagespflege	5.500.000,00 €	5.900.000,00 €	400.000,00	Anpassung Fallentwicklung
FB 2	F2.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6142000000	ZUWZUSLFDZWE V GEMF	Zuweisungen Gemeinden Tagespflege	4.400.000,00 €	4.900.000,00 €	500.000,00	Anpassung Fallentwicklung
FB 2	F14.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)	- 11.100.000,00 €	- 11.476.280,00 €	-376.280,00	an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	E2.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugendberholung	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Landeszuweisung	- 9.600,00 €	- 14.862,06 €	-5.262,06	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 2	F2.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugendberholung	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Landeszuweisung	9.600,00 €	14.862,06 €	5.262,06	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	- 198.700,00 €	- 255.300,00 €	-56.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582120000	EAUFLHERABSBEIHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	- 64.000,00 €	- 125.600,00 €	-61.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 2E_LFD	_LFD								-180.000,00	
FB 2	E11.			FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	4.481.217,00 €	4.301.217,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	40.000,00 €	144.300,00 €	104.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ	45.000,00 €	58.700,00 €	13.700,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	37.100,00 €	71.100,00 €	34.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	11.200,00 €	54.300,00 €	43.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	- €	16.700,00 €	16.700,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
		FB 2F_LFD	_LFD								180.000,00	
FB 2	F10.			FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	- 4.536.217,00 €	- 4.356.217,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E2.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Landesförderung Frühe Hilfen	- 67.000,00 €	- 174.350,28 €	-107.350,28	Anpassungen lt. MACH
FB 2	F2.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Landesförderung Frühe Hilfen	67.000,00 €	174.350,28 €	107.350,28	Anpassungen lt. MACH
		FB 2E_LFD	_LFD								1.000,00	Pauschale DKSB ausgelastet, darüber hinaus ist mit Einzelverfügungen bei Träger Wiege zu rechnen
FB 2	E15.			FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerschaft	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Sonderfälle betreuter Umgang	6.000,00 €	7.000,00 €		
		FB 2F_LFD	_LFD								-1.000,00	Pauschale DKSB ausgelastet, darüber hinaus ist mit Einzelverfügungen bei Träger Wiege zu rechnen
FB 2	F14.			FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerschaft	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Sonderfälle betreuter Umgang FRK	- 6.000,00 €	- 7.000,00 €		
FB 2	E15.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36324000 Betreuung in Notsituationen	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Betr.u.Versorg.i.Notsituation	100.000,00 €	45.000,00 €	-55.000,00	FD 11 -fehlende Umsetzung Schreibambulanzen
FB 2	F14.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36324000 Betreuung in Notsituationen	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Kopie aus Ergebnisplanung	- 100.000,00 €	- 45.000,00 €	55.000,00	FD 11 -fehlende Umsetzung Schreibambulanzen
FB 2	E15.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Andere Hilfen zur Erziehung	460.000,00 €	500.000,00 €	40.000,00	an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	F14.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Kopie aus Ergebnisplanung	- 460.000,00 €	- 500.000,00 €	-40.000,00	an den Budgetverlauf angepasst
		FB 2E_LFD	_LFD								-750.000,00	Fallzahlenreduzierung feststellbar, Fachkräftemangel bei Träger, Mangel an Angeboten
FB 2	E15.			FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Sozialpäd.Familienhilfe	2.200.000,00 €	1.450.000,00 €		
		FB 2F_LFD	_LFD								750.000,00	Fallzahlenreduzierung feststellbar, Fachkräftemangel bei Träger, Mangel an Angeboten
FB 2	F14.			FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Sozialpäd.Familienhilfe	- 2.200.000,00 €	- 1.450.000,00 €		
		FB 2E_LFD	_LFD								-500.000,00	Fehlende Belegung und Auslastung der Tagesgruppen in OD und Bargtheide DKSB
FB 2	E15.			FB 2/ 363	36336000 Erziehung in Tagesgruppen	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Erziehung in Tagesgruppe	2.900.000,00 €	2.400.000,00 €		
		FB 2F_LFD	_LFD								500.000,00	Fehlende Belegung und Auslastung der Tagesgruppen in OD und Bargtheide DKSB
FB 2	F14.			FB 2/ 363	36336000 Erziehung in Tagesgruppen	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Erziehung in Tagesgruppe	- 2.900.000,00 €	- 2.400.000,00 €		
		FB 2E_LFD	_LFD								-15.000,00	Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben sowie Verschiebung aus 4481
FB 2	E3.			FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4211000000	KSTB&AUFWERS AVEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	- 60.000,00 €	- 75.000,00 €		
		FB 2E_LFD	_LFD								-35.000,00	Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben sowie Verschiebung aus 4481
FB 2	E3.			FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4213000000	LEISTVSOZLTR AVEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	- 45.000,00 €	- 80.000,00 €		
		FB 2E_LFD	_LFD								50.000,00	
												Verringerung der Einnahmen auf Grund eines Rückganges an Kostenerstattungsfällen im lfd Jahr und Verschiebung in 4211 und 4213
FB 2	E6.			FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	- 800.000,00 €	- 750.000,00 €		
		FB 2F_LFD	_LFD								15.000,00	Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben sowie Verschiebung aus 4481
FB 2	F3.			FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6211000000	KSTB&AUFWERS AVEF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	60.000,00 €	75.000,00 €		

Zeile		FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt -	Bemerkungen
EP/FP											Nachtrag	
FB 2	F3.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6213000000	LEISTVSOZLTR AVEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern	45.000,00 €	80.000,00 €	35.000,00	Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben sowie Verschiebung aus 4481
		FB 2F_LFD	_LFD								-50.000,00	
FB 2	F6.			FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	800.000,00 €	750.000,00 €		Verringerung der Einnahmen auf Grund eines Rückganges an Kostenerstattungsfällen im lfd Jahr und Verschiebung in 4211 und 4213
FB 2	E3.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4223000000	LEISTVSOZLTR IEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	- 120.000,00 €	130.000,00 €	-10.000,00	wegen Fallzhanlanstieg erhöhte Erstattungsbeiträge
FB 2	E5.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	WieGe Miete Forsthaus	- €	242.928,00 €	-242.928,00	
FB 2	E6.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4481000100	E A ERST VOM L UMA E	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	2.580.000,00 €	6.400.000,00 €	-3.820.000,00	wegen Fallzhanlanstieg erhöhte Erstattungsbeiträge
FB 2	E15.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen	10.000.000,00 €	9.300.000,00 €	-700.000,00	FD 11:FRK - 9.300.000€ -Fallanstiege nicht so hoch wie erwartet -
FB 2	F3.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6223000000	LEISTVSOZLTR IEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern FRK	120.000,00 €	130.000,00 €	10.000,00	wegen Fallzhanlanstieg erhöhte Erstattungsbeiträge
FB 2	F5.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6411000000	MIETEN&PACHTENF	WieGe Miete Forsthaus	- €	242.928,00 €	242.928,00	
FB 2	F6.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6481000100	ERST VOM L UMA F	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	2.580.000,00 €	6.400.000,00 €	3.820.000,00	wegen Fallzhanlanstieg erhöhte Erstattungsbeiträge
FB 2	F14.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	7332000000	SOZLSTANNATPERS IEF	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	- 10.000.000,00 €	9.300.000,00 €	700.000,00	Fallanstiege nicht so hoch wie erwartet
		FB 2E_LFD	_LFD								200.000,00	stark rückläufig, da nur wenige Kostenbeitragspflichtige nach der Gesetzesreform noch zum KOB herangezogen werden können
FB 2	E3.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4221000000	KSTB&AUFWERS IEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	- 250.000,00 €	50.000,00 €	-30.000,00	höhere Einnahmen auf Grund erhöhter Leistungsansprüche der Berechtigten
FB 2	E3.			FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4223000000	LEISTVSOZLTR IEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	- 50.000,00 €	80.000,00 €		
FB 2	E6.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	KJSG-Mittel	- 600.000,00 €	850.000,00 €	-250.000,00	insgesamt Fallzhanlanstieg
		FB 2E_LFD	_LFD								100.000,00	
FB 2	E15.			FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen	3.500.000,00 €	3.600.000,00 €		leichte UMA Fallzahlenanstiege, nur reguläre Zuweisungen von UMA
		FB 2F_LFD	_LFD								-200.000,00	stark rückläufig, da nur wenige Kostenbeitragspflichtige nach der Gesetzesreform noch zum KOB herangezogen werden können
FB 2	F3.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6221000000	KSTB&AUFWERS IEF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz FRK	250.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00	höhere Einnahmen auf Grund erhöhter Leistungsansprüche der Berechtigten
FB 2	F3.			FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6223000000	LEISTVSOZLTR IEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern FRK	50.000,00 €	80.000,00 €		
FB 2	F6.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6482000000	ERST V GEM.&GVF	KJSG-Mittel	600.000,00 €	850.000,00 €	250.000,00	insgesamt Fallzhanlanstieg
		FB 2F_LFD	_LFD								-100.000,00	
FB 2	F14.			FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7332000000	SOZLSTANNATPERS IEF	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	- 3.500.000,00 €	3.600.000,00 €		leichte UMA Fallzahlenanstiege, nur reguläre Zuweisungen von UMA
FB 2	E6.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	- 20.000,00 €	50.000,00 €	-30.000,00	an den Budgetverlauf angepasst
		FB 2E_LFD	_LFD								600.000,00	Sie resultieren im Wesentlichen aus stark gestiegenen Fallzahlen. Zudem ist ein Kostenanstieg zu verzeichnen, der sich aus verlängerten Laufzeiten aufgrund des Mangels an Anschlussmaßnahmen ergibt
FB 2	E15.			FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Vorl.Maßn.zum Schutz	600.000,00 €	1.200.000,00 €		
FB 2	F6.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	20.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00	an den Budgetverlauf angepasst
		FB 2F_LFD	_LFD								-600.000,00	
												Sie resultieren im Wesentlichen aus stark gestiegenen Fallzahlen. Zudem ist ein Kostenanstieg zu verzeichnen, der sich aus verlängerten Laufzeiten aufgrund des Mangels an Anschlussmaßnahmen ergibt
FB 2	F14.			FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	7332000000	SOZLSTANNATPERS IEF	Vorl.Maßn.zum Schutz FRK	- 600.000,00 €	1.200.000,00 €	-2.000.000,00	Die Landeszuweisung und die Zuweisung der Gemeinden und Gemeindeverbände (Refinanzierung Tagespflege) fällt höher als erwartet. Dies könnte an höheren Betreuungsumfängen in der Tagespflege liegen, als für die Vorausberechnung unterstellt wurden. Die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht.
		FB 2E_LFD	_LFD									
FB 2	E2.			FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Landeszuweisung	- 58.000.000,00 €	60.000.000,00 €	-1.000.000,00	Die Landeszuweisung und die Zuweisung der Gemeinden und Gemeindeverbände (Refinanzierung Tagespflege) fällt höher als erwartet. Dies könnte an höheren Betreuungsumfängen in der Tagespflege liegen, als für die Vorausberechnung unterstellt wurden. Die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht.
		FB 2E_LFD	_LFD									
FB 2	E2.			FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4142000000	ZUWZUSLFDZWE V GEMGE	Zuweisungen Gemeinden	- 50.000.000,00 €	51.000.000,00 €	1.200.000,00	
		FB 2E_LFD	_LFD									
FB 2	E15.			FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Kostenausgleich Kitas Hamburg	4.800.000,00 €	6.000.000,00 €		Hier wurden in diesem Jahr Rückstände aus dem Vorjahr aufgearbeitet. Es zeigt sich, dass die monatlichen Kosten für den Kostenausgleich bei ca. 500.000 € pro Monat liegen. Der bislang unterstellte Ansatz war zu niedrig gewählt, da die genaue Fallzahl erst jetzt bekannt wurde
		FB 2F_LFD	_LFD								2.000.000,00	höhere Betreuungsumfänge in der Tagespflege - die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht
FB 2	F2.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Landeszuweisung	58.000.000,00 €	60.000.000,00 €	1.000.000,00	höhere Betreuungsumfänge in der Tagespflege - die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht
		FB 2F_LFD	_LFD									
FB 2	F2.			FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6142000000	ZUWZUSLFDZWE V GEMF	Zuweisungen Gemeinden	50.000.000,00 €	51.000.000,00 €	-1.200.000,00	
		FB 2F_LFD	_LFD									
												Hier wurden in diesem Jahr Rückstände aus dem Vorjahr aufgearbeitet. Es zeigt sich, dass die monatlichen Kosten für den Kostenausgleich bei ca. 500.000 € pro Monat liegen. Der bislang unterstellte Ansatz war zu niedrig gewählt, da die genaue Fallzahl erst jetzt bekannt wurde
FB 2	F14.			FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Kostenausgleich Kitas Hamburg	- 4.800.000,00 €	6.000.000,00 €		
									-389.403,37	-66.315,97	323.087,40	



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

13,77

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 2/ 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000,00	0,00	270.000,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.480,00	0,00	17.480,00	
		7. sonstige Erträge	53.700,00	+60.300,00	114.000,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	341.380,00	+60.300,00	401.680,00	
		11. Personalaufwendungen	-954.474,00	-282.200,00	-672.274,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-24.600,00	+27.700,00	-52.300,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.010.500,00	-47.000,00	-963.500,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-25.545,92	+166,36	-25.712,28	
		15. Transferaufwendungen	-70.000,00	-27.000,00	-43.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-114.800,00	+3.500,00	-118.300,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-2.199.919,92	-324.833,64	-1.875.086,28	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.858.539,92	-385.133,64	-1.473.406,28	
		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)	-1.858.539,92	-385.133,64	-1.473.406,28	
		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)	-1.859.639,92	-385.133,64	-1.474.506,28	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-25.545,92	+166,36	-25.712,28	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-25.545,92	+166,36	-25.712,28	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 2/ 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 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
		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	270.000,00	0,00	270.000,00	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	100,00	0,00	100,00	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	17.480,00	0,00	17.480,00	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. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	287.680,00	0,00	287.680,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.033.974,00	-350.000,00	-683.974,00	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	-1.010.500,00	-47.000,00	-963.500,00	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	-70.000,00	-27.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-114.800,00	0,00	-114.800,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-2.239.974,00	-424.000,00	-1.815.974,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.952.294,00	-424.000,00	-1.528.294,00	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.	-50.000,00	0,00	-50.000,00	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)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	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)	-2.002.294,00	-424.000,00	-1.578.294,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen	
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	40.600,00 €	-	59.000,00 €	Nachtrag -18.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	13.100,00 €	-	29.000,00 €	-15.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 2E_LFD	_LFD										-350.000,00
FB 2	E11.			FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVöDler		592.415,00 €		242.415,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		7.400,00 €		33.400,00 €	26.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ	-	€		41.800,00 €	41.800,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE		10.700,00 €		23.600,00 €	12.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE		3.200,00 €		18.000,00 €	14.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E13.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5291000000	AUFW F SONST DLSTGE	Beratungsleistung zum Umwandlungskonzept RBZ		50.000,00 €		3.000,00 €	-47.000,00 Rest verschoben auf 2025 - Vorlage 2024/5498
FB 2	E15.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Förd.Jugendh.u.Schule		70.000,00 €		43.000,00 €	-27.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	-	€		3.500,00 €	3.500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	AFA BGA/GWG GE	Abschreibungen BGA/GWG		4.000,00 €		4.018,00 €	18,00 FD 11 -AfA angepasst
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG		20.903,40 €		20.998,00 €	94,60
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	FD 11: AfA auf bereits vorh. AV; Fahrzeuge		161,27 €		215,03 €	53,76
		FB 2F_LFD	_LFD										350.000,00
FB 2	F10.			FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	697.415,00 €	-	347.415,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	F12.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7291000000	AUSZ F SONST DLSTF	Beratungsleistung zum Umwandlungskonzept RBZ	-	50.000,00 €	-	3.000,00 €	47.000,00 Rest verschoben auf 2025 - Vorlage 2024/5498
FB 2	F14.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Kopie aus Ergebnisplanung	-	70.000,00 €	-	43.000,00 €	27.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
										-112.335,33		-47.468,97	64.866,36

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 2	FB 2/ 111	11192000 Interner Aufwand FB 2	4582000000	Auflösung RS	0,00	-26.000,00	26.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
					0,00	-26.000,00	-26.000,00	

Nachtrag 2024

**Produktname**

FB 2/ 221 Förderzentren

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

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024

FB 2/ 221 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.900,21	+92.335,76	130.235,97	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000,00	0,00	95.000,00	
		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	+29.000,00	29.000,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	159.200,21	+121.335,76	280.535,97	
		11. Personalaufwendungen	-1.376.979,00	-80.000,00	-1.296.979,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-756.110,00	0,00	-756.110,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-109.242,80	-47.101,65	-62.141,15	
		15. Transferaufwendungen	-640.100,00	0,00	-640.100,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-154.900,00	0,00	-154.900,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-3.037.331,80	-127.101,65	-2.910.230,15	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-2.878.131,59	-248.437,41	-2.629.694,18	
		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)	-2.878.131,59	-248.437,41	-2.629.694,18	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-260.000,00	0,00	-260.000,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.138.131,59	-248.437,41	-2.889.694,18	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-109.242,80	-47.101,65	-62.141,15	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	400,21	
		Nettoabschreibungsaufwand	-109.242,80	-47.101,65	-61.740,94	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 2/ 221 Förderzentren

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
		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	37.500,00	+92.335,76	129.835,76	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	95.000,00	0,00	95.000,00	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	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	158.800,00	+92.335,76	251.135,76	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.376.979,00	-80.000,00	-1.296.979,00	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	-752.610,00	0,00	-752.610,00	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	-640.100,00	0,00	-640.100,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-154.900,00	0,00	-154.900,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-2.924.589,00	-80.000,00	-2.844.589,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-2.765.789,00	-172.335,76	-2.593.453,24	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.	-178.070,00	-178.070,00	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)	-178.070,00	-178.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-178.070,00	-178.070,00	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)	-2.943.859,00	-350.405,76	-2.593.453,24	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
		FB 2E_LFD	_LFD								-80.000,00	
FB 2	E11.			FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	1.069.341,00 €	989.341,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	AFA BGA/GWG GE	Abschreibungen BGA/GWG	53.000,00 €	24.742,00 €	-28.258,00	FD 11 -AfA angepasst
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	35.341,65 €	16.498,00 €	-18.843,65	
		FB 2F_LFD	_LFD								80.000,00	
FB 2	F10.			FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	1.069.341,00 € -	989.341,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 2F_INV	_INV								178.070,00	diverse Maßnahmen von 2024 nach 2025 durch FB 2 verschoben -
FB 2	F29.			FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Inventarbeschaffung FRK	-	178.070,00 €	- €	beschlossen durch SKSA am 12.11.2024
									-89.728,35	41.240,00	130.968,35	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhornschule	4141000000	Zuweisung Mittelabruf DigitalPakt	0,00	-92.335,76	92.335,76	Platzhalter
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhornschule	6141000000	Zuweisung Mittelabruf DigitalPakt	0,00	92.335,76	-92.335,76	Platzhalter
FB 2	FB 2/ 221	22100000 Woldenhorn-Schule	4582000000	Auflösung RS	0,00	-29.000,00	29.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
					0,00	-29.000,00	-29.000,00	

Nachtrag 2024

**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

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 2/ 233 Berufsschulen

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	106.000,00	+722.191,41	828.191,41	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.500,00	-68.500,00	10.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	6.200,00	0,00	6.200,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	358.000,00	0,00	358.000,00	
		7. sonstige Erträge	15.200,00	+193.996,16	208.396,16	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	563.900,00	+846.887,57	1.410.787,57	
		11. Personalaufwendungen	-785.531,00	-50.000,00	-735.531,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-28.100,00	-15.900,00	-12.200,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.585.788,00	-68.420,00	-2.654.208,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-1.683.981,24	-651.747,31	-1.032.233,93	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.969.240,00	0,00	-1.969.240,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-7.052.640,24	-649.227,31	-6.403.412,93	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-6.488.740,24	-1.496.114,88	-4.992.625,36	
		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)	-6.488.740,24	-1.496.114,88	-4.992.625,36	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.093.000,00	0,00	-1.093.000,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.581.740,24	-1.496.114,88	-6.085.625,36	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.683.981,24	-651.747,31	-1.032.233,93	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.683.981,24	-651.747,31	-1.032.233,93	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 2/ 233 Berufsschulen

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
		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	+722.191,41	828.191,41	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	78.500,00	-68.500,00	10.000,00	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	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	+56.396,16	56.396,16	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	548.700,00	+710.087,57	1.258.787,57	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-785.531,00	-50.000,00	-735.531,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.585.788,00	+68.420,00	-2.654.208,00	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	-1.969.240,00	0,00	-1.969.240,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-5.352.759,00	+18.420,00	-5.371.179,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-4.804.059,00	-691.667,57	-4.112.391,43	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	+1.450.843,00	1.450.843,00	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	+1.450.843,00	1.450.843,00	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.	-1.787.312,00	-482.800,00	-1.304.512,00	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)	-1.787.312,00	-482.800,00	-1.304.512,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-1.787.312,00	+1.933.643,00	146.331,00	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)	-6.591.371,00	-2.625.310,57	-3.966.060,43	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 2	E4.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGGE	Benutzungsgebühren	-	500,00 €	- €	500,00	keine Einnahmen in 2024 zur erwarten
FB 2	E4.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGGE	Benutzungsgebühren Turnhalle	-	40.000,00 €	- 10.000,00 €	30.000,00	geringe Nutzung
		FB 2E_LFD	_LFD									-50.000,00	
FB 2	E11.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		338.400,00 €	288.400,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E13.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5231000000	AW.MIETEN&PACHTENGE	Miete Kopiergeräte/Elektrostatpler		10.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00	mehr Kopierer im Einsatz
		FB 2E_LFD	_LFD									10.000,00	durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere Geräte und die Begehungen der Arbeitssicherheitskräfte , daher mehr Ausgaben
FB 2	E13.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Externe Fachkraft Arbeitssicherheit		5.000,00 €	15.000,00 €		
		FB 2E_LFD	_LFD									14.920,00	durch Anhebung der Wertgrenze gem. gesetzl. Vorgabe für Anlagevermögen, erhöhen sich die Ausgaben
FB 2	E13.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Inventarunterhalt u.-ergänzung		15.080,00 €	30.000,00 €		
		FB 2E_LFD	_LFD									8.500,00	durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere Geräte, daher mehr Ausgaben
FB 2	E13.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Reperaturen aus Wartungsverträgen		1.500,00 €	10.000,00 €		
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	AFA BGA/GWG GE	Abschreibungen BGA/GWG		30.000,00 €	28.052,00 €	-1.948,00	
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG		368.397,45 €	344.483,00 €	-23.914,45	
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibungen Maschinen		320.000,00 €	66.619,00 €	-253.381,00	
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5714000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlager		29.263,81 €	6.092,00 €	-23.171,81	
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	5718000000	AFA MTA GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. MTA GWG		21.458,96 €	14.709,00 €	-6.749,96	
FB 2	F4.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGF	Benutzungsgebühren FRK		500,00 €	- €	-500,00	keine Einnahmen in 2024 zur erwarten
FB 2	F4.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGF	Benutzungsgebühren Turnhalle		40.000,00 €	10.000,00 €	-30.000,00	geringe Nutzung
		FB 2F_LFD	_LFD									50.000,00	
FB 2	F10.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	338.400,00 €	- 288.400,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	F12.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7231000000	AZ.MIETEN&PACHTENF	Miete Kopiergeräte/Elektrostatpler FRK	-	10.000,00 €	- 35.000,00 €	-25.000,00	mehr Kopierer im Einsatz
		FB 2F_LFD	_LFD									-10.000,00	durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere Geräte und die Begehungen der Arbeitssicherheitskräfte , daher mehr Ausgaben
FB 2	F12.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Externe Fachkraft Arbeitssicherheit FRK	-	5.000,00 €	- 15.000,00 €		
		FB 2F_LFD	_LFD									-14.920,00	durch Anhebung der Wertgrenze gem. gesetzl. Vorgabe für Anlagevermögen, erhöhen sich die Ausgaben
FB 2	F12.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Inventarunterhalt u.-ergänzung FRK	-	15.080,00 €	- 30.000,00 €		
		FB 2F_LFD	_LFD									-8.500,00	durch div. gesetzl. Vorgaben erhöht sich die Wartungspflicht auf mehrere Geräte, daher mehr Ausgaben
FB 2	F12.	FB 2F_INV	_INV	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Reperaturen aus Wartungsverträgen FRK	-	1.500,00 €	- 10.000,00 €		
		FB 2F_INV	_INV									193.800,00	diverse Maßnahmen von 2024 nach 2025 durch FB 2 verschoben - beschlossen durch SKSA am 12.11.2024
FB 2	F29.			FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Inventarbeschaffung FRK	-	308.923,00 €	- 115.123,00 €		
FB 2	E4.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGGE	Benutzungsgebühren	-	1.000,00 €	- €	1.000,00	keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	E4.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGGE	Benutzungsgebühren Turnhalle	-	37.000,00 €	- €	37.000,00	keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	11.500,00 €	- €	11.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	3.700,00 €	- €	3.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	-	12.200,00 €	- €	-12.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE		3.700,00 €	- €	-3.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E13.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5231000000	AW.MIETEN&PACHTENGE	Miete Kopiergeräte		10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00	erhöhte Kosten, da mehr Kopierer im Einsatz
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	FD 11: Afa auf bestehendes immat. AV		3.262,30 €	4.836,00 €	1.573,70	
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5712000000	AFA BGA/GWG GE	Abschreibungen BGA/GWG		50.000,00 €	52.839,00 €	2.839,00	
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG		410.799,31 €	434.124,00 €	23.324,69	
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibungen Maschinen		400.000,00 €	58.226,00 €	-341.774,00	
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5714000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlager		34.242,69 €	4.984,00 €	-29.258,69	
FB 2	E14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	5718000000	AFA MTA GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. MTA GWG		8.247,79 €	8.961,00 €	713,21	
FB 2	F4.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGF	Benutzungsgebühren FRK		1.000,00 €	- €	-1.000,00	keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	F4.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGF	Benutzungsgebühren Turnhalle		37.000,00 €	- €	-37.000,00	keine Einnahmen in 2024 zu erwarten
FB 2	F12.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7231000000	AZ.MIETEN&PACHTENF	Miete Kopiergeräte FRK	-	10.000,00 €	- 20.000,00 €	-10.000,00	erhöhte Kosten, da mehr Kopierer im Einsatz
FB 2	F15.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Telefongebühren FB Bau FRK		- €	- 2.000,00 €	-2.000,00	
		FB 2F_INV	_INV									289.000,00	diverse Maßnahmen von 2024 nach 2025 durch FB 2 verschoben - beschlossen durch SKSA am 12.11.2024
FB 2	F29.			FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Inventarbeschaffung FRK	-	1.178.389,00 €	- 889.389,00 €		
										189.060,31	17.413,00	-171.647,31	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 2	FB 2/ 232	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6141000000	Zuweisung Mittelabruf DigitalPakt	0,00	722.191,41	-722.191,41	Platzhalter
FB 2	FB 2/ 232	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4141000000	Zuweisung Mittelabruf DigitalPakt	0,00	-722.191,41	722.191,41	Platzhalter
					0,00	0,00	0,00	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	6811000000	Digitalpaket	0,00	1.059.087,00	-1.059.087,00 durch Abrechnung der Maßnahmen werden in 2024 die Zuschüsse des Landes gezahlt
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	2320000100	Digitalpaket	0,00	-1.059.087,00	1.059.087,00 durch Abrechnung der Maßnahmen werden in 2024 die Zuschüsse des Landes gezahlt
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	2320000100	Digitalpaket	0,00	-391.756,00	391.756,00
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6811000000	Digitalpaket	0,00	391.756,00	-391.756,00 durch Abrechnung der Maßnahmen werden in 2024 die Zuschüsse des Landes gezahlt
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4592000000	Erstattung Energie	0,00	-56.396,16	56.396,16 FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	6592000000	Erstattung Energie	0,00	56.396,16	-56.396,16 FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 2	FB 2/ 233	23320000 Berufsschule Bad Oldesloe	4582000000	Auflösung RS	0,00	-85.000,00	85.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 2	FB 2/ 233	23310000 Berufsschule Ahrensburg	4582000000	Auflösung RS	0,00	-67.000,00	67.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
					0,00	-152.000,00	-152.000,00



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 Schülerbeförderungssatzung 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 2024
FB 2/ 241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	975.000,00	208.400,00	766.600,00	
		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	975.000,00	208.400,00	766.600,00	
		11. Personalaufwendungen	-90.370,00	0,00	-90.370,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-170.000,00	0,00	-170.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-3.831.300,00	0,00	-3.831.300,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-2.511.000,00	+484.000,00	-2.995.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-6.602.670,00	+484.000,00	-7.086.670,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-5.627.670,00	+692.400,00	-6.320.070,00	
		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)	-5.627.670,00	+692.400,00	-6.320.070,00	
		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)	-5.627.670,00	+692.400,00	-6.320.070,00	
		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 2024
FB 2/ 241 Schülerbeförderung

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
		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	975.000,00	-208.400,00	766.600,00	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	975.000,00	-208.400,00	766.600,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-90.370,00	0,00	-90.370,00	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	-170.000,00	0,00	-170.000,00	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	-3.831.300,00	0,00	-3.831.300,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.511.000,00	+484.000,00	-2.995.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-6.602.670,00	+484.000,00	-7.086.670,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-5.627.670,00	+692.400,00	-6.320.070,00	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)	-5.627.670,00	+692.400,00	-6.320.070,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen	
											Nachtrag	
FB 2	E6.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Erstattung anderer Schulträger Fahrkarten	-	500.000,00 €	- 291.600,00 €	208.400,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	5429000000	SSTA F RECHTE&DSTEGE	Anteil Kreis als Träger		711.000,00 €	1.195.000,00 €	484.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	F6.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Erstattung anderer Schulträger Fahrkarten		500.000,00 €	291.600,00 €	-208.400,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	F15.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 241	24100000 Schülerbeförderung	7429000000	SSTA F RECHTE&DSTEF	Anteil Kreis als Träger FRK	-	711.000,00 €	- 1.195.000,00 €	-484.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
										0,00	0,00	0,00



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, Bildungsministerium 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

6,79

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	800.000,00	0,00	800.000,00	
		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	60.300,00	+15.000,00	75.300,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	860.300,00	+15.000,00	875.300,00	
		11. Personalaufwendungen	-456.761,00	+11.100,00	-467.861,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-38.500,00	+91.900,00	-130.400,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-177.800,00	0,00	-177.800,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-412.971,73	0,00	-412.971,73	
		15. Transferaufwendungen	-950.000,00	0,00	-950.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-339.500,00	+5.000,00	-344.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-2.375.532,73	+108.000,00	-2.483.532,73	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.515.232,73	+93.000,00	-1.608.232,73	
		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)	-1.515.232,73	+93.000,00	-1.608.232,73	
		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)	-1.515.232,73	+93.000,00	-1.608.232,73	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-412.971,73	0,00	-412.971,73	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-412.971,73	0,00	-412.971,73	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
		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	800.000,00	0,00	800.000,00	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. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-408.761,00	0,00	-408.761,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-16.700,00	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-177.800,00	0,00	-177.800,00	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	-950.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-339.500,00	0,00	-339.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.892.761,00	0,00	-1.892.761,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.092.761,00	0,00	-1.092.761,00	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)	-1.092.761,00	0,00	-1.092.761,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag	
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	45.600,00 € -	50.500,00 €	-4.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	14.700,00 € -	24.800,00 €	-10.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		7.300,00 €	28.500,00 €	21.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ		23.000,00 €	12.900,00 €	-10.100,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE		16.700,00 €	64.500,00 €	47.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE		5.100,00 €	49.200,00 €	44.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 243	24320000 Schulamt	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte		- €	5.000,00 €	5.000,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
									-8.200,00	84.800,00	93.000,00	



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 2024
FB 2/ 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	27.900,00	-27.900,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	27.900,00	-27.900,00	0,00	
		11. Personalaufwendungen	-798.169,00	+93.003,00	-891.172,00	
		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	+1.800,00	-1.800,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-798.169,00	+94.803,00	-892.972,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-770.269,00	+122.703,00	-892.972,00	
		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)	-770.269,00	+122.703,00	-892.972,00	
		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)	-770.269,00	+122.703,00	-892.972,00	
		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 2024
FB 2/ 341 Unterhaltsvorschussleistungen

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
		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. Finanzez.	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	-780.469,00	+98.203,00	-878.672,00	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)	-780.469,00	+98.203,00	-878.672,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-780.469,00	+98.203,00	-878.672,00	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)	-780.469,00	+98.203,00	-878.672,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	21.100,00 €	- €	21.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	6.800,00 €	- €	6.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 2E_LFD	_LFD									-71.797,00	
FB 2	E11.			FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung		71.797,00 €	- €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 2E_LFD	_LFD									170.000,00	
FB 2	E11.			FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		528.937,00 €	698.937,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		5.200,00 €	- €	-5.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte		- €	1.800,00 €	1.800,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
	F10.	FB 2F_LFD	_LFD									71.797,00	
FB 2				FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-	71.797,00 €	- €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 2F_LFD	_LFD									-170.000,00	
FB 2	F10.			FB 2/ 341	34100000 Unterhaltsvorschussleistungen	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	528.937,00 €	- 698.937,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
										-22.700,00	1.800,00	24.500,00	



Produktname

FB 2/ 343 Betreuungsleistungen

Produktverantwortlichkeit

Teamverantwortung im Sachgebiet 23/1

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

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)

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).

Budgetverantwortlichkeit

Carsten Reichentrog

Stellenanteile

6,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 2/ 343 Betreuungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	3.100,00	0,00	3.100,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	24.500,00	+13.300,00	37.800,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	27.600,00	+13.300,00	40.900,00	
		11. Personalaufwendungen	-464.480,00	-69.200,00	-395.280,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-103.400,00	0,00	-103.400,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-570.880,00	-67.600,00	-503.280,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-543.280,00	-80.900,00	-462.380,00	
		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)	-543.280,00	-80.900,00	-462.380,00	
		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)	-543.280,00	-80.900,00	-462.380,00	
		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 2024
FB 2/ 343 Betreuungsleistungen

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
		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	3.100,00	0,00	3.100,00	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. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-448.980,00	-80.000,00	-368.980,00	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	-3.100,00	0,00	-3.100,00	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	-103.400,00	0,00	-103.400,00	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)	-555.480,00	-80.000,00	-475.480,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-552.380,00	-80.000,00	-472.380,00	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)	-552.380,00	-80.000,00	-472.380,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen	
													Nachtrag
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 343	34300000 Betreuungslleistungen	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	18.500,00 €	-	25.300,00 €	-6.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 343	34300000 Betreuungslleistungen	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	6.000,00 €	-	12.500,00 €	-6.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 2E_LFD	_LFD										-80.000,00
FB 2	E11.			FB 2/ 343	34300000 Betreuungslleistungen	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		281.228,00 €		201.228,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 343	34300000 Betreuungslleistungen	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		4.500,00 €		15.300,00 €	10.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 343	34300000 Betreuungslleistungen	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte		- €		1.600,00 €	1.600,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
		FB 2F_LFD	_LFD										80.000,00
FB 2	F10.			FB 2/ 343	34300000 Betreuungslleistungen	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	281.228,00 €	-	201.228,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
										-20.000,00		-20.900,00	-900,00

Nachtrag 2024

**Produktname**

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

Produktverantwortlichkeit

Björn Dührkoop

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

23,39

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 2/ 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.937.309,13	+900.000,00	10.837.309,13	
		3. sonstige Transfererträge	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
		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	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	173.100,00	-70.800,00	102.300,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	11.610.409,13	+829.200,00	12.439.609,13	
		11. Personalaufwendungen	-1.640.265,00	-543.200,00	-1.097.065,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-37.214,38	0,00	-37.214,38	
		15. Transferaufwendungen	-22.259.820,00	+376.280,00	-22.636.100,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	+11.100,00	-11.100,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-23.937.299,38	-155.820,00	-23.781.479,38	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-12.326.890,25	-985.020,00	-11.341.870,25	
		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)	-12.326.890,25	-985.020,00	-11.341.870,25	
		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)	-12.326.890,25	-985.020,00	-11.341.870,25	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-37.214,38	0,00	-37.214,38	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.309,13	0,00	37.309,13	
		Nettoabschreibungsaufwand	94,75	0,00	94,75	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
		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	9.900.000,00	+900.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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	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	11.400.000,00	+900.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.530.465,00	-550.000,00	-980.465,00	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	-22.259.820,00	+376.280,00	-22.636.100,00	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)	-23.790.285,00	-173.720,00	-23.616.565,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-12.390.285,00	-1.073.720,00	-11.316.565,00	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)	-12.390.285,00	-1.073.720,00	-11.316.565,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	130.900,00 €	- 68.600,00 €	62.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	42.200,00 €	- 33.700,00 €	8.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 2E_LFD	_LFD									-250.000,00
FB 2	E11.			FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung		466.265,00 €	216.265,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 2E_LFD	_LFD									-300.000,00
FB 2	E11.			FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		699.394,00 €	399.394,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		32.000,00 €	38.800,00 €	6.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	-	€	11.100,00 €	11.100,00 Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
	F10.	FB 2F_LFD	_LFD									250.000,00
FB 2				FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-	466.265,00 €	216.265,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 2F_LFD	_LFD									300.000,00
FB 2	F10.			FB 2/ 361	3610000P Personalkosten 361	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	699.394,00 €	399.394,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E2.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Zuweisungen Land Tagespflege	-	5.500.000,00 €	- 5.900.000,00 €	-400.000,00 Anpassung Fallentwicklung
FB 2	E2.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	4142000000	ZUWZUSLFDZWE V GEMGE	Zuweisungen Gemeinden Tagespflege	-	4.400.000,00 €	- 4.900.000,00 €	-500.000,00 Anpassung Fallentwicklung
FB 2	E15.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)		11.100.000,00 €	11.476.280,00 €	376.280,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	F2.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Zuweisungen Land Tagespflege		5.500.000,00 €	5.900.000,00 €	400.000,00 Anpassung Fallentwicklung
FB 2	F2.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	6142000000	ZUWZUSLFDZWE V GEMF	Zuweisungen Gemeinden Tagespflege		4.400.000,00 €	4.900.000,00 €	500.000,00 Anpassung Fallentwicklung
FB 2	F14.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 361	36120000 Kinderhilfe in Tagespflege	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Tagespflege § 44ff KiTaG (SQKM)	-	11.100.000,00 €	11.476.280,00 €	-376.280,00 an den Budgetverlauf angepasst
										-141.100,00	-52.400,00	88.700,00

Nachtrag 2024

**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 2024
FB 2/ 362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	+5.262,06	14.862,06	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.000,00	0,00	45.000,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	+148.739,97	148.739,97	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	55.100,00	+154.002,03	209.102,03	
		11. Personalaufwendungen	-145.135,00	0,00	-145.135,00	
		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	-1.054.670,00	0,00	-1.054.670,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-45.000,00	0,00	-45.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.247.805,00	0,00	-1.247.805,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.192.705,00	+154.002,03	-1.038.702,97	
		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)	-1.192.705,00	+154.002,03	-1.038.702,97	
		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)	-1.192.705,00	+154.002,03	-1.038.702,97	
		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 2024
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 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
		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	9.600,00	+5.262,06	14.862,06	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	0,00	500,00	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	45.000,00	0,00	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	55.100,00	+5.262,06	60.362,06	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-145.135,00	0,00	-145.135,00	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	-1.047.710,00	0,00	-1.047.710,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.237.845,00	0,00	-1.237.845,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.182.745,00	+5.262,06	-1.177.482,94	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.	-30.000,00	0,00	-30.000,00	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)	-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)	-1.212.745,00	+5.262,06	-1.207.482,94	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 2	E2.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderrholung	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Landeszuweisung	-	9.600,00 €	- 14.862,06 €	-5.262,06	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 2	F2.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugenderrholung	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Landeszuweisung		9.600,00 €	14.862,06 €	5.262,06	FD 11 - an Schätzwert angepasst
										0,00	0,00	0,00	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 2	FB 2/ 362	36330000 Hilfe zur Erziehung	6482000000	Kostenerstattungen	0,00	245.000,00	-245.000,00	Kostenerstattung
FB 2	FB 2/ 362	36220000 Kinder- und Jugendber	4592000000	Rückerstattung Förderung	0,00	-148.739,97	-148.739,97	FD 11 - an Schätzwert angepasst (16914)
					0,00	96.260,03	96.260,03	



Produktname

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

Produktverantwortlichkeit

Sabine Schmidt mit Ausnahme der Teilbereiche Jugendschutz, Jugendhilfeplanung und Kostenheranziehung/-erstattung, Verantwortlicher Stefan Dzyk, sowie des Teilbereiches Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft, hier besteht eine Teamverantwortung im Sachgebiet 23/2

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 Kindeswohlgefährdenden 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 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

73,45

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	165.690,00	+107.350,28	273.040,28	
		3. sonstige Transfererträge	1.145.000,00	-110.000,00	1.035.000,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	+242.928,00	242.928,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.300.100,00	+5.898.000,00	10.198.100,00	
		7. sonstige Erträge	262.700,00	+118.200,00	380.900,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	5.874.490,00	+6.256.478,28	12.130.968,28	
		11. Personalaufwendungen	-6.801.307,00	-62.000,00	-6.739.307,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-85.400,00	+77.100,00	-162.500,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-65.800,00	0,00	-65.800,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-28.809.813,00	-1.264.000,00	-27.545.813,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.015.900,00	+16.700,00	-1.032.600,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-36.778.220,00	-1.232.200,00	-35.546.020,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-30.903.730,00	-7.488.678,28	-23.415.051,72	
		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)	-30.903.730,00	-7.488.678,28	-23.415.051,72	
		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)	-30.903.730,00	-7.488.678,28	-23.415.051,72	
		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	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 VE	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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	165.690,00	+107.350,28	273.040,28	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.145.000,00	-110.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	+242.928,00	242.928,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.300.100,00	+5.898.000,00	10.198.100,00	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	5.611.790,00	+6.138.278,28	11.750.068,28	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-6.704.107,00	-180.000,00	-6.524.107,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-37.100,00	0,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-65.800,00	0,00	-65.800,00	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	-28.809.813,00	-1.264.000,00	-27.545.813,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.015.900,00	0,00	-1.015.900,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-36.632.720,00	-1.444.000,00	-35.188.720,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-31.020.930,00	-7.337.278,28	-23.438.651,72	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)	-31.020.930,00	-7.337.278,28	-23.438.651,72	0,00	0,00	0,00

	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt -	Bemerkungen	
											Nachtrag		
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	198.700,00 €	-	255.300,00 €	-56.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E7.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	64.000,00 €	-	125.600,00 €	-61.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 2E_LFD	_LFD										-180.000,00
FB 2	E11.			FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		4.481.217,00 €		4.301.217,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		40.000,00 €		144.300,00 €	104.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E11.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ		45.000,00 €		58.700,00 €	13.700,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE		37.100,00 €		71.100,00 €	34.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 2	E12.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE		11.200,00 €		54.300,00 €	43.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 2	E16.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte		- €		16.700,00 €	16.700,00 Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
		FB 2F_LFD	_LFD										180.000,00
FB 2	F10.			FB 2/ 363	3630000P Personalkosten 363	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	4.536.217,00 €	-	4.356.217,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 2	E2.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Landesförderung Frühe Hilfen	-	67.000,00 €	-	174.350,28 €	-107.350,28 Anpassungen lt. MACH
FB 2	F2.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36321000 Allg. Förd. Erz. in Familien	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Landesförderung Frühe Hilfen		67.000,00 €		174.350,28 €	107.350,28 Anpassungen lt. MACH
		FB 2E_LFD	_LFD										1.000,00 Pauschale DKSB ausgelastet, darüber hinaus ist mit Einzelverfügungen bei Träger Wiege zu rechnen
FB 2	E15.			FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerschaft	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Sonderfälle betreuter Umgang		6.000,00 €		7.000,00 €	
		FB 2F_LFD	_LFD										-1.000,00 Pauschale DKSB ausgelastet, darüber hinaus ist mit Einzelverfügungen bei Träger Wiege zu rechnen
FB 2	F14.			FB 2/ 363	36322000 Berat. i. F. d. Partnerschaft	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Sonderfälle betreuter Umgang FRK	-	6.000,00 €	-	7.000,00 €	
FB 2	E15.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36324000 Betreuung in Notsituationen	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Betr.u.Versorg.i.Notsituation		100.000,00 €		45.000,00 €	-55.000,00 FD 11 -fehlende Umsetzung Schreibabyambulanz
FB 2	F14.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36324000 Betreuung in Notsituationen	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Kopie aus Ergebnisplanung	-	100.000,00 €	-	45.000,00 €	55.000,00 FD 11 -fehlende Umsetzung Schreibabyambulanz
FB 2	E15.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Andere Hilfen zur Erziehung		460.000,00 €		500.000,00 €	40.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
FB 2	F14.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Kopie aus Ergebnisplanung	-	460.000,00 €	-	500.000,00 €	-40.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
		FB 2E_LFD	_LFD										-750.000,00 Fallzahlenreduzierung feststellbar, Fachkräftemangel bei Träger, Mangel an Angeboten
FB 2	E15.			FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Sozialpäd.Familienhilfe		2.200.000,00 €		1.450.000,00 €	
		FB 2F_LFD	_LFD										750.000,00 Fallzahlenreduzierung feststellbar, Fachkräftemangel bei Träger, Mangel an Angeboten
FB 2	F14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36335000 Sozialpädag. Familienhilfe	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Sozialpäd.Familienhilfe	-	2.200.000,00 €	-	1.450.000,00 €	-500.000,00 Fehlende Belegung und Auslastung der Tagesgruppen in OD und Bargtheide DKSB
FB 2	E15.			FB 2/ 363	36336000 Erziehung in Tagesgruppen	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Erziehung in Tagesgruppe		2.900.000,00 €		2.400.000,00 €	
		FB 2F_LFD	_LFD										500.000,00 Fehlende Belegung und Auslastung der Tagesgruppen in OD und Bargtheide DKSB
FB 2	F14.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36336000 Erziehung in Tagesgruppen	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Erziehung in Tagesgruppe	-	2.900.000,00 €	-	2.400.000,00 €	-15.000,00 Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben
FB 2	E3.			FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4211000000	KSTB&AUFWERS AVEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-	60.000,00 €	-	75.000,00 €	sowie Verschiebung aus 4481
		FB 2E_LFD	_LFD										-35.000,00 Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben
FB 2	E3.			FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4213000000	LEISTVSOZLTR AVEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-	45.000,00 €	-	80.000,00 €	sowie Verschiebung aus 4481
		FB 2E_LFD	_LFD										50.000,00
FB 2	E6.			FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-	800.000,00 €	-	750.000,00 €	Verringerung der Einnahmen auf Grund eines Rückganges an Kostenerstattungsfällen im lfd Jahr und Verschiebung in 4211 und 4213
		FB 2F_LFD	_LFD										15.000,00 Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben
FB 2	F3.			FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6211000000	KSTB&AUFWERS AVEF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz		60.000,00 €		75.000,00 €	sowie Verschiebung aus 4481
		FB 2F_LFD	_LFD										35.000,00 Höhere Erstattungsbeträge auf Grund gestiegener Gesamtausgaben
FB 2	F3.			FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6213000000	LEISTVSOZLTR AVEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern		45.000,00 €		80.000,00 €	sowie Verschiebung aus 4481
		FB 2F_LFD	_LFD										-50.000,00
FB 2	F6.			FB 2/ 363	36337000 Vollzeitpflege	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Kostenerst.v.and.Jugendämtern		800.000,00 €		750.000,00 €	Verringerung der Einnahmen auf Grund eines Rückganges an Kostenerstattungsfällen im lfd Jahr und Verschiebung in 4211 und 4213
FB 2	E3.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4223000000	LEISTVSOZLTR IEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-	120.000,00 €	-	130.000,00 €	-10.000,00 wegen Fallzhanlanstieg erhöhte Erstattungsbeträge
FB 2	E5.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	WieGe Miete Forsthaus		- €	-	242.928,00 €	-242.928,00
FB 2	E6.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	4481000100	E A ERST VOM L UMA E	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	-	2.580.000,00 €	-	6.400.000,00 €	-3.820.000,00 wegen Fallzhanlanstieg erhöhte Erstattungsbeträge
FB 2	E15.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen		10.000.000,00 €		9.300.000,00 €	-700.000,00 FD 11:FRK - 9.300.000€ -Fallanstiege nicht so hoch wie erwartet
FB 2	F3.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6223000000	LEISTVSOZLTR IEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern FRK		120.000,00 €		130.000,00 €	10.000,00 wegen Fallzhanlanstieg erhöhte Erstattungsbeträge
FB 2	F5.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6411000000	MIETEN&PACHTENF	WieGe Miete Forsthaus		- €		242.928,00 €	242.928,00
FB 2	F6.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	6481000100	ERST VOM L UMA F	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge		2.580.000,00 €		6.400.000,00 €	3.820.000,00 wegen Fallzhanlanstieg erhöhte Erstattungsbeträge
FB 2	F14.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36338000 Heimerziehung	7332000000	SOZLSTANNATPERS IEF	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	-	10.000.000,00 €	-	9.300.000,00 €	700.000,00 Fallanstiege nicht so hoch wie erwartet
		FB 2E_LFD	_LFD										200.000,00 stark rückläufig, da nur wenige Kostenbeitragspflichtige nach der Gesetzesreform noch zum KOB herangezogen werden können
FB 2	E3.			FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4221000000	KSTB&AUFWERS IEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-	250.000,00 €	-	50.000,00 €	
		FB 2E_LFD	_LFD										-30.000,00 höhere Einnahmen auf Grund erhöhter Leistungsansprüche der Berechtigten
FB 2	E3.			FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4223000000	LEISTVSOZLTR IEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-	50.000,00 €	-	80.000,00 €	
FB 2	E6.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	KJSG-Mittel	-	600.000,00 €	-	850.000,00 €	-250.000,00 insgesamt Fallzhanlanstieg
		FB 2E_LFD	_LFD										100.000,00
FB 2	E15.			FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen		3.500.000,00 €		3.600.000,00 €	leichte UMA Fallzahlenanstiege, nur reguläre Zuweisungen von UMA
		FB 2F_LFD	_LFD										-200.000,00 stark rückläufig, da nur wenige Kostenbeitragspflichtige nach der Gesetzesreform noch zum KOB herangezogen werden können
FB 2	F3.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6221000000	KSTB&AUFWERS IEF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz FRK		250.000,00 €		50.000,00 €	30.000,00 höhere Einnahmen auf Grund erhöhter Leistungsansprüche der Berechtigten
FB 2	F3.			FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6223000000	LEISTVSOZLTR IEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern FRK		50.000,00 €		80.000,00 €	
FB 2	F6.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6482000000	ERST V GEM.&GVF	KJSG-Mittel		600.000,00 €		850.000,00 €	250.000,00 insgesamt Fallzhanlanstieg
		FB 2F_LFD	_LFD										-100.000,00
FB 2	F14.			FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	7332000000	SOZLSTANNATPERS IEF	Heimerz.,sonst.betr.Wohnformen FRK	-	3.500.000,00 €	-	3.600.000,00 €	leichte UMA Fallzahlenanstiege, nur reguläre Zuweisungen von UMA
FB 2	E6.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-	20.000,00 €	-	50.000,00 €	-30.000,00 an den Budgetverlauf angepasst
		FB 2E_LFD	_LFD										600.000,00
FB 2	E15.			FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Vorl.Maßn.zum Schutz		600.000,00 €		1.200.000,00 €	Sie resultieren im Wesentlichen aus stark gestiegenen Fallzahlen. Zudem ist ein Kostenanstieg zu verzeichnen, der sich aus verlängerten Laufzeiten aufgrund des Mangels an Anschlussmaßnahmen ergibt

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	4481000100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land UMA	0,00	-743.000,00	743.000,00 Kostenerstattung für 2022 und 2023 wurde in 24 realisiert
FB 2	FB 2/ 363	36341000 Hilfen für junge Volljährige	6481000100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land UMA	0,00	743.000,00	-743.000,00 Kostenerstattung für 2022 und 2023 wurde in 24 realisiert
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	4481000100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land UMA	0,00	-860.000,00	860.000,00 Kostenerstattung für 2022 und 2023 wurde in 24 realisiert, insgesamt ergab sich eine Verschiebung zu 363380, so dass hier der Ansatz zu reduzieren ist
FB 2	FB 2/ 363	36342000 vorläufige Maßnahmen	6481000100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land UMA	0,00	860.000,00	-860.000,00 Kostenerstattung für 2022 und 2023 wurde in 24 realisiert, insgesamt ergab sich eine Verschiebung zu 363380, so dass hier der Ansatz zu reduzieren ist
FB 2	FB 2/ 363	36330000 Hilfe zur Erziehung	4482000000	Kostenerstattungen	0,00	-245.000,00	245.000,00 Kostenerstattung
					0,00	-245.000,00	-245.000,00

Nachtrag 2024

**Produktname**

FB 2/ 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlichkeit

Björn Dührkoop

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 2024
FB 2/ 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.929.897,32	+3.000.000,00	112.929.897,32	
		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	+349.420,91	349.420,91	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	109.929.897,32	+3.349.420,91	113.279.318,23	
		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	-2.114.450,80	0,00	-2.114.450,80	
		15. Transferaufwendungen	-124.357.958,00	+1.200.000,00	-125.557.958,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-126.472.408,80	+1.200.000,00	-127.672.408,80	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-16.542.511,48	-2.149.420,91	-14.393.090,57	
		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)	-16.542.511,48	-2.149.420,91	-14.393.090,57	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	848.340,00	340.738,20	1.189.078,20	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.694.171,48	-2.490.159,11	-13.204.012,37	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.114.450,80	0,00	-2.114.450,80	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.929.897,32	0,00	1.929.897,32	
		Nettoabschreibungsaufwand	-184.553,48	0,00	-184.553,48	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 2/ 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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
		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	108.000.000,00	+3.000.000,00	111.000.000,00	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	108.000.000,00	+3.000.000,00	111.000.000,00	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	-124.357.958,00	+1.200.000,00	-125.557.958,00	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)	-124.357.958,00	+1.200.000,00	-125.557.958,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-16.357.958,00	+1.800.000,00	-14.557.958,00	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)	-16.357.958,00	+1.800.000,00	-14.557.958,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
		FB 2E_LFD	_LFD									-2.000.000,00	Die Landeszuweisung und die Zuweisung der Gemeinden und Gemeindeverbände (Refinanzierung Tagespflege) fällt höher als erwartet. Dies könnte an höheren Betreuungsumfängen in der Tagespflege liegen, als für die Vorausberechnung unterstellt wurden. Die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht.
FB 2	E2.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Landeszuweisung	-	58.000.000,00 €	-	60.000.000,00 €	-1.000.000,00
		FB 2E_LFD	_LFD										Die Landeszuweisung und die Zuweisung der Gemeinden und Gemeindeverbände (Refinanzierung Tagespflege) fällt höher als erwartet. Dies könnte an höheren Betreuungsumfängen in der Tagespflege liegen, als für die Vorausberechnung unterstellt wurden. Die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht.
FB 2	E2.	FB 2E_LFD	_LFD	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	4142000000	ZUWZUSLFDZWE V GEMGE	Zuweisungen Gemeinden	-	50.000.000,00 €	-	51.000.000,00 €	1.200.000,00
		FB 2E_LFD	_LFD										Hier wurden in diesem Jahr Rückstände aus dem Vorjahr aufgearbeitet. Es zeigt sich, dass die monatlichen Kosten für den Kostenausgleich bei ca. 500.000 € pro Monat liegen. Der bislang unterstellte Ansatz war zu niedrig gewählt, da die genaue Fallzahl erst jetzt bekannt wurde
FB 2	E15.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Kostenausgleich Kitas Hamburg		4.800.000,00 €		6.000.000,00 €	2.000.000,00
		FB 2F_LFD	_LFD										höhere Betreuungsumfänge in der Tagespflege - die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht
FB 2	F2.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Landeszuweisung		58.000.000,00 €		60.000.000,00 €	1.000.000,00
		FB 2F_LFD	_LFD										höhere Betreuungsumfänge in der Tagespflege - die Zahl der in der Tagespflege betreuten Kinder hat sich außerdem gegenüber dem Vorjahr erhöht
FB 2	F2.	FB 2F_LFD	_LFD	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	6142000000	ZUWZUSLFDZWE V GEMF	Zuweisungen Gemeinden		50.000.000,00 €		51.000.000,00 €	-1.200.000,00
		FB 2F_LFD	_LFD										Hier wurden in diesem Jahr Rückstände aus dem Vorjahr aufgearbeitet. Es zeigt sich, dass die monatlichen Kosten für den Kostenausgleich bei ca. 500.000 € pro Monat liegen. Der bislang unterstellte Ansatz war zu niedrig gewählt, da die genaue Fallzahl erst jetzt bekannt wurde
FB 2	F14.			FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für Kinder	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Kostenausgleich Kitas Hamburg	-	4.800.000,00 €	-	6.000.000,00 €	
										0,00		0,00	0,00

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 2	FB 2/ 365	36500000 Tageseinrichtungen für K	4592000000	Absetzung Vorjahre KITA Aktionsprogramm	0,00	-349.420,91	349.420,91	FD 11 - Anpassung lt. MACH (16914)
					0,00	-349.420,91	-349.420,91	



Produktname

FB 3 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Produktverantwortlichkeit

Für den Fachdienst 31: N.N.

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

185,92

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	23.076.257,41	+6.349.038,47	29.425.295,88	
		3. sonstige Transfererträge	1.773.800,00	+404.106,00	2.177.906,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.800,00	+25.000,00	153.800,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	0,00	200,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	107.831.701,00	+7.044.866,67	114.876.567,67	
		7. sonstige Erträge	661.100,00	+2.793.794,34	2.859.894,34	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	133.471.858,41	+16.616.805,48	150.088.663,89	
		11. Personalaufwendungen	-14.350.515,00	-354.125,00	-13.996.390,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-455.300,00	-445.400,00	-900.700,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-589.558,20	-5.200,00	-594.758,20	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-47.693,12	0,00	-47.693,12	
		15. Transferaufwendungen	-131.678.052,69	-16.165.916,93	-147.843.969,62	
		16. sonstige Aufwendungen	-37.600.064,00	-9.298.890,00	-46.898.954,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-184.721.183,01	-25.561.281,93	-210.282.464,94	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-51.249.324,60	-8.944.476,45	-60.193.801,05	
		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)	-51.249.324,60	-8.944.476,45	-60.193.801,05	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-887.340,00	-340.738,20	-1.228.078,20	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.136.664,60	-9.285.214,65	-61.421.879,25	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-47.693,12	0,00	-47.693,12	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	356,96	0,00	356,96	
		Nettoabschreibungsaufwand	-47.336,16	0,00	-47.336,16	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 3 Fachbereich Soziales und 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 VE	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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	23.075.900,45	+6.349.038,47	29.424.938,92	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.773.800,00	+404.106,00	2.177.906,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	128.800,00	+25.000,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	107.831.701,00	+7.044.866,67	114.876.567,67	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	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	132.811.001,45	+13.823.011,14	146.634.012,59	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-14.045.715,00	+538.625,00	-13.507.090,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-197.700,00	0,00	-197.700,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-589.558,20	-5.200,00	-594.758,20	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	-131.678.052,69	-16.165.916,93	-147.843.969,62	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-37.600.064,00	-8.103.250,00	-45.703.314,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-184.111.089,89	-23.735.741,93	-207.846.831,82	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-51.300.088,44	-9.912.730,79	-61.212.819,23	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.	-50.090,00	0,00	-50.090,00	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)	-50.090,00	0,00	-50.090,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-49.790,00	0,00	-49.790,00	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)	-51.349.878,44	-9.912.730,79	-61.262.609,23	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-108.900,00	0,00	108.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-35.100,00	0,00	35.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	46.225,00	0,00	-46.225,00	FD 11 - unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	415.778,00	215.778,00	-200.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	800,00	0,00	-800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	112.000,00	232.800,00	120.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	33.900,00	177.700,00	143.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E13.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGGE	Fortbildung	139.058,20	104.558,20	-34.500,00	Anpassung an Bedarf Rang 1
FB 3	E13.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Unterhaltung des Inventars	3.300,00	15.000,00	11.700,00	
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	9.300,00	9.300,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-46.225,00	0,00	46.225,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-415.778,00	-215.778,00	200.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F12.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung	-139.058,20	-104.558,20	34.500,00	Anpassung an Bedarf Rang 1
FB 3	F12.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Unterhaltung des Inventars	-3.300,00	-15.000,00	-11.700,00	
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-55.500,00	0,00	55.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-17.900,00	0,00	17.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	167.716,00	247.716,00	80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.500,00	0,00	-13.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	4.700,00	4.700,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-167.716,00	-247.716,00	-80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4213000000	LEISTVSOZLTR AVEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-12.000,00	-80.000,00	-68.000,00	
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-1.468.000,00	-1.993.200,00	-525.200,00	
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6213000000	LEISTVSOZLTR AVEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern	12.000,00	80.000,00	68.000,00	
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	1.468.000,00	1.993.200,00	525.200,00	
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Laufende Leistungen	3.190.000,00	3.646.000,00	456.000,00	Kostensteigerung zum Vorjahr 2023 um rund 300.000€, bei konstanter Fallzahl. Erhöhung Regelsatz (mtl. 61€) + steigender KdU. HH-Ansatz wie Nachtragshaushalt, da keine Regelsatzerhöhung geplant für 2025.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Laufende Leistungen	1.350.000,00	1.875.000,00	525.000,00	
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Laufende Leistungen	-3.190.000,00	-3.646.000,00	-456.000,00	Kostensteigerung zum Vorjahr 2023 um rund 300.000€, bei konstanter Fallzahl. Erhöhung Regelsatz (mtl. 61€) + steigender KdU. HH-Ansatz wie Nachtragshaushalt, da keine Regelsatzerhöhung geplant für 2025.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7332000000	SOZLSTANNATPERS IEF	Laufende Leistungen	-1.350.000,00	-1.875.000,00	-525.000,00	
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31112000 einm. Leist. an laufende	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	52.000,00	12.000,00	-40.000,00	Die Inanspruchnahme einmaliger Leistungen ist weiterhin rückläufig, trotz leicht steigender Fallzahlen. Der HH-Ansatz 2025ff sollte so beibehalten werden.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31112000 einm. Leist. an laufende	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	-52.000,00	-12.000,00	40.000,00	Die Inanspruchnahme einmaliger Leistungen ist weiterhin rückläufig, trotz leicht steigender Fallzahlen. Der HH-Ansatz 2025ff sollte so beibehalten werden.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Einm.Leist.an sonst.Empf.	7.000,00	16.200,00	9.200,00	Einzelfallentscheidungen. Hochrechnung daher nicht möglich.HH-Ansatz 2025ff sollte nicht angepasst werden.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Einm.Leist.an sonst.Empf.	-7.000,00	-16.200,00	-9.200,00	Einzelfallentscheidungen. Hochrechnung daher nicht möglich.HH-Ansatz 2025ff sollte nicht angepasst werden.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338300000	BUT MT KLASSENF GE	Schulausflüge (mehrtägig)	4.000,00	2.300,00	-1.700,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338700000	BUT LERNFÖRDERUNG GE	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	1.650,00	1.142,00	-508,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338900000	BUT SOZ TEILHABE GE	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	700,00	1.150,00	450,00	Leistung wird besser angenommen.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338300000	BUT MT KLASSENF F	Schulausflüge (mehrtägig)	-4.000,00	-2.300,00	1.700,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338700000	BUT LERNFÖRDERUNG F	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	-1.650,00	-1.142,00	508,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338900000	BUT SOZ TEILHABE F	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	-700,00	-1.150,00	-450,00	Leistung wird besser angenommen.
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4216000000	RÜCKZHILFEN AVEGE	Rückzahlung von Hilfen	-500,00	-25.000,00	-24.500,00	
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4223000000	LEISTVSOZLTR IEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	Fallzahlen
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4226000000	RÜCKZHILFEN IEGE	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	-66.000,00	-66.000,00	
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-6.790.000,00	-6.265.600,00	524.400,00	
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6216000000	RÜCKZHILFEN AVEF	Rückzahlung von Hilfen	500,00	25.000,00	24.500,00	
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6223000000	LEISTVSOZLTR IEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	15.000,00	15.000,00	
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6226000000	RÜCKZHILFEN IEF	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	66.000,00	66.000,00	
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	6.790.000,00	6.265.600,00	-524.400,00	
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-30.600,00	-35.400,00	-4.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-9.900,00	-17.400,00	-7.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	191.633,00	121.633,00	-70.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	891.199,00	741.199,00	-150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	7.500,00	20.000,00	12.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.600,00	2.600,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-191.633,00	-121.633,00	70.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-891.199,00	-741.199,00	150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	63.700,00	85.000,00	21.300,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	-63.700,00	-85.000,00	-21.300,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	12.800,00	45.000,00	32.200,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	-12.800,00	-45.000,00	-32.200,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	5.200,00	7.000,00	1.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	-5.200,00	-7.000,00	-1.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	382.000,00	660.000,00	278.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	-382.000,00	-660.000,00	-278.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	350.000,00	450.000,00	100.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	-350.000,00	-450.000,00	-100.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	162.000,00	400.000,00	238.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	-162.000,00	-400.000,00	-238.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	70.000,00	126.000,00	56.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	-70.000,00	-126.000,00	-56.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128300 Pflegehilfsmittel	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Pflegehilfsmittel	7.200,00	2.500,00	-4.700,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128300 Pflegehilfsmittel	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Pflegehilfsmittel	-7.200,00	-2.500,00	4.700,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	2.000,00	1.400,00	-600,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	-2.000,00	-1.400,00	600,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/								

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128640 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	-1.300,00	-500,00	800,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128700 Teilstationäre Pflege	5332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60GE	teilstationäre Betreuung	33.000,00	110.000,00	77.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128700 Teilstationäre Pflege	7332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60F	teilstationäre Betreuung	-33.000,00	-110.000,00	-77.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	5332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60GE	stationäre Betreuung	1.550.000,00	1.300.000,00	-250.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	7332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60F	stationäre Betreuung	-1.550.000,00	-1.300.000,00	250.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	5332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60GE	stationäre Betreuung	850.000,00	675.000,00	-175.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	7332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60F	stationäre Betreuung	-850.000,00	-675.000,00	175.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Hilfe bei Krankheit	150.000,00	320.000,00	170.000,00	Anpassung an Budgetverlauf. HH-Ansatz sollte bestehen bleiben. In 2023 betrugen die Ausgaben 115.500€.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Hilfe bei Krankheit	-150.000,00	-320.000,00	-170.000,00	Anpassung an Budgetverlauf. HH-Ansatz sollte bestehen bleiben. In 2023 betrugen die Ausgaben 115.500€.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	800.000,00	1.400.000,00	600.000,00	In 2023 1.103876€. Steigerung derFallzahlen von 2022 auf 2023 um 44%+ weiter Steigerung bis zum III. Quartl um 10,5%
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	-800.000,00	-1.400.000,00	-600.000,00	In 2023 1.103876€. Steigerung derFallzahlen von 2022 auf 2023 um 44%+ weiter Steigerung bis zum III. Quartl um 10,5%
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31151000 H. bei soz. Schwierigkeiten	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	H.z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	15.000,00	85.000,00	70.000,00	2 laufenden Fälle in einer ambulaten Maßnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31151000 H. bei soz. Schwierigkeiten	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	H.z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	-15.000,00	-85.000,00	-70.000,00	2 laufenden Fälle in einer ambulaten Maßnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31153000 Weiterführ. Haush.	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	H.z.Weiterführung d.Haushalts	116.000,00	22.200,00	-93.800,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31153000 Weiterführ. Haush.	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	H.z.Weiterführung d.Haushalts	-116.000,00	-22.200,00	93.800,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331003000	SOZLSTAVEVERWERBGE	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	13.687.520,00	10.933.000,00	-2.754.520,00	Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331004000	SOZLSTAVEREDELGE	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	11.814.880,00	13.000.000,00	1.185.120,00	Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332005000	SOZLSTIEVERWERBGE	Leistg. Grundsicherung in Einr.	365.000,00	200.000,00	-165.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332006000	SOZLSTIEREGELGE	Leistg. Grundsicherung in Einr.	680.000,00	900.000,00	220.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331003000	SOZLSTAVEVERWERBAF	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	-13.687.520,00	-10.933.000,00	2.754.520,00	Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331004000	SOZLSTAVEREDELAF	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Einr.	-11.814.880,00	-13.000.000,00	-1.185.120,00	Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332005000	SOZLSTIEVERWERBAF	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-365.000,00	-200.000,00	165.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332006000	SOZLSTIEREGELAF	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-680.000,00	-900.000,00	-220.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4212003000	ÜGUHAANSPAVEVERWSGE	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1.000,00	-2.290,00	-1.290,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213003000	LSOZLTRAVEVERWERBSGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-51.000,00	-30.100,00	20.900,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213004000	LSOZLTRAVEREDELGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	-50.000,00	-21.000,00	29.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4215003000	SONSTERSLSTAVEVERWGE	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216003000	RÜCKZHILFAVEVERWERGE	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-77.300,00	-74.500,00	2.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3116004000 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216004000	RÜCKZHILFAVEREGELGE	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	-103.000,00	-150.600,00	-47.600,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4480000000	E A ERST,UML VOM BGE	Erstattung vom Bund GruSi	-26.254.000,00	-27.993.310,00	-1.739.310,00	Anpassung an zu erwartenden Nettoaufwand
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6212003000	ÜGUHAANSPAVEVERWSEF	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1.000,00	2.290,00	1.290,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213003000	LSOZLTRAVEVERWERBSEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	51.000,00	30.100,00	-20.900,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213004000	LSOZLTRAVEREGELEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	50.000,00	21.000,00	-29.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6215003000	SONSTERSLSTAVEVERWEF	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1.000,00	4.000,00	3.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216003000	RÜCKZHILFAVEVERWEREF	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	77.300,00	74.500,00	-2.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216004000	RÜCKZHILFAVEREGELEF	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	103.000,00	150.600,00	47.600,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6480000000	ERST VOM BF	Erstattung vom Bund GruSi	26.254.000,00	27.993.310,00	1.739.310,00	Anpassung an zu erwartenden Nettoaufwand
FB 3	E2.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4191000000	BET. B UNTHEIZARBSGE	Bet.Bund f.Leist.Unterk./HeizungArbS	-22.541.000,00	-27.957.600,00	-5.416.600,00	Anpassung Aufwand/ Erstattung Land
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4484000000	E A ERST,UML V SÖBGE	Ersatz Personalkosten	-1.647.000,00	-1.440.000,00	207.000,00	Anpassung an Budgetverlauf - FD 12
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-41.200,00	-12.100,00	29.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-13.300,00	-6.000,00	7.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVöDler	1.115.770,00	865.770,00	-250.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5061000000	ZUF BEIHRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.100,00	6.900,00	-3.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5461100000	LBUNHZAS22(1)SGBIIGE	Leist.Unterk/Heiz.Arbs\$22SGBII	32.064.000,00	39.600.000,00	7.536.000,00	Weiter steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5463000000	LBEINMLEIST ANARBSGE	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	720.000,00	670.000,00	-50.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	3.500,00	3.500,00	Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F2.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	6191000000	BET. B UNTHEIZARBSF	Bet.Bund f.Leist.Unterk./HeizungArbS	22.541.000,00	27.957.600,00	5.416.600,00	Anpassung Aufwand/ Erstattung Land
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	6484000000	ERST VOM SÖBF	Ersatz Personalkosten	1.647.000,00	1.440.000,00	-207.000,00	Anpassung an Budgetverlauf - FD 12
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-1.115.770,00	-865.770,00	250.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7461100000	LBUNHZAS22(1)SGBIIF	Leist.Unterk/Heiz.Arbs\$22SGBII	-32.064.000,00	-39.600.000,00	-7.536.000,00	Weiter steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7463000000	LBEINMLEIST ANARBSF	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	-720.000,00	-670.000,00	50.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466300000	BETAG BUT MTKLASS GE	mehrtägige Klassenfahrten - 033	195.000,00	290.000,00	95.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466400000	BETAG BUT MTKITA GE	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466600000	BETAG BUT SCHÜLB GE	Schülerbeförderung -316 + 036	30.000,00	16.000,00	-14.000,00	Schulbeförderung nur noch in Einzelfällen, ansonsten kostenlos
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466810000	BETAG BUT MITTAG1 E	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	444.000,00	546.000,00	102.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466820000	BETAG BUT MITTAG2 E	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	566.000,00	667.000,00	101.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466300000	BETAG BUT MTKLASS F	mehrtägige Klassenfahrten - 033	-195.000,00	-290.000,00	-95.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466400000	BETAG BUT MTKITA F	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	-3.000,00	-1.500,00	1.500,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466600000	BETAG BUT SCHÜLB F	Schülerbeförderung -316 + 036	-30.000,00	-16.000,00	14.000,00	Schulbeförderung nur noch in Einzelfällen, ansonsten kostenlos
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466810000	BETAG BUT MITTAG1 F	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	-444.000,00	-546.000,00	-102.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466820000	BETAG BUT MITTAG2 F	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	-566.000,00	-667.000,00	-101.000,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4211000000	KSTB&AUFWERS AVEGE	Kostenbeiträge, Aufwundungsersatz	-500,00	-1.350,00	-850,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4213000000	LEISTVSOZLTR AVEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-30.300,00	-179.400,00	-149.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4215000000	SONSTERSLST AVEGE	Ersatz von Sonstigen	-400,00	-2.880,00	-2.480,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4216000000	RÜCKZHLFEN AVEGE	Rückzahlung von Hilfen	-148.200,00	-124.570,00	23.630,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4221000000	KSTB&AUFWERS IEGE	Kostenbeiträge, Aufwundungsersatz	-200,00	-29.505,00	-29.305,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung des Landes	-8.225.000,00	-7.487.000,00	738.000,00	Anpassung an ErstV AsylBLG
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung Integrationspauschale vom Land	-6.850.000,00	-679.000,00	6.171.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung + Herausnahme der Flüchtlingspauschale für 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338300000	BUT MT KLASSENF GE	mehrtägige Klassenfahrten	13.400,00	2.000,00	-11.400,00	trotz steigender Fallzahlen. Es finden anscheinend weniger Klassenfahrten als in der Vergangenheit statt.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	3							

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338700000	BUT LERNFÖRDERUNG GE	Lernförderung	17.900,00	12.000,00	-5.900,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338701000	BUT AUFLERNFÖRDS GE	Lernförderung - § 3	1.800,00	8.500,00	6.700,00	Anpassung aufgrng höherem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338800000	BUT MITTAGSVERPFL GE	Mittagsverpflegung	77.000,00	49.100,00	-27.900,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338802000	BUT AUFMITTAGSVERP E	Mittagsverpflegung - § 3	26.700,00	31.500,00	4.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338900000	BUT SOZ TEILHABE GE	Soziale/kulturelle Teilhabe	4.500,00	5.800,00	1.300,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338901000	BUT AUFSOZKULTTEILGE	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	1.400,00	2.500,00	1.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200100	ASYLBLG-AA AVE E	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	500,00	7.600,00	7.100,00	Kommunen kommen dem gesetzl. Auftrag zur Verpflichtung von gemeinnütziger Arbeit mehr nach.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200200	ASYLBLG-GLU AVE E	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	1.397.000,00	1.970.000,00	573.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200300	ASYLBLG-GPB AVE E	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	1.077.000,00	1.510.000,00	433.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200400	ASYLBLG-GSL AVE E	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	1.854.000,00	2.285.000,00	431.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200500	ASYLBLG-LKS AVE E	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	2.000.000,00	1.350.000,00	-650.000,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200600	ASYLBLG-HBL AVE E	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	1.195.000,00	1.260.000,00	65.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200700	ASYLBLG-HZL AVE E	Leist.i.bes.Fällen - Hzl - § 2 a.v.E.	4.120.000,00	3.110.000,00	-1.010.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200800	ASYLBLG-SGL AVE E	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	51.500,00	43.000,00	-8.500,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200900	ASYLBLG-SSL AVE E	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	35.000,00	220.000,00	185.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339201000	ASYLBLG-KRANKENKAS E	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	2.200,00	1.100,00	-1.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5429000000	SSTA F RECHTE&DSTEGE	Verwaltungskosten Krankenkasse	74.000,00	135.310,00	61.310,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geschäftsaufwendungen	500,00	250,00	-250,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6211000000	KSTB&AUFWERS AVEF	Kostenbeiträge, Aufwendungersatz	500,00	1.350,00	850,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6213000000	LEISTVSOZLTR AVEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern	30.300,00	179.400,00	149.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6215000000	SONSTERSLST AVEF	Ersatz von Sonstigen	400,00	2.880,00	2.480,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6216000000	RÜCKZHILFEN AVEF	Rückzahlung von Hilfen	148.200,00	124.570,00	-23.630,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6221000000	KSTB&AUFWERS IEF	Kostenbeiträge, Aufwendungersatz	200,00	29.505,00	29.305,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung des Landes	8.225.000,00	7.487.000,00	-738.000,00	Anpassung an ErstV AsylBLG
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung Integrationspauschale vom Land / Bund an Kommunen	6.850.000,00	679.000,00	-6.171.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung + Herausnahme der Flüchtlingspauschale für 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338300000	BUT MT KLASSENF F	mehrtägige Klassenfahrten	-13.400,00	-2.000,00	11.400,00	trotz steigender Fallzahlen. Es finden anscheinend weniger Klassenfahrten als in der Vergangenheit statt.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338301000	BUT SCHAUSFL MEHRT F	mehrtägige Klassenfahrten - § 3	-5.000,00	-1.500,00	3.500,00	trotz steigender Fallzahlen. Es finden anscheinend weniger Klassenfahrten als in der Vergangenheit statt.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338401000	BUT KITAUSFL MEHRT F	mehrtägige KiTa-Fahrten - § 3	-900,00	-100,00	800,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338500000	BUT PERSÖNSCHULB F	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-21.200,00	-14.000,00	7.200,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338600000	BUT SCHÜLERBEFÖRD F	Schülerbeförderung	-3.700,00	-2.600,00	1.100,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338601000	BUT AUFSCHÜLERBEF F	Schülerbeförderung - § 3	-6.300,00	-2.850,00	3.450,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338700000	BUT LERNFÖRDERUNG F	Lernförderung	-17.900,00	-12.000,00	5.900,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338701000	BUT AUFLERNFÖRDSCH F	Lernförderung - § 3	-1.800,00	-8.500,00	-6.700,00	Anpassung aufgrng höherem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338800000	BUT MITTAGSVERPFL F	Mittagsverpflegung	-77.000,00	-49.100,00	27.900,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338802000	BUT AUFMITTAGSVERP F	Mittagsverpflegung - § 3	-26.700,00	-31.500,00	-4.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338900000	BUT SOZ TEILHABE F	Soziale/kulturelle Teilhabe	-4.500,00	-5.800,00	-1.300,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338901000	BUT AUFSOZKULTTEIL F	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	-1.400,00	-2.500,00	-1.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200100	ASYLBLG-AA AVE_AZ F	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	-500,00	-7.600,00	-7.100,00	Kommunen kommen dem gesetzl. Auftrag zur Verpflichtung von gemeinnütziger Arbeit mehr nach.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200200	ASYLBLG-GLU AVE_AZ F	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	-1.397.000,00	-1.970.000,00	-573.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200300	ASYLBLG-GPB AVE_AZ F	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	-1.077.000,00	-1.510.000,00	-433.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200400	ASYLBLG-GSL AVE_AZ F	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	-1.854.000,00	-2.285.000,00	-431.000,00	kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200500	ASYLBLG-LKS AVE_AZ F	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	-2.000.000,00	-1.350.000,00	650.000,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200600	ASYLBLG-HBL AVE_AZ F	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	-1.195.000,00	-1.260.000,00	-65.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200700	ASYLBLG-HZL AVE_AZ F	Leist.i.bes.Fällen - Hzl - § 2 a.v.E.	-4.120.000,00	-3.110.000,00	1.010.000,00	
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200800	ASYLBLG-SGL AVE_AZ F	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	-51.500,00	-43.000,00	8.500,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200900	ASYLBLG-SSL AVE_AZ F	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	-35.000,00	-220.000,00	-185.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339201000	ASYLBLG-KRANKENKAS F	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	-2.200,00	-1.100,00	1.100,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7429000000	SSTA F RECHTE&DSTEF	Verwaltungskosten Krankenkasse	-74.000,00	-135.310,00	-61.310,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Geschäftsaufwendungen	-500,00	-250,00	250,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-120.300,00	-181.500,00	-61.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582120000	EAUFLHERABSEIHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-38.800,00	-89.300,00	-50.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	1.866.582,00	2.186.582,00	320.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	29.400,00	102.600,00	73.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ	20.000,00	18.100,00	-1.900,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	10.200,00	10.200,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-1.891.482,00	-2.211.482,00	-320.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4211000000	KSTB&AUFWERS AVEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungersatz	-7.000,00	-5.000,00	2.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4213000000	LEISTVSOZLTR AVEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-5.000,00	-60.000,00	-55.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4216000000	RÜCKZHILFEN AVEGE	Rückzahlung von Hilfen	-1.000,00	-5.000,00	-4.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4221003000	KSTB&AUFWERS BWE	Kostenbeiträge, Aufwendungersatz	-50.000,00	-70.000,00	-20.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4223003000	LEISTVSOZLTR BWGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-10.000,00	-15.000,00	-5.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung des Landes (82,5%-iger Anteil)	-47.130.000,00	-56.501.032,47	-9.371.032,47	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	-260.000,00	-400.000,00	-140.000,00	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 2021 1,8%)	-848.340,00	-1.189.078,20	-340.738,20	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6211000000	KSTB&AUFWERS AVEF	Kostenbeiträge, Aufwendungersatz	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6213000000	LEISTVSOZLTR AVEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000,00	60.000,00	55.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6216000000	RÜCKZHILFEN AVEF	Rückzahlung von Hilfen	1.000,00	5.000,00	4.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6221003000	KSTB&AUFWERS BWF	Kostenbeiträge, Aufwendungersatz	50.000,00	70.000,00	20.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6223003000	LEISTVSOZLTR BWF	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10.000,00	15.000,00	5.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung des Landes (82,5%-iger Anteil)	47.130.000,00	56.501.032,47	9.371.032,47	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	260.000,00	400.000,00	140.000,00	Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 202				

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31422000 Leist. z. Beschäft. andere LA	5339020000	EINGLIEDHILFE IE GE	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	5.000,00	12.000,00	7.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31422000 Leist. z. Beschäft. andere LA	7339020000	EINGLIEDHILFE IE F	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-5.000,00	-12.000,00	-7.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	75.000,00	100.000,00	25.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	-75.000,00	-100.000,00	-25.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.)	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	5339020000	EINGLIEDHILFE IE GE	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	440.000,00	400.000,00	-40.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.)	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339020000	EINGLIEDHILFE IE F	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	-440.000,00	-400.000,00	40.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf avE	75.000,00	5.000,00	-70.000,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	5339020000	EINGLIEDHILFE IE GE	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf iE - stationär	5.000,00	10.000,00	5.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf avE	-75.000,00	-5.000,00	70.000,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339020000	EINGLIEDHILFE IE F	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf iE - stationär	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	5339030000	EINGLIEDHILFE BW GE	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	200.000,00	250.000,00	50.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	7339030000	EINGLIEDHILFE BW F	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	-200.000,00	-250.000,00	-50.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	120.000,00	210.000,00	90.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	-120.000,00	-210.000,00	-90.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339020000	EINGLIEDHILFE IE GE	Assistenzleistungen i.E.- qualifiziert Minderjähriger	1.600.000,00	1.750.000,00	150.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339030000	EINGLIEDHILFE BW GE	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	-9.000.000,00	-10.000.000,00	-1.000.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339020000	EINGLIEDHILFE IE F	Assistenzleistungen i.E.- qualifiziert Minderjähriger	-1.600.000,00	-1.750.000,00	-150.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339030000	EINGLIEDHILFE BW F	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	-18.000.000,00	-24.000.000,00	-6.000.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	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	30.000,00	15.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	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	-30.000,00	-15.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	5.325.100,00	6.000.000,00	674.900,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	-5.325.100,00	-6.000.000,00	-674.900,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	110.000,00	150.000,00	40.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	-110.000,00	-150.000,00	-40.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31463000 H.z.Erw. K u F §113 (2) Nr. 5	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leist. zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	3.800.000,00	4.300.000,00	500.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31463000 H.z.Erw. K u F §113 (2) Nr. 5	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leist. zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	-3.800.000,00	-4.300.000,00	-500.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31464000 Leist. Verständig §113(2) Nr.6	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	1.000,00	4.000,00	3.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31464000 Leist. Verständig §113(2) Nr.6	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31471000 Leist. f. Kfz §113 (2) Nr. 7	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leist. f. ein Kraftfahrzeug § 113 (2) Nr. 7 iVm § 83 (1) Nr. 2 SGB IX	40.000,00	200.000,00	160.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31471000 Leist. f. Kfz §113 (2) Nr. 7	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leist. f. ein Kraftfahrzeug § 113 (2) Nr. 7 iVm § 83 (1) Nr. 2 SGB IX	-40.000,00	-200.000,00	-160.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	5339030000	EINGLIEDHILFE BW GE	Besuchsbeihilfe b.W.	25.000,00	30.000,00	5.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	7339030000	EINGLIEDHILFE BW F	Besuchsbeihilfe b.W.	-25.000,00	-30.000,00	-5.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	5.000,00	500,00	-4.500,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	-5.000,00	-500,00	4.500,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	220.000,00	350.000,00	130.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	-220.000,00	-350.000,00	-130.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung durch das Land	-1.456.000,00	-1.579.500,00	-123.500,00	Anpassung an Erst. Land LPflegeG
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung durch das Land	1.456.000,00	1.579.500,00	123.500,00	Anpassung an Erst. Land LPflegeG
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Lfd.Aufw.n.§6IILPflegeG	520.000,00	590.000,00	70.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Lfd.Aufw.n.§6IILPflegeG	-520.000,00	-590.000,00	-70.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520400 Lfd. Aufw. f. teilst. Betr.	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Ldf.A.teilst.Betr. §6 III LPflegeG	446.000,00	380.000,00	-66.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520400 Lfd. Aufw. f. teilst. Betr.	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Ldf.A.teilst.Betr. §6 III LPflegeG	-446.000,00	-380.000,00	66.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Lfd.A.f.Kurzzeitpfl.§6 III LPflegeG	273.000,00	300.000,00	27.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Lfd.A.f.Kurzzeitpfl.§6 III LPflegeG	-273.000,00	-300.000,00	-27.000,00	Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	5339300000	WEIT SOZ LEISTGE	Lfd.A.stat.Pfl./Pflegewohngeld §6LPflegeG	2.494.000,00	3.651,39	-2.490.348,61	Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	7339300000	WEIT SOZ LEISTF	Lfd.A.stat.Pfl./Pflegewohngeld §6LPflegeG	-2.494.000,00	-3.651,39	2.490.348,61	Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes
FB 3	E13.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	5262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGGE	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	Anpassung an derzeitigem Bedarf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Bürobedarf	16.000,00	10.000,00	-6.000,00	Anpassung an derzeitigem Bedarf
FB 3	F12.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.000,00	-2.000,00	2.000,00	Anpassung an derzeitigem Bedarf
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Bürobedarf	-16.000,00	-10.000,00	6.000,00	Anpassung an derzeitigem Bedarf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	4488000000	E A ERST,UML V ÜBRGE	Rückzahlung von Zuwendungen	-5.000,00	-18.000,00	-13.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	6488000000	ERST V ÜBRF	Rückzahlung von Zuwendungen	5.000,00	18.000,00	13.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338100000	BUT SCHUL AUSFLÜGE GE	Schulsausflüge (eintägig)	3.500,00	1.600,00	-1.900,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338200000	BUT KITA-AUSFLÜGE GE	KiTa-Ausflüge (eintägig)	200,00	350,00	150,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338300000	BUT MT KLASSENF GE	Schulsausflüge (mehrtägig)	100.000,00	148.000,00	48.000,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338400000	BUT MT KITA-FAHRT GE	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	500,00	1.300,00	800,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338500000	BUT PERSÖNSCHULB GE	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	164.100,00	230.000,00	65.900,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338600000	BUT SCHÜLERBEFÖRD GE	Schülerbeförderung	14.000,00	18.800,00	4.800,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338700000	BUT LERNFÖRDERUNG GE	Lernförderung	103.000,00	173.300,00	70.300,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338800000	BUT MITTAGSVERPFL GE	Mittagsverpflegung	695.000,00	1.010.400,00	315.400,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338900000	BUT SOZ TEILHABE GE	Soziale/kulturelle Teilhabe	66.000,00	9		

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338400000	BUT MT KITA-FAHRT F	Kita-Ausflüge (mehrtätig)	-500,00	-1.300,00	-800,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338500000	BUT PERSÖNSCHULB F	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-164.100,00	-230.000,00	-65.900,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338600000	BUT SCHÜLERBEFÖRD F	Schülerbeförderung	-14.000,00	-18.800,00	-4.800,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338700000	BUT LERNFÖRDERUNG F	Lernförderung	-103.000,00	-173.300,00	-70.300,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338800000	BUT MITTAGSVERPFL F	Mittagsverpflegung	-695.000,00	-1.010.400,00	-315.400,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338900000	BUT SOZ TEILHABE F	Soziale/kulturelle Teilhabe	-66.000,00	-91.300,00	-25.300,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Bildungskarte für den Bereich Bildung und Teilhabe	-9.000,00	-26.500,00	-17.500,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-12.900,00	-37.400,00	-24.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-4.100,00	-18.400,00	-14.300,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	3.100,00	21.100,00	18.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	1.100,00	1.100,00	Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	5339100000	LSTHMKGES,276/ALAGGE	Krankenv.LAG f.Sonstige	6.200,00	3.000,00	-3.200,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	7339100000	LSTHMKGES,276/ALAGF	Krankenv.LAG f.Sonstige	-6.200,00	-3.000,00	3.200,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-210.000,00	-50.000,00	160.000,00	Anpassung an prognostizierte Erstattung des Landes. Die Fallzahlen laufen langsam aus.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	5339300000	WEIT SOZ LEISTGE	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	210.000,00	50.000,00	-160.000,00	Anpassung an erwartete Inanspruchnahme 2024
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	6481000000	ERST VOM LF	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	210.000,00	50.000,00	-160.000,00	Anpassung an prognostizierte Erstattung des Landes. Die Fallzahlen laufen langsam aus.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	7339300000	WEIT SOZ LEISTF	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	-210.000,00	-50.000,00	160.000,00	Anpassung an erwartete Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	5339300000	WEIT SOZ LEISTGE	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	300.000,00	500.000,00	200.000,00	Zunahme Nichtversicherter durch Zuzüge, aufgrund fehlender Vorversicherungszeiten (uk. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	7339300000	WEIT SOZ LEISTF	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	-300.000,00	-500.000,00	-200.000,00	Zunahme Nichtversicherter durch Zuzüge, aufgrund fehlender Vorversicherungszeiten (uk. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-664.500,00	-599.750,00	64.750,00	Anpassung an erwartete Erstattung gem. LbIGG
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307100	LBLGG - KI AVH 0 GE	LBIGG - Kinder a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	5.500,00	2.400,00	-3.100,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	6481000000	ERST VOM LF	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	664.500,00	599.750,00	-64.750,00	Anpassung an erwartete Erstattung gem. LbIGG
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307100	LBLGG - KI AVH 0 F	LBIGG - Kinder a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	-5.500,00	-2.400,00	3.100,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4211000000	KSTB&AUFWERS AVEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-13.000,00	-2.000,00	11.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4221000000	KSTB&AUFWERS IEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	-144.000,00	-10.000,00	134.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Kostenerst.v.Land	-670.000,00	-871.000,00	-201.000,00	Anpassung an erwartete Pauschal-Finanzierung für Schulbegleitung
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-32.000,00	-300.000,00	-268.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-32.500,00	-46.700,00	-14.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-10.500,00	-22.900,00	-12.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	216.427,00	136.427,00	-80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	650.119,00	570.119,00	-80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	7.900,00	26.400,00	18.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5452000000	ERSAD ALFDVTANGEMGE	Kostenerst.an and.Jugendämter	100.000,00	200.000,00	100.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.800,00	2.800,00	Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6211000000	KSTB&AUFWERS AVEF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz FRK	13.000,00	2.000,00	-11.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6221000000	KSTB&AUFWERS IEF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	144.000,00	10.000,00	-134.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6481000000	ERST VOM LF	Kostenerst.v.Land FRK	670.000,00	871.000,00	201.000,00	Anpassung an erwartete Pauschal-Finanzierung für Schulbegleitung
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	32.000,00	300.000,00	268.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-216.427,00	-136.427,00	80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-650.119,00	-570.119,00	80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7452000000	ERSAD ALFDVTANGEMF	Kostenerst.an and.Jugendämter FRK	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Leist. zur Sozialen Teilhabe a.v.E.	5.000,00	40.000,00	35.000,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Leist. zur Sozialen Teilhabe a.v.E.	-5.000,00	-40.000,00	-35.000,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	5.000.000,00	7.996.000,00	2.996.000,00	Anpassung an Fallzahlenentwicklung. Hohe Kostensteigerungen in dem Bereich
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	1.000.000,00	750.000,00	-250.000,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	-5.000.000,00	-7.996.000,00	-2.996.000,00	Anpassung an Fallzahlenentwicklung. Hohe Kostensteigerungen in dem Bereich
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7332000000	SOZLSTANNATPERS IEF	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	-1.000.000,00	-750.000,00	250.000,00	Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	50.000,00	130.000,00	80.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Sonst. Leistungen EGH i.E §35a SGB VIII	100,00	15.000,00	14.900,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	-50.000,00	-130.000,00	-80.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7332000000	SOZLSTANNATPERS IEF	Sonst. Leistungen EGH i.E §35a SGB VIII	-100,00	-15.000,00	-14.900,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E4.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4311000000	VERWGEBGE	Allg. Gebühren	-70.000,00	-90.000,00	-20.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-86.500,00	-40.500,00	46.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-27.900,00	-19.900,00	8.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	1.067.173,00	767.173,00	-300.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.100,00	22.900,00	18.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	74.100,00	165.900,00	91.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	22.400,00	126.600,00	104.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	7.800,00	7.800,00	Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F4.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6311000000	VERWGEBF	Allg. Gebühren	70.000,00	90.000,00	20.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-1.067.173,00	-767.173,00	300.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-11.000,00	0,00	11.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-3.600,00	0,00	3.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	694.149,00	874.149,00	180.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5021000000	BEITR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag	12.400,00	0,00	-12.400,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ	65.000,00	67.100,00	2.100,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	11.700,00	0,00	-11.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	3.500,00	0,00	-3.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-694.149,00	-874.149,00	-180.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK-Beitrag	-12.400,00	0,00	12.400,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	215.995,00	285.995,00	70.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	7012000000						

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	F4.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	6311000000	VERWGEBF	Allg. Gebühren	7.500,00	12.500,00	5.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Landesmittel SV II (Sozialpsych. Beratung)	-81.874,00	-168.474,00	-86.600,00 Verschiebung von Ansätzen
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Landesmittel SV II (Suchtberatung)	-180.825,00	-94.224,92	86.600,08 Verschiebung von Ansätzen
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Sexualpädagogik Pro Familia	-58.000,00	-78.163,00	-20.163,00 Anpassung aufgrund Vergabeverfahren
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Sozialpsych. Beratung (Kreismittel)	-63.844,00	-53.060,00	10.784,00 Verschiebung von Ansätzen
FB 3	E2.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BGE	Zuweisung ÖGD digital Bund KfW	-134.865,00	-1.023.640,00	-888.775,00 Pakt ÖGD Digitalisierung, 1. Rate Projekt 2.0 und letzte 1.0
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4484000000	E A ERST,UML V SÖBGE	Erstattung von Krankenkassen	-500,00	-1.422,10	-922,10 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	575.521,00	475.521,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5429000000	SSTA F RECHTE&DSTEGE	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	100,00	10.000,00	9.900,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F2.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BF	Zuweisung ÖGD digital Bund KfW	134.865,00	1.023.640,00	888.775,00 Pakt ÖGD Digitalisierung, 1. Rate Projekt 2.0 und letzte 1.0
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6484000000	ERST VOM SÖBF	Erstattung von Krankenkassen	500,00	1.422,10	922,10 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-575.521,00	-475.521,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	7429000000	SSTA F RECHTE&DSTEF	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	-100,00	-10.000,00	-9.900,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	307.185,00	407.185,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-307.185,00	-407.185,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
									-266.400,00	477.700,00	744.100,00

Nachtrag 2024



Produktname

FB 3/ 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produktverantwortlichkeit

Für den Fachdienst 31: N.N.

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

Oliver Lövenforst

Stellenanteile

8,92

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	356,96	0,00	356,96	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	
		7. sonstige Erträge	144.600,00	-144.000,00	600,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	145.656,96	-144.000,00	1.656,96	
		11. Personalaufwendungen	-746.727,00	+247.025,00	-499.702,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-257.800,00	-264.600,00	-522.400,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-312.858,20	+22.800,00	-290.058,20	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-30.547,14	0,00	-30.547,14	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-215.764,00	-9.300,00	-225.064,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.563.696,34	-4.075,00	-1.567.771,34	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.418.039,38	-148.075,00	-1.566.114,38	
		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)	-1.418.039,38	-148.075,00	-1.566.114,38	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-900,00	0,00	-900,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.418.939,38	-148.075,00	-1.567.014,38	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-30.547,14	0,00	-30.547,14	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	356,96	0,00	356,96	
		Nettoabschreibungsaufwand	-30.190,18	0,00	-30.190,18	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
		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	0,00	500,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-743.927,00	+246.225,00	-497.702,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-111.900,00	0,00	-111.900,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-312.858,20	+22.800,00	-290.058,20	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	-215.764,00	0,00	-215.764,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.384.449,20	+269.025,00	-1.115.424,20	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.383.149,20	+269.025,00	-1.114.124,20	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.	-35.490,00	0,00	-35.490,00	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)	-35.490,00	0,00	-35.490,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-35.490,00	0,00	-35.490,00	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)	-1.418.639,20	+269.025,00	-1.149.614,20	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-108.900,00	0,00	108.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-35.100,00	0,00	35.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	46.225,00	0,00	-46.225,00 FD 11 - unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	415.778,00	215.778,00	-200.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	800,00	0,00	-800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	112.000,00	232.800,00	120.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	33.900,00	177.700,00	143.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E13.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGGE	Fortbildung	139.058,20	104.558,20	-34.500,00 Anpassung an Bedarf Rang 1
FB 3	E13.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Unterhaltung des Inventars	3.300,00	15.000,00	11.700,00
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	9.300,00	9.300,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-46.225,00	0,00	46.225,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-415.778,00	-215.778,00	200.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F12.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung	-139.058,20	-104.558,20	34.500,00 Anpassung an Bedarf Rang 1
FB 3	F12.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 111	11193000 Interner Aufwand FB 3	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Unterhaltung des Inventars	-3.300,00	-15.000,00	-11.700,00
									2.700,00	419.800,00	417.100,00



Produktname

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

Produktverantwortlichkeit

Für den Fachdienst 31: N.N.
Für den Fachdienst 32: Helga Souahi
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

Oliver Lövenforst

Stellenanteile

26,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	503.200,00	+190.490,00	693.690,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.132.000,00	+1.740.110,00	36.872.110,00	
		7. sonstige Erträge	113.900,00	+93.200,00	207.100,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	35.749.100,00	+2.023.800,00	37.772.900,00	
		11. Personalaufwendungen	-1.690.935,00	+82.600,00	-1.608.335,00	
		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	-41.187.950,00	-553.002,00	-41.740.952,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-123.500,00	-7.300,00	-130.800,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-43.002.385,00	-477.702,00	-43.480.087,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-7.253.285,00	+1.319.018,00	-5.934.267,00	
		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)	-7.253.285,00	+1.319.018,00	-5.934.267,00	
		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)	-7.253.285,00	+1.319.018,00	-5.934.267,00	
		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 2024
FB 3/ 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (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 VE	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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	503.200,00	+190.490,00	693.690,00	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	35.132.000,00	+1.740.110,00	36.872.110,00	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	35.635.200,00	+1.930.600,00	37.565.800,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.618.835,00	+140.000,00	-1.478.835,00	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	-41.187.950,00	-553.002,00	-41.740.952,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-123.500,00	0,00	-123.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-42.930.285,00	-413.002,00	-43.343.287,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-7.295.085,00	+1.517.598,00	-5.777.487,00	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)	-7.295.085,00	+1.517.598,00	-5.777.487,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-55.500,00	0,00	55.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-17.900,00	0,00	17.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	167.716,00	247.716,00	80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	13.500,00	0,00	-13.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	4.700,00	4.700,00	Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	3110000P Personalkosten 311	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-167.716,00	-247.716,00	-80.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4213000000	LEISTVSOZLTR AVEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-12.000,00	-80.000,00	-68.000,00	
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-1.468.000,00	-1.993.200,00	-525.200,00	
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6213000000	LEISTVSOZLTR AVEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern	12.000,00	80.000,00	68.000,00	
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	1.468.000,00	1.993.200,00	525.200,00	
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Laufende Leistungen	3.190.000,00	3.646.000,00	456.000,00	Kostensteigerung zum Vorjahr 2023 um rund 300.000€, bei konstanter Fallzahl. Erhöhung Regelsatz (mtl. 61€) + steigender KdU. HH-Ansatz wie Nachtragshaushalt, da keine Regelsatzerhöhung geplant für 2025.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Laufende Leistungen	1.350.000,00	1.875.000,00	525.000,00	
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Laufende Leistungen	-3.190.000,00	-3.646.000,00	-456.000,00	Kostensteigerung zum Vorjahr 2023 um rund 300.000€, bei konstanter Fallzahl. Erhöhung Regelsatz (mtl. 61€) + steigender KdU. HH-Ansatz wie Nachtragshaushalt, da keine Regelsatzerhöhung geplant für 2025.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31111000 lfd. Leistungen HzL (SGB XII)	7332000000	SOZLSTANNATPERS IEF	Laufende Leistungen	-1.350.000,00	-1.875.000,00	-525.000,00	
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31112000 einm. Leist. an laufende	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	52.000,00	12.000,00	-40.000,00	Die Inanspruchnahme einmaliger Leistungen ist weiterhin rückläufig, trotz leicht steigender Fallzahlen. Der HH-Ansatz 2025ff sollte so beibehalten werden.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31112000 einm. Leist. an laufende	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Einm.Leist.a.Empf.v.lfd.Leist.	-52.000,00	-12.000,00	40.000,00	Die Inanspruchnahme einmaliger Leistungen ist weiterhin rückläufig, trotz leicht steigender Fallzahlen. Der HH-Ansatz 2025ff sollte so beibehalten werden.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Einm.Leist.an sonst.Empf.	7.000,00	16.200,00	9.200,00	Einzelfallentscheidungen. Hochrechnung daher nicht möglich.HH-Ansatz 2025ff sollte nicht angepasst werden.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31113000 einmalige Leis. an Sonstige	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Einm.Leist.an sonst.Empf.	-7.000,00	-16.200,00	-9.200,00	Einzelfallentscheidungen. Hochrechnung daher nicht möglich.HH-Ansatz 2025ff sollte nicht angepasst werden.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338300000	BUT MT KLASSENF GE	Schulausflüge (mehrtägig)	4.000,00	2.300,00	-1.700,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338700000	BUT LERNFÖRDERUNG GE	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	1.650,00	1.142,00	-508,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338900000	BUT SOZ TEILHABE GE	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	700,00	1.150,00	450,00	Leistung wird besser angenommen.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338300000	BUT MT KLASSENF F	Schulausflüge (mehrtägig)	-4.000,00	-2.300,00	1.700,00	Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338700000	BUT LERNFÖRDERUNG F	Aufw. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	-1.650,00	-1.142,00	508,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338900000	BUT SOZ TEILHABE F	Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	-700,00	-1.150,00	-450,00	Leistung wird besser angenommen.
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4216000000	RÜCKZHLFEN AVEGE	Rückzahlung von Hilfen	-500,00	-25.000,00	-24.500,00	
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4223000000	LEISTVSOZLTR IEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	Fallzahlen
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4226000000	RÜCKZHLFEN IEGE	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	-66.000,00	-66.000,00	
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	-6.790.000,00	-6.265.600,00	524.400,00	
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6216000000	RÜCKZHLFEN AVEF	Rückzahlung von Hilfen	500,00	25.000,00	24.500,00	
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6223000000	LEISTVSOZLTR IEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	15.000,00	15.000,00	
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6226000000	RÜCKZHLFEN IEF	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	66.000,00	66.000,00	
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung des Landes (100%-iger Anteil i.E.)	6.790.000,00	6.265.600,00	-524.400,00	
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-30.600,00	-35.400,00	-4.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-9.900,00	-17.400,00	-7.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	191.633,00	121.633,00	-70.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	891.199,00	741.199,00	-150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	7.500,00	20.000,00	12.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.600,00	2.600,00	Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-191.633,00	-121.633,00	70.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31120F3P Personalkosten 3112	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-891.199,00	-741.199,00	150.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	63.700,00	85.000,00	21.300,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128020 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 a.v.E.	-63.700,00	-85.000,00	-21.300,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	12.800,00	45.000,00	32.200,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128040 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 a.v.E.	-12.800,00	-45.000,00	-32.200,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	5.200,00	7.000,00	1.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128050 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 a.v.E.	-5.200,00	-7.000,00	-1.800,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	382.000,00	660.000,00	278.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128120 Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2	-382.000,00	-660.000,00	-278.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	350.000,00	450.000,00	100.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128130 Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3	-350.000,00	-450.000,00	-100.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	162.000,00	400.000,00	238.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128140 Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4	-162.000,00	-400.000,00	-238.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	70.000,00	126.000,00	56.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128150 Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5	-70.000,00	-126.000,00	-56.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128300 Pflegehilfsmittel	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Pflegehilfsmittel	7.200,00	2.500,00	-4.700,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128300 Pflegehilfsmittel	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Pflegehilfsmittel	-7.200,00	-2.500,00	4.700,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	2.000,00	1.400,00	-600,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128610 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Entlastungsbeitrag b. Pflegegrad 1 a.v.E.	-2.000,00	-1.400,00	600,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128630 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	2.000,00	1.400,00	-600,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128630 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	-2.000,00	-1.400,00	600,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128640 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	1.300,00	500,00	-800,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128640 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	-1.300,00	-500,00	800,00	Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128700 Teilstationäre Pflege	5332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60GE	teilstationäre Betreuung	33.000,00	110.000,00	77.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128700 Teilstationäre Pflege	7332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60F	teilstationäre Betreuung	-33.000,00	-110.000,00	-77.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	5332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60GE	stationäre Betreuung	1.550.000,00	1.300.000,00	-250.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128940 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	7332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60F	stationäre Betreuung	-1.550.000,00	-1.300.000,00	250.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	5332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60GE	stationäre Betreuung	850.000,00	675.000,00	-175.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31128950 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	7332002000	SOZLSTNATPERSIEÜ60F	stationäre Betreuung	-850.000,00	-675.000,00	175.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Hilfe bei Krankheit	150.000,00	320.000,00	170.000,00	Anpassung an Budgetverlauf. HH-Ansatz sollte bestehen bleiben. In 2023 betrugen die Ausgaben 115.500€.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31140200 H. z. Gesundheit - H.b. Krankh	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Hilfe bei Krankheit	-150.000,00	-320.000,00	-170.000,00	Anpassung an Budgetverlauf. HH-Ansatz sollte bestehen bleiben. In 2023 betrugen die Ausgaben 115.500€.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31140210 H. z. Gesundheit - KK Krankb.	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Erstattung KK für Übern. Krankenbeh.	800.000,00	1.400.000,00	600.000,00	In 2023 1.103876€. Steigerung derFallzahlen von 2022 auf 2023 um 44%+ weiter Steigerung bis zum III. Quartl um 10,5%
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31140210 H. z. Gesundheit - KK							

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31151000 H. bei soz. Schwierigkeiten	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	H.z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	-15.000,00	-85.000,00	-70.000,00 2 laufenden Fälle in einer ambulaten Maßnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31153000 Weiterführ. Haush.	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	H.z.Weiterführung d.Haushalts	116.000,00	22.200,00	-93.800,00 Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31153000 Weiterführ. Haush.	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	H.z.Weiterführung d.Haushalts	-116.000,00	-22.200,00	93.800,00 Reduzierung aufgrund geringerem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331003000	SOZLSTAVEVERWERBGE	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Eintr.	13.687.520,00	10.933.000,00	-2.754.520,00 Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5331004000	SOZLSTAVEREGELGE	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Eintr.	11.814.880,00	13.000.000,00	1.185.120,00 Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332005000	SOZLSTIEVERWERBGE	Leistg. Grundsicherung in Einr.	365.000,00	200.000,00	-165.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	5332006000	SOZLSTIEREGELGE	Leistg. Grundsicherung in Einr.	680.000,00	900.000,00	220.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331003000	SOZLSTAVEVERWERBAF	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Eintr.	-13.687.520,00	-10.933.000,00	2.754.520,00 Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7331004000	SOZLSTAVEREGELAF	Leistg. Grundsicherung außerh.v.Eintr.	-11.814.880,00	-13.000.000,00	-1.185.120,00 Fallzahlensteigerung um 127 Fälle im ersten Halbjahr 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332005000	SOZLSTIEVERWERBAF	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-365.000,00	-200.000,00	165.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160000 Grundsicherung (SGB XII)	7332006000	SOZLSTIEREGELAF	Leistg. Grundsicherung in Einr.	-680.000,00	-900.000,00	-220.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4212003000	ÜGUHAANSPAVEVERWSGE	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1.000,00	-2.290,00	-1.290,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213003000	LSOZLTRAVEVERWERBSGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-51.000,00	-30.100,00	20.900,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4213004000	LSOZLTRAVEREGELGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	-50.000,00	-21.000,00	29.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4215003000	SONSTERSLSTAVEVERWGE	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216003000	RÜCKZHILFAVEVERWERGE	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	-77.300,00	-74.500,00	2.800,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4216004000	RÜCKZHILFAVEREGELGE	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	-103.000,00	-150.600,00	-47.600,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4480000000	E A ERST,UML VOM BGE	Erstattung vom Bund GruSi	-26.254.000,00	-27.993.310,00	-1.739.310,00 Anpassung an zu erwartenden Nettoaufwand
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6212003000	ÜGUHAANSPAVEVERWSEF	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1.000,00	2.290,00	1.290,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213003000	LSOZLTRAVEVERWERBSEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern - dauerhaft voll erwerbsgemindert	51.000,00	30.100,00	-20.900,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6213004000	LSOZLTRAVEREGELEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Erreichung Regelaltersgrenze	50.000,00	21.000,00	-29.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6215003000	SONSTERSLSTAVEVERWEF	Ersatz von Sonstigen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	1.000,00	4.000,00	3.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216003000	RÜCKZHILFAVEVERWEREF	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft voll erwerbsgemindert	77.300,00	74.500,00	-2.800,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6216004000	RÜCKZHILFAVEREGELEF	Rückzahlung von Hilfen - Erreichung Regelaltersgrenze	103.000,00	150.600,00	47.600,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6480000000	ERST VOM BF	Erstattung vom Bund GruSi	26.254.000,00	27.993.310,00	1.739.310,00 Anpassung an zu erwartenden Nettoaufwand
									-92.900,00	-25.500,00	67.400,00

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	4226000000	Rückzahlung von Hilfen	0,00	-1.000,00	1.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31110E00 HzL (SGB XII) - Ein.	6226000000	Rückzahlung von Hilfen	0,00	1.000,00	-1.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31110F3P	4582120000	Auflösung RSt. Beihilfe	0,00	-50.900,00	50.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 311	31110F3P	4582110000	Auflösung RSt. Pension	0,00	-103.400,00	103.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	FB 3/ 311	31110F3P	5061000000	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	0,00	58.400,00	-58.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338200000	Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	10,00	-10,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338200000	Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	-10,00	10,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	100,00	-100,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338400000	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	-100,00	100,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	5338100000	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge (eintägig) - Gemeinkosten	0,00	50,00	-50,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31114000 HzL - Bildung und Teilhabe	7338100000	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge (eintägig) - Gemeinkosten	0,00	-50,00	50,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	4214000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	-100,00	100,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31120E00 Hilfe zur Pflege - Ein.	6214000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	100,00	-100,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	4216000000	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	-200,00	200,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31150E00 H. i. a. L. - Ein.	6216000000	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	200,00	-200,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4223005000	Erstattung von Sozialleistungsträgern-dauerhaft voll erwerbsgemindert	0,00	-10.000,00	10.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6223005000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. dauerhaft voll erwerbsgemindert	0,00	10.000,00	-10.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4223006000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Erreichung Regelaltersgrenze	0,00	-2.000,00	2.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6223006000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Erreichung Regelaltersgrenze	0,00	2.000,00	-2.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4226006000	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Erreichung Regelaltersgrenze	0,00	-2.500,00	2.500,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6226006000	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Erreichung Regelaltersgrenze	0,00	2.500,00	-2.500,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	4226005000	Rückzahlung gewährter Hilfen dauerhaft voll erwerbsgemindert	0,00	-2.000,00	2.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 311	31160E00 Grundsicherung SGB XII - Ein.	6226005000	Rückzahlung gewährter Hilfen dauerhaft voll erwerbsgemindert	0,00	2.000,00	-2.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
					0,00	-95.900,00	-95.900,00

Nachtrag 2024



Produktname

FB 3/ 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Produktverantwortlichkeit

Für den Fachdienst 31: N.N.

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

Budgetverantwortlichkeit

Oliver Lövenforst

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 3/ 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	111.400,00	+69.000,00	180.400,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.468.000,00	+525.200,00	1.993.200,00	
		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	1.579.400,00	+594.200,00	2.173.600,00	
		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	-4.800.050,00	-948.602,00	-5.748.652,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-4.800.050,00	-948.602,00	-5.748.652,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-3.220.650,00	-354.402,00	-3.575.052,00	
		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)	-3.220.650,00	-354.402,00	-3.575.052,00	
		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)	-3.220.650,00	-354.402,00	-3.575.052,00	
		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 2024
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 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
		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	111.400,00	+69.000,00	180.400,00	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	1.468.000,00	+525.200,00	1.993.200,00	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	1.579.400,00	+594.200,00	2.173.600,00	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	-4.800.050,00	-948.602,00	-5.748.942,00	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)	-4.800.050,00	-948.602,00	-5.748.942,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-3.220.650,00	-355.402,00	-3.576.052,00	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)	-3.220.650,00	-355.402,00	-3.576.052,00	0,00	0,00	0,00



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

Oliver Lövenforst

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 3/ 3112 Hilfe zur Pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	98.100,00	+105.600,00	203.700,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.806.000,00	-524.400,00	6.281.600,00	
		7. sonstige Erträge	40.500,00	+12.300,00	52.800,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	6.944.600,00	-406.700,00	6.538.100,00	
		11. Personalaufwendungen	-1.405.219,00	+207.500,00	-1.197.719,00	
		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	-8.038.700,00	-372.600,00	-8.411.300,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	-2.600,00	-2.600,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-9.443.919,00	-167.700,00	-9.611.619,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-2.499.319,00	-574.400,00	-3.073.619,00	
		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)	-2.499.319,00	-574.400,00	-3.073.619,00	
		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)	-2.499.319,00	-574.400,00	-3.073.619,00	
		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 2024
FB 3/ 3112 Hilfe zur Pflege

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
		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	98.100,00	+105.600,00	203.700,00	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	6.806.000,00	-524.400,00	6.281.600,00	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	6.904.100,00	-418.800,00	6.485.300,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.379.519,00	+220.000,00	-1.159.519,00	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	-8.038.700,00	-372.600,00	-8.411.300,00	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)	-9.418.219,00	-152.600,00	-9.570.819,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-2.514.119,00	-571.500,00	-3.085.619,00	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)	-2.514.119,00	-571.500,00	-3.085.619,00	0,00	0,00	0,00



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

Oliver Lövenforst

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 3/ 3114 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	200.000,00	0,00	200.000,00	
		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	200.000,00	0,00	200.000,00	
		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	-1.150.000,00	-770.000,00	-1.920.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-123.500,00	0,00	-123.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.273.500,00	-770.000,00	-2.043.500,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.073.500,00	-770.000,00	-1.843.500,00	
		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)	-1.073.500,00	-770.000,00	-1.843.500,00	
		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)	-1.073.500,00	-770.000,00	-1.843.500,00	
		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 2024
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 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
		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	200.000,00	0,00	200.000,00	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. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	200.000,00	0,00	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	-1.150.000,00	-770.000,00	-1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-123.500,00	0,00	-123.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.273.500,00	-770.000,00	-2.043.500,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.073.500,00	-770.000,00	-1.843.500,00	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)	-1.073.500,00	-770.000,00	-1.843.500,00	0,00	0,00	0,00



Produktname

FB 3/ 3115 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktverantwortlichkeit

Für den Fachdienst 31: N.N.

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

Oliver Lövenforst

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024

FB 3/ 3115 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	200,00	200,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	404.000,00	0,00	404.000,00	
		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	404.000,00	+200,00	404.200,00	
		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	-651.800,00	+23.800,00	-628.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-651.800,00	+23.800,00	-628.000,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-247.800,00	+24.000,00	-223.800,00	
		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)	-247.800,00	24.000,00	-223.800,00	
		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)	-247.800,00	24.000,00	-223.800,00	
		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 2024
FB 3/ 3115 Hilfe in anderen Lebenslagen

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
		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	200,00	200,00	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	404.000,00	0,00	404.000,00	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	404.000,00	+200,00	404.200,00	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	-651.800,00	+23.800,00	-1.003.200,00	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)	-651.800,00	+24.000,00	-1.003.200,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-247.800,00	+23.800,00	-599.000,00	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)	-247.800,00	+23.800,00	-599.000,00	0,00	0,00	0,00



Produktname

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

Produktverantwortlichkeit

Für den Fachdienst 31: N.N.

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

Oliver Lövenforst

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	293.700,00	+15.690,00	309.390,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.254.000,00	+1.739.310,00	27.993.310,00	
		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	26.547.700,00	+1.738.500,00	28.286.200,00	
		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	-26.547.400,00	+1.514.400,00	-25.033.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-26.547.400,00	+1.514.400,00	-25.033.000,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	300,00	+3.252.900,00	3.253.200,00	
		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)	300,00	+3.252.900,00	3.253.200,00	
		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)	300,00	+3.252.900,00	3.253.200,00	
		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 2024
FB 3/ 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (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 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
		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	293.700,00	+15.690,00	309.390,00	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	26.254.000,00	+1.739.310,00	27.993.310,00	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	26.547.700,00	+1.755.000,00	28.302.700,00	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	-26.547.400,00	-1.514.400,00	-25.033.000,00	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)	-26.547.400,00	-1.514.400,00	-25.033.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	300,00	+240.600,00	+3.269.700,00	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)	300,00	+240.600,00	+3.269.700,00	0,00	0,00	0,00



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

Oliver Lövenforst

Stellenanteile

24,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	22.541.000,00	+5.416.600,00	27.957.600,00	
		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	2.629.736,00	-207.000,00	2.422.736,00	
		7. sonstige Erträge	54.500,00	-36.400,00	18.100,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	25.225.236,00	+5.173.200,00	30.398.436,00	
		11. Personalaufwendungen	-1.733.635,00	+253.200,00	-1.480.435,00	
		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	-139.508,82	0,00	-139.508,82	
		16. sonstige Aufwendungen	-36.649.500,00	-7.772.290,00	-44.421.790,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-38.522.643,82	-7.519.090,00	-46.041.733,82	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-13.297.407,82	-1.372.290,00	-14.669.697,82	
		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)	-13.297.407,82	-1.372.290,00	-14.669.697,82	
		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)	-13.297.407,82	-1.372.290,00	-14.669.697,82	
		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 2024
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 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
		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	22.541.000,00	+5.416.600,00	27.957.600,00	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	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	2.629.736,00	-207.000,00	2.422.736,00	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	25.170.736,00	5.209.600,00	30.380.336,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.699.035,00	+250.000,00	-1.499.035,00	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	-139.508,82	0,00	-139.508,82	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-36.649.500,00	-7.768.790,00	-44.418.290,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-38.488.043,82	-7.518.790,00	-46.006.833,82	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-13.317.307,82	-2.309.190,00	-15.626.497,82	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)	-13.317.307,82	-2.309.190,00	-15.626.497,82	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	E2.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4191000000	BET. B UNTHEIZARBSGE	Bet.Bund f.Leist.Unterk./HeizungArbS	-22.541.000,00	-27.957.600,00	-5.416.600,00 Anpassung Aufwand/ Erstattung Land
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4484000000	E A ERST,UML V SÖBGE	Ersatz Personalkosten	-1.647.000,00	-1.440.000,00	207.000,00 Anpassung an Budgetverlauf - FD 12
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-41.200,00	-12.100,00	29.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-13.300,00	-6.000,00	7.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	1.115.770,00	865.770,00	-250.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	10.100,00	6.900,00	-3.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5461100000	LBUNHZAS22(1)SGBIIGE	Leist.Unterk/Heiz.ArbS§22SGBII	32.064.000,00	39.600.000,00	7.536.000,00 Weiter steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5463000000	LBEINMLEIST ANARBSGE	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	720.000,00	670.000,00	-50.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	3.500,00	3.500,00 Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F2.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	6191000000	BET. B UNTHEIZARBSF	Bet.Bund f.Leist.Unterk./HeizungArbS	22.541.000,00	27.957.600,00	5.416.600,00 Anpassung Aufwand/ Erstattung Land
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	6484000000	ERST VOM SÖBF	Ersatz Personalkosten	1.647.000,00	1.440.000,00	-207.000,00 Anpassung an Budgetverlauf - FD 12
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-1.115.770,00	-865.770,00	250.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7461100000	LBUNHZAS22(1)SGBIIF	Leist.Unterk/Heiz.ArbS§22SGBII	-32.064.000,00	-39.600.000,00	-7.536.000,00 Weiter steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31200000 Grundsicherung (SGB II)	7463000000	LBEINMLEIST ANARBSF	einm.Leistg. ArbS § 22,24 SGB II	-720.000,00	-670.000,00	50.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466300000	BETAG BUT MTKLASS GE	mehrtägige Klassenfahrten - 033	195.000,00	290.000,00	95.000,00 Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466400000	BETAG BUT MTKITA GE	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	3.000,00	1.500,00	-1.500,00 Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466600000	BETAG BUT SCHÜLB GE	Schülerbeförderung -316 + 036	30.000,00	16.000,00	-14.000,00 Schulbeförderung nur noch in Einzelfällen, ansonsten kostenlos
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466810000	BETAG BUT MITTAG1 E	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	444.000,00	546.000,00	102.000,00 Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466820000	BETAG BUT MITTAG2 E	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	566.000,00	667.000,00	101.000,00 Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466300000	BETAG BUT MTKLASS F	mehrtägige Klassenfahrten - 033	-195.000,00	-290.000,00	-95.000,00 Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466400000	BETAG BUT MTKITA F	mehrtägige KiTa-Fahrten - 034	-3.000,00	-1.500,00	1.500,00 Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466600000	BETAG BUT SCHÜLB F	Schülerbeförderung -316 + 036	-30.000,00	-16.000,00	14.000,00 Schulbeförderung nur noch in Einzelfällen, ansonsten kostenlos
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466810000	BETAG BUT MITTAG1 F	Mittagsverpflegung für Schüler - 038	-444.000,00	-546.000,00	-102.000,00 Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466820000	BETAG BUT MITTAG2 F	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung - 039	-566.000,00	-667.000,00	-101.000,00 Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
									-44.400,00	-7.700,00	36.700,00

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	5466200000	KiTa-Ausflüge eintägig	0,00	290,00	-290,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	FB 3/ 312	31260000 Leist. f. Bildung und Teilhabe	7466200000	KiTa-Ausflüge eintägig	0,00	-290,00	290,00	Weiter kontinuierlich steigende Fallzahlen (ukr. Kriegsflüchtlinge)
					0,00	0,00	0,00	

Nachtrag 2024

**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

Oliver Lövenforst

Stellenanteile

6,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 3/ 313 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	179.600,00	+162.966,00	342.566,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.918.500,00	-4.797.686,10	11.120.813,90	
		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	16.098.100,00	-4.634.720,10	11.463.379,90	
		11. Personalaufwendungen	-421.270,00	0,00	-421.270,00	
		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	-19.351.550,00	-656.150,00	-20.007.700,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-76.100,00	-191.060,00	-267.160,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-19.848.920,00	-847.210,00	-20.696.130,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-3.750.820,00	-5.481.930,10	-9.232.750,10	
		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)	-3.750.820,00	-5.481.930,10	-9.232.750,10	
		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)	-3.750.820,00	-5.481.930,10	-9.232.750,10	
		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 2024
FB 3/ 313 Hilfen für Asylbewerber

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
		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	179.600,00	+162.966,00	342.566,00	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	15.918.500,00	-4.797.686,10	11.120.813,90	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	16.098.100,00	-4.634.720,10	11.463.379,90	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-421.270,00	0,00	-421.270,00	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	-19.351.550,00	-656.150,00	-20.007.700,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-76.100,00	-61.060,00	-137.160,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-19.848.920,00	-717.210,10	-20.566.130,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-3.750.820,00	-5.351.930,10	-9.102.750,10	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)	-3.750.820,00	-5.351.930,10	-9.102.750,10	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4211000000	KSTB&AUFWERS AVEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-500,00	-1.350,00	-850,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4213000000	LEISTVSOZLTR AVEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-30.300,00	-179.400,00	-149.100,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4215000000	SONSTERSLST AVEGE	Ersatz von Sonstigen	-400,00	-2.880,00	-2.480,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4216000000	RÜCKZHILFEN AVEGE	Rückzahlung von Hilfen	-148.200,00	-124.570,00	23.630,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4221000000	KSTB&AUFWERS IEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-200,00	-29.505,00	-29.305,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung des Landes	-8.225.000,00	-7.487.000,00	738.000,00 Anpassung an ErstV AsylLG
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung Integrationspauschale vom Land	-6.850.000,00	-679.000,00	6.171.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung + Herausnahme der Flüchtlingspauschale für 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338300000	BUT MT KLASSENF GE	mehrtägige Klassenfahrten	13.400,00	2.000,00	-11.400,00 trotz steigender Fallzahlen. Es finden anscheinend weniger Klassenfahrten als in der Vergangenheit statt.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338301000	BUT SCHAUSFL MEHR GE	mehrtägige Klassenfahrten - § 3	5.000,00	1.500,00	-3.500,00 trotz steigender Fallzahlen. Es finden anscheinend weniger Klassenfahrten als in der Vergangenheit statt.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338401000	BUT KITAUSFL MEHR GE	mehrtägige KiTa-Fahrten - § 3	900,00	100,00	-800,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338500000	BUT PERSÖNSCHULB GE	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	21.200,00	14.000,00	-7.200,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338600000	BUT SCHÜLERBEFÖRD GE	Schülerbeförderung	3.700,00	2.600,00	-1.100,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338601000	BUT AUFSCHÜLERBEF GE	Schülerbeförderung - § 3	6.300,00	2.850,00	-3.450,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338700000	BUT LERNFÖRDERUNG GE	Lernförderung	17.900,00	12.000,00	-5.900,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338701000	BUT AUFLERNFÖRDS GE	Lernförderung - § 3	1.800,00	8.500,00	6.700,00 Anpassung aufgrung höherem Bedarf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338800000	BUT MITTAGSVERPFL GE	Mittagsverpflegung	77.000,00	49.100,00	-27.900,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338802000	BUT AUFMITTAGSVERP E	Mittagsverpflegung - § 3	26.700,00	31.500,00	4.800,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338900000	BUT SOZ TEILHABE GE	Soziale/kulturelle Teilhabe	4.500,00	5.800,00	1.300,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5338901000	BUT AUFSOZKULTTEILGE	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	1.400,00	2.500,00	1.100,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200100	ASYLBLG-AA AVE E	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	500,00	7.600,00	7.100,00 Kommunen kommen dem gesetzl. Auftrag zur Verpflichtung von gemeinnütziger Arbeit mehr nach.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200200	ASYLBLG-GLU AVE E	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	1.397.000,00	1.970.000,00	573.000,00 kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200300	ASYLBLG-GPB AVE E	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	1.077.000,00	1.510.000,00	433.000,00 kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200400	ASYLBLG-GSL AVE E	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	1.854.000,00	2.285.000,00	431.000,00 kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200500	ASYLBLG-LKS AVE E	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	2.000.000,00	1.350.000,00	-650.000,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200600	ASYLBLG-HBL AVE E	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	1.195.000,00	1.260.000,00	65.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200700	ASYLBLG-HZL AVE E	Leist.i.bes.Fällen - HzL - § 2 a.v.E.	4.120.000,00	3.110.000,00	-1.010.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200800	ASYLBLG-SGL AVE E	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	51.500,00	43.000,00	-8.500,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339200900	ASYLBLG-SSL AVE E	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	35.000,00	220.000,00	185.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5339201000	ASYLBLG-KRANKENKAS E	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	2.200,00	1.100,00	-1.100,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5429000000	SSTA F RECHTE&DSTEGE	Verwaltungskosten Krankenkasse	74.000,00	135.310,00	61.310,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geschäftsaufwendungen	500,00	250,00	-250,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6211000000	KSTB&AUFWERS AVEF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	500,00	1.350,00	850,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6213000000	LEISTVSOZLTR AVEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern	30.300,00	179.400,00	149.100,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6215000000	SONSTERSLST AVEF	Ersatz von Sonstigen	400,00	2.880,00	2.480,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6216000000	RÜCKZHILFEN AVEF	Rückzahlung von Hilfen	148.200,00	124.570,00	-23.630,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6221000000	KSTB&AUFWERS IEF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	200,00	29.505,00	29.305,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung des Landes	8.225.000,00	7.487.000,00	-738.000,00 Anpassung an ErstV AsylbLG
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung Integrationspauschale vom Land / Bund an Kommunen	6.850.000,00	679.000,00	-6.171.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung + Herausnahme der Flüchtlingspauschale für 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338300000	BUT MT KLASSENF F	mehrtägige Klassenfahrten	-13.400,00	-2.000,00	11.400,00 trotz steigender Fallzahlen. Es finden anscheinend weniger Klassenfahrten als in der Vergangenheit statt.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338301000	BUT SCHAUSFL MEHRT F	mehrtägige Klassenfahrten - § 3	-5.000,00	-1.500,00	3.500,00 trotz steigender Fallzahlen. Es finden anscheinend weniger Klassenfahrten als in der Vergangenheit statt.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338401000	BUT KITAUSFL MEHRT F	mehrtägige KiTa-Fahrten - § 3	-900,00	-100,00	800,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338500000	BUT PERSÖNSCHULB F	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-21.200,00	-14.000,00	7.200,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338600000	BUT SCHÜLERBEFÖRD F	Schülerbeförderung	-3.700,00	-2.600,00	1.100,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338601000	BUT AUFSCHÜLERBEF F	Schülerbeförderung - § 3	-6.300,00	-2.850,00	3.450,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338700000	BUT LERNFÖRDERUNG F	Lernförderung	-17.900,00	-12.000,00	5.900,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338701000	BUT AUFLERNFÖRDSCH F	Lernförderung - § 3	-1.800,00	-8.500,00	-6.700,00 Anpassung aufgrung höherem Bedarf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338800000	BUT MITTAGSVERPFL F	Mittagsverpflegung	-77.000,00	-49.100,00	27.900,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338802000	BUT AUFMITTAGSVERP F	Mittagsverpflegung - § 3	-26.700,00	-31.500,00	-4.800,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338900000	BUT SOZ TEILHABE F	Soziale/kulturelle Teilhabe	-4.500,00	-5.800,00	-1.300,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7338901000	BUT AUFSOZKULTTEIL F	Soziale/kulturelle Teilhabe - § 3	-1.400,00	-2.500,00	-1.100,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200100	ASYLBLG-AA AVE _AZ F	Arbeitsangelegenheiten - § 5 a.v.E.	-500,00	-7.600,00	-7.100,00 Kommunen kommen dem gesetzl. Auftrag zur Verpflichtung von gemeinnütziger Arbeit mehr nach.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200200	ASYLBLG-GLU AVE _AZ F	Geldleist.f.d.Lebensunterhalt a.v.E	-1.397.000,00	-1.970.000,00	-573.000,00 kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200300	ASYLBLG-GPB AVE _AZ F	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse a.v.E.	-1.077.000,00	-1.510.000,00	-433.000,00 kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200400	ASYLBLG-GSL AVE _AZ F	Grundl.i.F.v.Sachleistungen a.v.E.	-1.854.000,00	-2.285.000,00	-431.000,00 kontinuierliche Fallzahlensteigerung.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200500	ASYLBLG-LKS AVE _AZ F	L.b.Krankh.,Schwangersch.,Geburt - § 4 a.v.E.	-2.000.000,00	-1.350.000,00	650.000,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200600	ASYLBLG-HBL AVE _AZ F	Leist.i.bes.Fällen - HibL+KrHi § 2 a.v.E.	-1.195.000,00	-1.260.000,00	-65.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200700	ASYLBLG-HZL AVE _AZ F	Leist.i.bes.Fällen - HzL - § 2 a.v.E.	-4.120.000,00	-3.110.000,00	1.010.000,00
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200800	ASYLBLG-SGL AVE _AZ F	Sonst.L.i.F.v.Geldleistungen - § 6 + BuT a.v.E.	-51.500,00	-43.000,00	8.500,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339200900	ASYLBLG-SSL AVE _AZ F	Sonst.L.i.F.v.Sachleistungen - § 6 a.v.E.	-35.000,00	-220.000,00	-185.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7339201000	ASYLBLG-KRANKENKAS F	Zahlungen an Krankenkasse - Umlagekosten Beteiligung MDK	-2.200,00	-1.100,00	1.100,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7429000000	SSTA F RECHTE&DSTEF	Verwaltungskosten Krankenkasse	-74.000,00	-135.310,00	-61.310,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Geschäftsaufwendungen	-500,00	-250,00	250,00 Anpassung an Budgetverlauf
									0,00	0,00	0,00

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5498000000	§21 FAG Mittel Kreis Stormarn	0,00	130.000,00	-130.000,00 Mittel aus dem FAG zum Verbleib bei Kreis Stormarn / 570.000 € an Kommunen
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	5312000000	Aufnahmepauschale an die Kommunen	0,00	679.000,00	-679.000,00 Weiterleitung der Aufnahmepauschale an die Kommunen
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	7312000000	Aufnahmepauschale an die Kommunen	0,00	-679.000,00	679.000,00 Weiterleitung der Aufnahmepauschale an die Kommunen
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4481000000	Erstattung von Flüchtlingskosten für 2024 (einmalige Pauschale)	0,00	-2.100.000,00	2.100.000,00 Erstattung von Flüchtlingskosten für 2024 (einmalige Pauschale)
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6481000000	Erstattung von Flüchtlingskosten für 2024 (einmalige Pauschale)	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00 Erstattung von Flüchtlingskosten für 2024 (einmalige Pauschale)
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4482000000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	-11.313,90	11.313,90 Rückerstattung DAZ 2022
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6482000000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	11.313,90	-11.313,90 Rückerstattung DAZ 2022
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	4211000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	-4.861,00	4.861,00 Einmalzahlung der Pflegeversicherung; Ausnahme
FB 3	FB 3/ 313	31300000 Hilfen für Asylbewerber - abg.	6211000000	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	4.861,00	-4.861,00 Einmalzahlung der Pflegeversicherung; Ausnahme
					0,00	130.000,00	130.000,00



Produktname

FB 3/ 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Produktverantwortlichkeit

Für den Fachdienst 31: N.N.

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

Oliver Lövenforst

Stellenanteile

36,87

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 3/ 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	+152.000,00	1.075.000,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.170.340,00	+9.851.770,67	59.022.110,67	
		7. sonstige Erträge	159.100,00	+2.884.194,34	3.043.294,34	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	50.252.440,00	+12.887.965,01	63.140.405,01	
		11. Personalaufwendungen	-3.080.284,00	-391.300,00	-3.471.584,00	
		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	-56.105.000,00	-11.028.384,62	-67.133.384,62	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	-10.200,00	-10.200,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-59.185.284,00	-11.429.884,62	-70.615.168,62	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-8.932.844,00	+1.458.080,39	-7.474.763,61	
		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)	-8.932.844,00	+1.458.080,39	-7.474.763,61	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-848.340,00	-340.738,20	-1.189.078,20	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.781.184,00	1.117.342,19	-8.663.841,81	
		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 2024
FB 3/ 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

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
		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	+152.000,00	1.075.000,00	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	49.170.340,00	+9.851.770,67	59.022.110,67	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	50.093.340,00	10.003.770,67	60.097.110,67	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-2.984.384,00	-320.000,00	-3.304.384,00	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	-56.105.000,00	-11.028.394,62	-67.133.384,62	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)	-59.089.384,00	-11.348.384,62	-70.437.768,62	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-8.996.044,00	-1.344.613,95	-10.340.657,95	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)	-8.996.044,00	-1.344.613,95	-10.340.657,95	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-120.300,00	-181.500,00	-61.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	4582120000	EAUFLHERABSBEIHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-38.800,00	-89.300,00	-50.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVöDler	1.866.582,00	2.186.582,00	320.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5061000000	ZUF BEIHRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	29.400,00	102.600,00	73.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ	20.000,00	18.100,00	-1.900,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	10.200,00	10.200,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	3140000P Personalkosten 314	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-1.891.482,00	-2.211.482,00	-320.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4211000000	KSTB&AUFWERS AVEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-7.000,00	-5.000,00	2.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4213000000	LEISTVSOZLTR AVEGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-5.000,00	-60.000,00	-55.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4216000000	RÜCKZHLFEN AVEGE	Rückzahlung von Hilfen	-1.000,00	-5.000,00	-4.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4221003000	KSTB&AUFWERS BWE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-50.000,00	-70.000,00	-20.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4223003000	LEISTVSOZLTR BWGE	Erstattung von Sozialleistungsträgern	-10.000,00	-15.000,00	-5.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung des Landes (82,5%-iger Anteil)	-47.130.000,00	-56.501.032,47	-9.371.032,47 Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	-260.000,00	-400.000,00	-140.000,00 Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 2021 1,8%)	-848.340,00	-1.189.078,20	-340.738,20 Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6211000000	KSTB&AUFWERS AVEF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	7.000,00	5.000,00	-2.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6213000000	LEISTVSOZLTR AVEF	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000,00	60.000,00	55.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6216000000	RÜCKZHLFEN AVEF	Rückzahlung von Hilfen	1.000,00	5.000,00	4.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6221003000	KSTB&AUFWERS BWF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	50.000,00	70.000,00	20.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6223003000	LEISTVSOZLTR BWF	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10.000,00	15.000,00	5.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung des Landes (82,5%-iger Anteil)	47.130.000,00	56.501.032,47	9.371.032,47 Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung des Landes Mehrbelastungsausgleich BTHG	260.000,00	400.000,00	140.000,00 Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung KiTa-Zuschlag (ab 2021 1,8%)	848.340,00	1.189.078,20	340.738,20 Anpassung gem. AG-SGB IX
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31410000 Leist. z. med. Rehabilitation	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (a.v.E.)	1.000,00	5.500,00	4.500,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31410000 Leist. z. med. Rehabilitation	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (a.v.E.)	-1.000,00	-5.500,00	-4.500,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31421000 Leist. z. Beschäftigung WfbM	5339020000	EINGLIEDHILFE IE GE	Leist. z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten f. beh. Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	14.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31421000 Leist. z. Beschäftigung WfbM	7339020000	EINGLIEDHILFE IE F	Leist. z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten f. beh. Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	-14.000.000,00	-15.000.000,00	-1.000.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31422000 Leist. z. Beschäft. andere LA	5339020000	EINGLIEDHILFE IE GE	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	5.000,00	12.000,00	7.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31422000 Leist. z. Beschäft. andere LA	7339020000	EINGLIEDHILFE IE F	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-5.000,00	-12.000,00	-7.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	75.000,00	100.000,00	25.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31423000 Leist. z. Beschäft. p. ö. AG	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Arbeit)	-75.000,00	-100.000,00	-25.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	5.000,00	10.000,00	5.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31424000 Leist. z. Beschäft. pöAG Ausbi	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leist. zur Beschäftigung (Budget für Ausbildung)	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.)	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	5339020000	EINGLIEDHILFE IE GE	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	440.000,00	400.000,00	-40.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.V.E.)	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31431000 Leist. z. Teilh. a Bildg. §112	7339020000	EINGLIEDHILFE IE F	Leistung zur Teilhabe an Bildung (i.E.)	-440.000,00	-400.000,00	40.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf aVE	75.000,00	5.000,00	-70.000,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	5339020000	EINGLIEDHILFE IE GE	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf iE - stationär	5.000,00	10.000,00	5.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf aVE	-75.000,00	-5.000,00	70.000,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31432000 Leist. Ausb./Weiterb. §112 (1)	7339020000	EINGLIEDHILFE IE F	H.z.schul.Ausb.f.e.angem.Beruf iE - stationär	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	5339030000	EINGLIEDHILFE BW GE	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	200.000,00	250.000,00	50.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31449000 KdU EGH-Anteil §113(5) iVm §42	7339030000	EINGLIEDHILFE BW F	Kosten der Unterkunft EGH-Anteil b.W.	-200.000,00	-250.000,00	-50.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	120.000,00	210.000,00	90.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Assistenzleistungen a.v.E. - kompensatorisch	-120.000,00	-210.000,00	-90.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339020000	EINGLIEDHILFE IE GE	Assistenzleistungen i.E.- qualifiziert Minderjähriger	1.600.000,00	1.750.000,00	150.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	5339030000	EINGLIEDHILFE BW GE	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Assistenzleistungen a.v.E - qualifiziert	-9.000.000,00	-10.000.000,00	-1.000.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339020000	EINGLIEDHILFE IE F	Assistenzleistungen i.E.- qualifiziert Minderjähriger	-1.600.000,00	-1.750.000,00	-150.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31452000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 2	7339030000	EINGLIEDHILFE BW F	Assistenzleistungen b.W. - qualifiziert	-18.000.000,00	-24.000.000,00	-6.000.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	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	30.000,00	15.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	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	-30.000,00	-15.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	5.325.100,00	6.000.000,00	674.900,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3 SGB IX a.v.E.	-5.325.100,00	-6.000.000,00	-674.900,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	110.000,00	150.000,00	40.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31462000 Leist. Pflegef. §113 (2) Nr. 4	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	-110.000,00	-150.000,00	-40.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31463000 H.z.Erw. K u F §113 (2) Nr. 5	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leist. zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	3.800.000,00	4.300.000,00	500.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31463000 H.z.Erw. K u F §113 (2) Nr. 5	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leist. zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	-3.800.000,00	-4.300.000,00	-500.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme; Kostensteigerungen nach Neuverhandlungen n.d. SGB IX
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31464000 Leist. Verständig §113(2) Nr.6	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	1.000,00	4.000,00	3.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31464000 Leist. Verständig §113(2) Nr.6	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31471000 Leist. f. Kfz §113 (2) Nr. 7	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Leist. f. ein Kraftfahrzeug § 113 (2) Nr. 7 iVm § 83 (1) Nr. 2 SGB IX	40.000,00	200.000,00	160.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31471000 Leist. f. Kfz §113 (2) Nr. 7	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Leist. f. ein Kraftfahrzeug § 113 (2) Nr. 7 iVm § 83 (1) Nr. 2 SGB IX	-40.000,00	-200.000,00	-160.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	5339030000	EINGLIEDHILFE BW GE	Besuchsbeihilfe b.W.	25.000,00	30.000,00	5.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31482000 Besuchsbeih. §§113 (2) 9, 115	7339030000	EINGLIEDHILFE BW F	Besuchsbeihilfe b.W.	-25.000,00	-30.000,00	-5.000,00 Anpassung aufgrund gestiegener Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	5.000,00	500,00	-4.500,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31483000 sonst. soz. Teilhabe §113 (1)	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Sonstige/andere Leistungen a.v.E. der sozialen Teilhabe	-5.000,00	-500,00	4.500,00 Reduzierung aufgrund geringerer Inanspruchnahme
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	5339010000	EINGLIEDHILFE AVE GE	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	220.000,00	350.000,00	130.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 314	31491000 Sonst. Leistungen EGH	7339010000	EINGLIEDHILFE AVE F	Sonst. Leistungen EGH a.v.E.	-220.000,00	-350.000,00	-130.000,00 Anpassung an Budgetverlauf

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
									-134.600,00	-164.800,00	-30.200,00	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4573000000	Aufl. SoPo SGB IX aus 2022 / 2023	0,00	-2.772.494,34	2.772.494,34 1345809,04 € 2022 +1426685,3 € 2023 (1,8% + Mehrbel.)
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	70.000,00	-70.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	-70.000,00	70.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4212000000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	0,00	0,00	0,00 Anpassung aufgrund fehlender Erträge
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6212000000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	0,00	0,00	0,00 Anpassung aufgrund fehlender Einzahlungen
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	4222003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	0,00	0,00	0,00 Anpassung aufgrund fehlender Erträge
FB 3	FB 3/ 314	31400E00 Eingliederungshilfe - Finanz.	6222003000	Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	0,00	0,00	0,00 Anpassung aufgrund fehlender Einzahlungen
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	5339030000	Assistenzleistungen b.W.-kompensatorisch	0,00	250.000,00	-250.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31451000 Assistenzleist. §113/§78 (2) 1	7339030000	Assistenzleistungen b.W.-kompensatorisch	0,00	-250.000,00	250.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	5339030000	Assistenzleist. §113/§78 (3) in b.W.	0,00	28.000,00	-28.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31453000 Assistenzleist. §113/§78 (3)	7339030000	Assistenzleist. §113/§78 (3) in b.W.	0,00	-28.000,00	28.000,00 Anpassung aufgrund erfolgter Inanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	5339020000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr.3 SGB IX i.E.	0,00	484,62	-484,62 Anpassung wegen Nichtinanspruchnahme
FB 3	FB 3/ 314	31461000 Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr. 3	7339020000	Heilpäd. Leist. §113 (2) Nr.3 SGB IX i.E.	0,00	-484,62	484,62 Anpassung wegen Nichtinanspruchnahme
					0,00	-2.772.494,34	-2.772.494,34



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, ortsnahe und aufeinander abgestimmten ambulanten, teilstationären und vollstationären pflegerischen Versorgung, Betrieb des Pflegestützpunktes, andere Einrichtungen

Budgetverantwortlichkeit

Oliver Lövenforst

Stellenanteile

3,00

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 3/ 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.000,00	0,00	181.000,00	
		3. sonstige Transfererträge	6.000,00	+40.000,00	46.000,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.493.000,00	+123.500,00	1.616.500,00	
		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	1.680.000,00	+163.500,00	1.843.500,00	
		11. Personalaufwendungen	-174.422,00	0,00	-174.422,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.000,00	+2.000,00	-2.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-245,21	0,00	-245,21	
		15. Transferaufwendungen	-3.733.000,00	-315.651,39	-4.048.651,39	
		16. sonstige Aufwendungen	-16.000,00	+6.000,00	-10.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-3.927.667,21	-307.651,39	-4.235.318,60	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-2.247.667,21	-144.151,39	-2.391.818,60	
		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)	-2.247.667,21	-144.151,39	-2.391.818,60	
		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)	-2.285.767,21	-144.151,39	-2.429.918,60	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-245,21	0,00	-245,21	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-245,21	0,00	-245,21	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 3/ 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

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
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	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	+40.000,00	46.000,00	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	1.493.000,00	+123.500,00	1.616.500,00	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	1.680.000,00	+163.500,00	1.843.500,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-174.422,00	0,00	-174.422,00	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	-4.000,00	+2.000,00	-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	-3.733.000,00	-315.651,39	-4.048.651,39	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-16.000,00	-18.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-3.927.422,00	-307.651,39	-4.235.073,39	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-2.247.422,00	-144.151,39	-2.391.573,39	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.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	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)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	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)	-2.250.422,00	-144.151,39	-2.394.573,39	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erstattung durch das Land	-1.456.000,00	-1.579.500,00	-123.500,00 Anpassung an Erst. Land LPflegeG
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6481000000	ERST VOM LF	Erstattung durch das Land	1.456.000,00	1.579.500,00	123.500,00 Anpassung an Erst. Land LPflegeG
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Lfd.Aufw.n.§6IILPflegeG	520.000,00	590.000,00	70.000,00 Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520300 Inv.kostenzusch. (§ 6 Abs. 2)	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Lfd.Aufw.n.§6IILPflegeG	-520.000,00	-590.000,00	-70.000,00 Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520400 Lfd. Aufw. f. teilst. Betr.	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Ldf.A.teilst.Betr. §6 III LPflegeG	446.000,00	380.000,00	-66.000,00 Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520400 Lfd. Aufw. f. teilst. Betr.	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Ldf.A.teilst.Betr. §6 III LPflegeG	-446.000,00	-380.000,00	66.000,00 Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Lfd.A.f.Kurzzeitpfl.§6 III LPflegeG	273.000,00	300.000,00	27.000,00 Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520500 Lfd. Aufw. f. Kurzzeitpflege	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Lfd.A.f.Kurzzeitpfl.§6 III LPflegeG	-273.000,00	-300.000,00	-27.000,00 Kostensteigerung im Bereich der Investitionskostenzuschüsse
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	5339300000	WEIT SOZ LEISTGE	Lfd.A.stat.Pfl./Pflengewohngeld §6LPflegeG	2.494.000,00	3.651,39	-2.490.348,61 Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31520600 Lfd. Aufw. f. stat. Pflege/PWG	7339300000	WEIT SOZ LEISTF	Lfd.A.stat.Pfl./Pflengewohngeld §6LPflegeG	-2.494.000,00	-3.651,39	2.490.348,61 Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes
FB 3	E13.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	5262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGGE	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	2.000,00	-2.000,00 Anpassung an derzeitigem Bedarf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Bürobedarf	16.000,00	10.000,00	-6.000,00 Anpassung an derzeitigem Bedarf
FB 3	F12.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.000,00	-2.000,00	2.000,00 Anpassung an derzeitigem Bedarf
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 315	31560001 andere Einr. - Pflegestützp.	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Bürobedarf	-16.000,00	-10.000,00	6.000,00 Anpassung an derzeitigem Bedarf
									0,00	0,00	0,00

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
							Nachtrag
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	4291000000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	-40.000,00	40.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 315	31520000 LPflegeG / SGB XI	6291000000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	40.000,00	-40.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 315	31520600 LPflegeG / SGB XI	5391000000	Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes	0,00	2.775.000,00	-2.775.000,00 Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes
FB 3	FB 3/ 315	31520600 LPflegeG / SGB XI	7391000000	Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes	0,00	-2.775.000,00	2.775.000,00 Kontenänderung aufgrund Vorgaben des Statistikamtes
					0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2024

**Produktname**

FB 3/ 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortlichkeit

Für den Fachdienst 31: N.N.

Beschreibung

Gewährung verschiedener sozialer Leistungen

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

Oliver Lövenforst

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	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	5.000,00	+13.000,00	18.000,00	
		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	5.000,00	+13.000,00	18.000,00	
		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	-704.752,00	0,00	-704.752,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-2.400,00	0,00	-2.400,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-707.152,00	0,00	-707.152,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-702.152,00	+13.000,00	-689.152,00	
		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)	-702.152,00	+13.000,00	-689.152,00	
		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)	-702.152,00	+13.000,00	-689.152,00	
		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 2024
FB 3/ 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
		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	5.000,00	13.000,00	18.000,00	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	5.000,00	+13.000,00	18.000,00	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	-704.752,00	0,00	-704.752,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-707.152,00	0,00	-707.152,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-702.152,00	+13.000,00	-689.152,00	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)	-702.152,00	+13.000,00	-689.152,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	4488000000	E A ERST,UML V ÜBRGE	Rückzahlung von Zuwendungen	-5.000,00	-18.000,00	-13.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 331	33100000 Förderung Träger Wohlf.	6488000000	ERST V ÜBRF	Rückzahlung von Zuwendungen	5.000,00	18.000,00	13.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
									0,00	0,00	0,00	



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, Schülerbeförderung, 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

Oliver Lövenforst

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 3/ 345 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	-1.146.300,00	-528.750,00	-1.675.050,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-240.200,00	-17.500,00	-257.700,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.386.500,00	-546.250,00	-1.932.750,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.386.500,00	-546.250,00	-1.932.750,00	
		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)	-1.386.500,00	-546.250,00	-1.932.750,00	
		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)	-1.386.500,00	-546.250,00	-1.932.750,00	
		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 2024
FB 3/ 345 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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
		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. Finanzez.	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	-1.146.300,00	-536.350,00	-1.682.650,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-240.200,00	-17.500,00	-257.700,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.386.500,00	-553.850,00	-1.940.350,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.386.500,00	-553.850,00	-1.940.350,00	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)	-1.386.500,00	-553.850,00	-1.940.350,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338100000	BUT SCHUL AUSFLÜGE GE	Schulausflüge (eintägig)	3.500,00	1.600,00	-1.900,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338200000	BUT KITA-AUSFLÜGE GE	KiTa-Ausflüge (eintägig)	200,00	350,00	150,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338300000	BUT MT KLASSENF GE	Schulausflüge (mehrtägig)	100.000,00	148.000,00	48.000,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338400000	BUT MT KITA-FAHRT GE	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	500,00	1.300,00	800,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338500000	BUT PERSÖNSCHULB GE	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	164.100,00	230.000,00	65.900,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338600000	BUT SCHÜLERBEFÖRD GE	Schülerbeförderung	14.000,00	18.800,00	4.800,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338700000	BUT LERNFÖRDERUNG GE	Lernförderung	103.000,00	173.300,00	70.300,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338800000	BUT MITTAGSVERPFL GE	Mittagsverpflegung	695.000,00	1.010.400,00	315.400,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5338900000	BUT SOZ TEILHABE GE	Soziale/kulturelle Teilhabe	66.000,00	91.300,00	25.300,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Bildungskarte für den Bereich Bildung und Teilhabe	9.000,00	26.500,00	17.500,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338100000	BUT SCHUL AUSFLÜGE F	Schulausflüge (eintägig)	-3.500,00	-1.600,00	1.900,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338200000	BUT KITA-AUSFLÜGE F	KiTa-Ausflüge (eintägig)	-200,00	-350,00	-150,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338300000	BUT MT KLASSENF F	Schulausflüge (mehrtägig)	-100.000,00	-148.000,00	-48.000,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338400000	BUT MT KITA-FAHRT F	Kita-Ausflüge (mehrtägig)	-500,00	-1.300,00	-800,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338500000	BUT PERSÖNSCHULB F	Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	-164.100,00	-230.000,00	-65.900,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338600000	BUT SCHÜLERBEFÖRD F	Schülerbeförderung	-14.000,00	-18.800,00	-4.800,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338700000	BUT LERNFÖRDERUNG F	Lernförderung	-103.000,00	-173.300,00	-70.300,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338800000	BUT MITTAGSVERPFL F	Mittagsverpflegung	-695.000,00	-1.010.400,00	-315.400,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7338900000	BUT SOZ TEILHABE F	Soziale/kulturelle Teilhabe	-66.000,00	-91.300,00	-25.300,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 345	34500000 Leistungen nach § 6b BKGG	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Bildungskarte für den Bereich Bildung und Teilhabe	-9.000,00	-26.500,00	-17.500,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
									0,00	0,00	0,00



Produktname

FB 3/ 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlichkeit

Für den Fachdienst 31: N.N.

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), Lastenausgleichsgesetz (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

Oliver Lövenforst

Stellenanteile

2,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	+2.650,00	2.650,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	874.500,00	-148.750,00	725.750,00	
		7. sonstige Erträge	17.000,00	+38.800,00	55.800,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	891.500,00	-107.300,00	784.200,00	
		11. Personalaufwendungen	-203.257,00	-18.000,00	-221.257,00	
		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	-1.180.700,00	-36.200,00	-1.216.900,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.383.957,00	-55.300,00	-1.439.257,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-492.457,00	-162.600,00	-655.057,00	
		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)	-492.457,00	-162.600,00	-655.057,00	
		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)	-492.457,00	-162.600,00	-655.057,00	
		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 2024
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 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
		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	+2.650,00	2.650,00	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	874.500,00	-148.750,00	725.750,00	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	874.500,00	-146.100,00	728.400,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-192.557,00	0,00	-192.557,00	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	-1.180.700,00	-36.200,00	-1.216.900,00	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)	-1.373.257,00	-36.200,00	-1.409.457,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-498.757,00	-182.300,00	-681.057,00	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)	-498.757,00	-182.300,00	-681.057,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-12.900,00	-37.400,00	-24.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-4.100,00	-18.400,00	-14.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	3.100,00	21.100,00	18.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	3510000P Personalkosten 351	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	1.100,00	1.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	5339100000	LSTHMKGES,276/ALAGGE	Krankenv.LAG f.Sonstige	6.200,00	3.000,00	-3.200,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35110000 LAG örtl. Träger	7339100000	LSTHMKGES,276/ALAGF	Krankenv.LAG f.Sonstige	-6.200,00	-3.000,00	3.200,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-210.000,00	-50.000,00	160.000,00 Anpassung an prognostizierte Erstattung des Landes. Die Fallzahlen laufen langsam aus.
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	5339300000	WEIT SOZ LEISTGE	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	210.000,00	50.000,00	-160.000,00 Anpassung an erwartete Inanspruchnahme 2024
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	6481000000	ERST VOM LF	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	210.000,00	50.000,00	-160.000,00 Anpassung an prognostizierte Erstattung des Landes. Die Fallzahlen laufen langsam aus.
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35140000 sonst. Soz. Ang. überörtl.	7339300000	WEIT SOZ LEISTF	Aufw.f.Kontingentflüchtlinge	-210.000,00	-50.000,00	160.000,00 Anpassung an erwartete Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	5339300000	WEIT SOZ LEISTGE	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	300.000,00	500.000,00	200.000,00 Zunahme Nichtversicherter durch Zuzüge, aufgrund fehlender Vorversicherungszeiten (uk. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	7339300000	WEIT SOZ LEISTF	Abwicklung Krankenhilfe f. Nichtversicherte	-300.000,00	-500.000,00	-200.000,00 Zunahme Nichtversicherter durch Zuzüge, aufgrund fehlender Vorversicherungszeiten (uk. Kriegsflüchtlinge)
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	-664.500,00	-599.750,00	64.750,00 Anpassung an erwartete Erstattung gem. LblGG
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307100	LBLGG - KI AVH 0 GE	LBIGG - Kinder a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	5.500,00	2.400,00	-3.100,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	6481000000	ERST VOM LF	Erst.v.Land sonst.soz.Leist.	664.500,00	599.750,00	-64.750,00 Anpassung an erwartete Erstattung gem. LblGG
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307100	LBLGG - KI AVH 0 F	LBIGG - Kinder a.v.Heimen o.Pflegegeld u.Selbstz.i.Heimen	-5.500,00	-2.400,00	3.100,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
									-13.900,00	-33.600,00	-19.700,00

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	4484000000	Abrechnung der AOK §264 Fälle	0,00	-76.000,00	76.000,00 Abrechnung der AOK §264 Fälle
FB 3	FB 3/ 351	35173000 Krankenhilfe für Nichtvers.	6484000000	Abrechnung der AOK §264 Fälle	0,00	76.000,00	-76.000,00 Abrechnung der AOK §264 Fälle
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	6216000000	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E	0,00	2.500,00	-2.500,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	4216000000	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	-2.500,00	2.500,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	4226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	-150,00	150,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	6226000000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	150,00	-150,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	5339307120	Selbstzahler in Heimen	0,00	2.500,00	-2.500,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 351	35180000 Landesblindengeld	7339307120	Selbstzahler in Heimen	0,00	-2.500,00	2.500,00 Anpassung an Budgetverlauf
					0,00	0,00	0,00



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 Teilhabe 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

Oliver Lövenforst

Stellenanteile

17,63

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	0,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	162.000,00	-144.000,00	18.000,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	720.000,00	+469.000,00	1.189.000,00	
		7. sonstige Erträge	43.000,00	+26.600,00	69.600,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	925.000,00	+351.600,00	1.276.600,00	
		11. Personalaufwendungen	-1.111.042,00	+141.500,00	-969.542,00	
		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	-6.664.100,00	-3.038.400,00	-9.702.500,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-100.000,00	-102.800,00	-202.800,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-7.875.142,00	-2.999.700,00	-10.874.842,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-6.950.142,00	-2.068.100,00	-9.018.242,00	
		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)	-6.950.142,00	-2.068.100,00	-9.018.242,00	
		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)	-6.950.142,00	-2.068.100,00	-9.018.242,00	
		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 2024
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 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
		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	162.000,00	-144.000,00	18.000,00	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	720.000,00	+469.000,00	1.189.000,00	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	882.000,00	+325.000,00	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.083.842,00	+160.000,00	-923.842,00	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	-6.664.100,00	-3.038.400,00	-9.702.500,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-7.847.942,00	-2.978.400,00	-10.826.342,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-6.965.942,00	-2.653.400,00	-9.619.342,00	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)	-6.965.942,00	-2.653.400,00	-9.619.34,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4211000000	KSTB&AUFWERS AVEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-13.000,00	-2.000,00	11.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E3.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4221000000	KSTB&AUFWERS IEGE	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	-144.000,00	-10.000,00	134.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Kostenerst.v.Land	-670.000,00	-871.000,00	-201.000,00 Anpassung an erwartete Pauschal-Finanzierung für Schulbegleitung
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Kostenerst.v.and.Jugendämtern	-32.000,00	-300.000,00	-268.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-32.500,00	-46.700,00	-14.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-10.500,00	-22.900,00	-12.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	216.427,00	136.427,00	-80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVöDler	650.119,00	570.119,00	-80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	7.900,00	26.400,00	18.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5452000000	ERSAD ALFDVTANGEMGE	Kostenerst.an and.Jugendämter	100.000,00	200.000,00	100.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.800,00	2.800,00 Anpassung der Ruckstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6211000000	KSTB&AUFWERS AVEF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz FRK	13.000,00	2.000,00	-11.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F3.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6221000000	KSTB&AUFWERS IEF	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	144.000,00	10.000,00	-134.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6481000000	ERST VOM LF	Kostenerst.v.Land FRK	670.000,00	871.000,00	201.000,00 Anpassung an erwartete Pauschal-Finanzierung für Schulbegleitung
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Kostenerst.v.and.Jugendämtern FRK	32.000,00	300.000,00	268.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-216.427,00	-136.427,00	80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-650.119,00	-570.119,00	80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7452000000	ERSAD ALFDVTANGEMF	Kostenerst.an and.Jugendämter FRK	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Leist. zur Sozialen Teilhabe a.v.E.	5.000,00	40.000,00	35.000,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343100 Leistung zur soz. Teilhabe	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Leist. zur Sozialen Teilhabe a.v.E.	-5.000,00	-40.000,00	-35.000,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	5.000.000,00	7.996.000,00	2.996.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung. Hohe Kostensteigerungen in dem Bereich
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	1.000.000,00	750.000,00	-250.000,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - Schulbegleitung §35a SGB VIII	-5.000.000,00	-7.996.000,00	-2.996.000,00 Anpassung an Fallzahlentwicklung. Hohe Kostensteigerungen in dem Bereich
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343200 Leistungen Teilhabe an Bildung	7332000000	SOZLSTANNATPERS IEF	Leist. z. Teilhabe a. Bildung - stationär §35a SGB VIII	-1.000.000,00	-750.000,00	250.000,00 Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme 2024
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5331000000	SOZLSTANNATPERSAVEGE	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	50.000,00	130.000,00	80.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	5332000000	SOZLSTANNATPERS IEGE	Sonst. Leistungen EGH i.E §35a SGB VIII	100,00	15.000,00	14.900,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7331000000	SOZLSTANNATPERSAVEF	Sonst. Leistungen EGH a.v.E §35a SGB VIII	-50.000,00	-130.000,00	-80.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 363	36343900 Sonst. Leistungen EGH	7332000000	SOZLSTANNATPERS IEF	Sonst. Leistungen EGH i.E §35a SGB VIII	-100,00	-15.000,00	-14.900,00 Anpassung an Budgetverlauf
									-35.100,00	-40.400,00	-5.300,00

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
							Nachtrag
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5331000000	Eingl.h.§35 a KJHG außerh. Einr.	0,00	2.500,00	-2.500,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7331000000	Eingl.h.§35 a KJHG außerh. Einr.	0,00	-2.500,00	2.500,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	5332000000	Eingl.h.§35 a KJHG in Einr.	0,00	160.000,00	-160.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	7332000000	Eingl.h.§35 a KJHG in Einr.	0,00	-160.000,00	160.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	4216000000	Rückzahlung von Hilfen	0,00	-1.000,00	1.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	FB 3/ 363	36343000 Eingliederungshilfe	6216000000	Rückzahlung von Hilfen	0,00	1.000,00	-1.000,00 Anpassung an Budgetverlauf
					0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2024



Produktname

FB 3/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortlichkeit

Für den Fachdienst 31: N.N.

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, Sicherstellung der Versorgung psychisch kranker Menschen, Rufdienst nach PsychKG, Epidemiologische Ermittlungen, Tuberkuloseüberwachung, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Kontrolle der Todesbescheinigungen, 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, insbesondere der Kinder und Jugendlichen; Verhütung des Auftretens und der Verbreitung von Infektionskrankheiten; Gewährleistung eines gesundheitlichen Umweltschutzes für die Bevölkerung und von ArbeitnehmerInnen

Budgetverantwortlichkeit

Oliver Lövenforst

Stellenanteile

57,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 3/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.900,45	+932.438,47	1.286.338,92	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.300,00	+25.000,00	153.300,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.888.525,00	+922,10	1.889.447,10	
		7. sonstige Erträge	129.000,00	-68.600,00	60.400,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	2.499.825,45	+889.760,57	3.389.586,02	
		11. Personalaufwendungen	-5.043.876,00	+39.100,00	-5.004.776,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-197.500,00	-180.800,00	-378.300,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-272.700,00	-30.000,00	-302.700,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-16.900,77	0,00	-16.900,77	
		15. Transferaufwendungen	-1.405.190,87	-9.378,92	-1.414.569,79	
		16. sonstige Aufwendungen	-161.600,00	-1.193.340,00	-1.354.940,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-7.097.767,64	-1.374.418,92	-8.472.186,56	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-4.597.942,19	-484.658,35	-5.082.600,54	
		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)	-4.597.942,19	-484.658,35	-5.082.600,54	
		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)	-4.597.942,19	-484.658,35	-5.082.600,54	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-16.900,77	0,00	-16.900,77	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-16.900,77	0,00	-16.900,77	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 3/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
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	353.900,45	+932.438,47	1.286.338,92	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	128.300,00	+25.000,00	153.300,00	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	1.888.525,00	+922,10	1.889.447,10	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	2.370.825,45	+958.360,57	3.329.186,02	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-4.982.376,00	-62.400,00	-4.919.976,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-85.800,00	0,00	-85.800,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-272.700,00	-30.000,00	-302.700,00	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	-1.405.190,87	-9.378,92	-1.414.569,79	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-161.600,00	-161.900,00	-323.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-6.907.666,87	-138.878,92	-7.046.545,79	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-4.536.841,42	+819.481,65	-3.717.359,77	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.)	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)	-4.548.141,42	-1.219.654,67	-5.767.796,09	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 3	E4.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4311000000	VERWGEBGE	Allg. Gebühren	-70.000,00	-90.000,00	-20.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-86.500,00	-40.500,00	46.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-27.900,00	-19.900,00	8.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVöDler	1.067.173,00	767.173,00	-300.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.100,00	22.900,00	18.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	74.100,00	165.900,00	91.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	22.400,00	126.600,00	104.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	7.800,00	7.800,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 3	F4.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	6311000000	VERWGEBF	Allg. Gebühren	70.000,00	90.000,00	20.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-1.067.173,00	-767.173,00	300.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-11.000,00	0,00	11.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E7.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-3.600,00	0,00	3.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVöDler	694.149,00	874.149,00	180.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5021000000	BEITR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag	12.400,00	0,00	-12.400,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ	65.000,00	67.100,00	2.100,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	11.700,00	0,00	-11.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 3	E12.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	3.500,00	0,00	-3.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-694.149,00	-874.149,00	-180.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41420000 Kinder- / jugendärzt. Dienst	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK-Beitrag	-12.400,00	0,00	12.400,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVöDler	215.995,00	285.995,00	70.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41430000 Jugendzahnärztlicher Dienst	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-215.995,00	-285.995,00	-70.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E2.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Landeszuweisung f. amb. Suchtber./off.Psych	-219.035,45	-262.698,92	-43.663,47	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 3	E4.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	4311000000	VERWGEBGE	Allg. Gebühren	-7.500,00	-12.500,00	-5.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Landesmittel SV II (Sozialpsych. Beratung)	81.874,00	168.474,00	86.600,00	Verschiebung von Ansätzen
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Landesmittel SV II (Suchtberatung)	180.825,00	94.224,92	-86.600,08	Verschiebung von Ansätzen
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Sexualpädagogik Pro Familia	58.000,00	78.163,00	20.163,00	Anpassung aufgrund Vergabeverfahren
FB 3	E15.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Sozialpsych. Beratung (Kreismittel)	63.844,00	53.060,00	-10.784,00	Verschiebung von Ansätzen
FB 3	F2.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Landeszuweisung f. amb. Suchtber./off.Psych	219.035,45	262.698,92	43.663,47	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 3	F4.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	6311000000	VERWGEBF	Allg. Gebühren	7.500,00	12.500,00	5.000,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Landesmittel SV II (Sozialpsych. Beratung)	-81.874,00	-168.474,00	-86.600,00	Verschiebung von Ansätzen
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Landesmittel SV II (Suchtberatung)	-180.825,00	-94.224,92	86.600,08	Verschiebung von Ansätzen
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Sexualpädagogik Pro Familia	-58.000,00	-78.163,00	-20.163,00	Anpassung aufgrund Vergabeverfahren
FB 3	F14.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ -medizin	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Sozialpsych. Beratung (Kreismittel)	-63.844,00	-53.060,00	10.784,00	Verschiebung von Ansätzen
FB 3	E2.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BGE	Zuweisung ÖGD digital Bund KfW	-134.865,00	-1.023.640,00	-888.775,00	Pakt ÖGD Digitalisierung, 1. Rate Projekt 2.0 und letzte 1.0
FB 3	E6.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	4484000000	E A ERST,UML V SÖBGE	Erstattung von Krankenkassen	-500,00	-1.422,10	-922,10	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVöDler	575.521,00	475.521,00	-100.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	E16.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5429000000	SSTA F RECHTE&DSTEGE	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	100,00	10.000,00	9.900,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F2.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BF	Zuweisung ÖGD digital Bund KfW	134.865,00	1.023.640,00	888.775,00	Pakt ÖGD Digitalisierung, 1. Rate Projekt 2.0 und letzte 1.0
FB 3	F6.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	6484000000	ERST VOM SÖBF	Erstattung von Krankenkassen	500,00	1.422,10	922,10	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-575.521,00	-475.521,00	100.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F15.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	7429000000	SSTA F RECHTE&DSTEF	SH Verein z.TBC-Bekämpf.eV	-100,00	-10.000,00	-9.900,00	Anpassung an Budgetverlauf
FB 3	E11.	FB 3E_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVöDler	307.185,00	407.185,00	100.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 3	F10.	FB 3F_LFD	_LFD	FB 3/ 414	41460000 Gesundh. Umweltschutz	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-307.185,00	-407.185,00	-100.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
									51.800,00	329.900,00	278.100,00	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	5429000000	Attraktivitätsmittel Pakt ÖGD Landesmittel	0,00	152.000,00	-152.000,00 Attraktivitätsmittel ÖGD
FB 3	FB 3/ 414	41410000 ärztlicher Dienst	7429000000	Attraktivitätsmittel Pakt ÖGD Landesmittel	0,00	-152.000,00	152.000,00 Attraktivitätsmittel ÖGD
FB 3	FB 3/ 414	41440000 Sozialpsychiatrie/ - medizin	5071000000	Zuf. ATZ	0,00	2.400,00	-2.400,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5271000000	Kosten Dienstleister Online-Belehrung	0,00	30.000,00	-30.000,00 Anpassung wegen Kosten Dienstleister Online-Belehrung
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	7271000000	Kosten Dienstleister Online-Belehrung	0,00	-30.000,00	30.000,00 Anpassung wegen Kosten Dienstleister Online-Belehrung
FB 3	FB 3/ 414	41450000 Infektionsschutz	5498000000	Pakt ÖGD Digitalisierung	0,00	1.023.640,00	-1.023.640,00 Pakt ÖGD Digitalisierung
					0,00	1.026.040,00	1.026.040,00



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

93,93

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 4 Fachbereich Besondere Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.520,00	0,00	29.520,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072.000,00	0,00	3.072.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	3.100,00	0,00	3.100,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	304.250,00	0,00	304.250,00	
		7. sonstige Erträge	669.925,00	+144.052,27	813.977,27	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	4.078.795,00	+144.052,27	4.222.847,27	
		11. Personalaufwendungen	-7.721.552,00	-323.285,00	-7.398.267,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-168.100,00	+162.600,00	-330.700,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-475.050,00	0,00	-475.050,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-36.175,64	0,00	-36.175,64	
		15. Transferaufwendungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-365.000,00	+42.300,00	-407.300,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-8.865.877,64	-118.385,00	-8.747.492,64	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-4.787.082,64	-262.437,27	-4.524.645,37	
		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)	-4.787.082,64	-262.437,27	-4.524.645,37	
		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)	-4.789.282,64	-262.437,27	-4.526.845,37	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-36.175,64	0,00	-36.175,64	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-36.175,64	0,00	-36.175,64	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
		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	29.520,00	0,00	29.520,00	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	3.072.000,00	0,00	3.072.000,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	304.250,00	0,00	304.250,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.414.795,00	0,00	3.414.795,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-7.358.352,00	-618.685,00	6.739.667,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-566.050,00	-2.700,00	-563.350,00	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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-365.000,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-8.461.402,00	-621.385,00	-7.840.017,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-5.046.607,00	-621.385,00	-4.425.222,00	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.	-99.000,00	0,00	-99.000,00	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)	-99.000,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-99.000,00	0,00	-99.000,00	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)	-5.145.607,00	-621.385,00	-4.524.222,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-27.200,00	-32.400,00	-5.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-8.800,00	-15.900,00	-7.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	6.600,00	18.300,00	11.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.300,00	2.300,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-47.700,00	-58.900,00	-11.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-15.400,00	-29.000,00	-13.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	189.094,00	139.094,00	-50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.700,00	33.300,00	21.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	4.100,00	4.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-189.094,00	-139.094,00	50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-36.100,00	-68.000,00	-31.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-11.600,00	-33.500,00	-21.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	427.089,00	327.089,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	8.800,00	38.400,00	29.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	3.100,00	3.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-427.089,00	-327.089,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-28.600,00	-25.400,00	3.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-9.200,00	-12.500,00	-3.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	89.485,00	0,00	-89.485,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.400,00	14.400,00	10.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	11.100,00	24.700,00	13.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	3.300,00	18.800,00	15.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.500,00	2.500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-89.485,00	0,00	89.485,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-143.700,00	-58.400,00	85.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-46.300,00	-28.800,00	17.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5031000000	BEITR GESSV BEAMTEGE	SV-Beiträge	0,00	5.000,00	5.000,00 Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung an Beamte
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.400,00	33.000,00	14.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ	5.000,00	23.100,00	18.100,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	18.500,00	43.900,00	25.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	5.000,00	33.500,00	28.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	7.800,00	7.800,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7031000000	BEITR GESSV BEAMTEF	Auszahlg. SV-Beiträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00 Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung an Beamte
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-122.100,00	-142.500,00	-20.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-39.400,00	-70.100,00	-30.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5021000000	BEITR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag	161.100,00	156.900,00	-4.200,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.700,00	80.500,00	61.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	16.600,00	47.500,00	30.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	5.100,00	36.200,00	31.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	11.800,00	11.800,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK-Beitrag	-161.100,00	-156.900,00	4.200,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 4	F12.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Fortbildungskosten	-3.000,00	-300,00	2.700,00
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	0,00	-23.600,00	-23.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	0,00	-11.600,00	-11.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	453.282,00	353.282,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	16.800,00	13.300,00	-3.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	14.000,00	0,00	-14.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	4.500,00	0,00	-4.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.400,00	2.400,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-453.282,00	-353.282,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	444.140,00	344.140,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-444.140,00	-344.140,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-11.800,00	-17.600,00	-5.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-3.800,00	-8.600,00	-4.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.900,00	10.000,00	7.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	1.000,00	1.000,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-84.900,00	-107.700,00	-22.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-27.400,00	-53.000,00	-25.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	1.164.502,00	984.502,00	-180.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	17.600,00	60.900,00	43.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ	40.000,00	117.900,00	77.900,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	13.800,00	30.700,00	16.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	4.200,00	23.400,00	19.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	7.300,00	7.300,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-1.209.502,00	-1.029.502,00	180.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
									-465.000,00	-98.700,00	366.300,00

Nachtrag 2024

**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 2024
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	36.000,00	+12.300,00	48.300,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	47.000,00	+12.300,00	59.300,00	
		11. Personalaufwendungen	-181.379,00	+14.900,00	-196.279,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-23.069,25	0,00	-23.069,25	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-80.700,00	+2.300,00	-83.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-315.148,25	+17.200,00	-332.348,25	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-268.148,25	+4.900,00	-273.048,25	
		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)	-268.148,25	+4.900,00	-273.048,25	
		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)	-270.348,25	+4.900,00	-275.248,25	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.069,25	0,00	-23.069,25	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-23.069,25	0,00	-23.069,25	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 4/ 111 Verwaltungssteuerung & 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 VE	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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. Finanzez.	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	-158.679,00	0,00	-158.679,00	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	-30.000,00	0,00	-30.000,00	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	-80.700,00	0,00	-80.700,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-269.379,00	0,00	-269.379,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-258.379,00	0,00	-258.379,00	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.	-38.000,00	0,00	-38.000,00	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)	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-38.000,00	0,00	-38.000,00	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)	-296.379,00	0,00	-296.379,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-27.200,00	-32.400,00	-5.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-8.800,00	-15.900,00	-7.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	6.600,00	18.300,00	11.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.300,00	2.300,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
									-29.400,00	-27.700,00	1.700,00

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 4	FB 4/ 1119	11194000 Interner Aufwand FB 4	5071000000	Zuf. ATZ	0,00	3.200,00	-3.200,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
					0,00	3.200,00	3.200,00	



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, Bundesimmissionschutzgesetz

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 Fahrlehrerlaubnis 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-Organ (BLG)

Fahrerlaubnisse:

Fahrerlaubnisbewerber/innen

ungeeignete bzw. bedingt geeignete Fahrerlaubnisinhaber/innen

Fahrlehrer- Fahrschülerlaubnisinhaber/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

36,91

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024

FB 4/ 1222 Verkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	3.100,00	0,00	3.100,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	148.600,00	78.700,00	227.300,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	2.896.700,00	78.700,00	2.975.400,00	
		11. Personalaufwendungen	-2.489.530,00	-178.285,00	-2.311.245,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-25.500,00	+29.100,00	-54.600,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-65.500,00	0,00	-65.500,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-209.000,00	+9.700,00	-218.700,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-2.789.530,00	+139.485,00	-2.650.045,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	107.170,00	218.185,00	325.355,00	
		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)	107.170,00	218.185,00	325.355,00	
		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)	107.170,00	218.185,00	325.355,00	
		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 2024
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 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
		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	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	3.100,00	0,00	3.100,00	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. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.748.100,00	0,00	2.748.100,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-2.404.030,00	-239.485,00	-2.164.545,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-11.100,00	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-65.500,00	0,00	-65.500,00	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	-209.000,00	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-2.689.630,00	-239.485,00	-2.450.145,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	58.470,00	-239.485,00	297.955,00	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)	58.470,00	-239.485,00	297.955,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-47.700,00	-58.900,00	-11.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-15.400,00	-29.000,00	-13.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	189.094,00	139.094,00	-50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	11.700,00	33.300,00	21.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	4.100,00	4.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12221000 Zulassungen	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-189.094,00	-139.094,00	50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-36.100,00	-68.000,00	-31.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-11.600,00	-33.500,00	-21.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	427.089,00	327.089,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	8.800,00	38.400,00	29.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	3.100,00	3.100,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12222000 Fahrerlaubnisse	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-427.089,00	-327.089,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-28.600,00	-25.400,00	3.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-9.200,00	-12.500,00	-3.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	89.485,00	0,00	-89.485,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.400,00	14.400,00	10.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	11.100,00	24.700,00	13.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	3.300,00	18.800,00	15.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.500,00	2.500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1222	12223000 Verkehrslenkung	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-89.485,00	0,00	89.485,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
									-109.300,00	-88.000,00	21.300,00



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; Verwaltungsverfahrenrecht

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

19,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 4/ 1223 Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	0,00	58.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.900,00	0,00	19.900,00	
		7. sonstige Erträge	352.900,00	-51.700,00	301.200,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	430.800,00	-51.700,00	379.100,00	
		11. Personalaufwendungen	-1.583.307,00	+95.300,00	-1.678.607,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-78.300,00	+115.900,00	-194.200,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-42.100,00	0,00	-42.100,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-12.611,02	0,00	-12.611,02	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-67.000,00	+19.600,00	-86.600,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.783.318,02	-230.800,00	-2.014.118,02	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.352.518,02	-282.500,00	-1.635.018,02	
		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)	-1.352.518,02	-282.500,00	-1.635.018,02	
		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)	-1.352.518,02	-282.500,00	-1.635.018,02	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.611,02	0,00	-12.611,02	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.611,02	0,00	-12.611,02	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 4/ 1223 Verbraucherschutz

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
		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	0,00	58.000,00	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	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.451.107,00	+800,00	-1.451.907,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-33.100,00	0,00	-33.100,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-42.100,00	-2.700,00	-39.400,00	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	-67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.593.307,00	-1.900,00	-1.591.407,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.514.007,00	-1.900,00	-1.512.107,00	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.	-61.000,00	0,00	-61.000,00	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)	-61.000,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-61.000,00	0,00	-61.000,00	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)	-1.575.007,00	-1.900,00	-1.573.107,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-143.700,00	-58.400,00	85.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-46.300,00	-28.800,00	17.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5031000000	BEITR GESSV BEAMTEGE	SV-Beiträge	0,00	5.000,00	5.000,00 Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung an Beamte
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.400,00	33.000,00	14.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ	5.000,00	23.100,00	18.100,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	18.500,00	43.900,00	25.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	5.000,00	33.500,00	28.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	7.800,00	7.800,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12231000 Lebensmittelüberwachung	7031000000	BEITR GESSV BEAMTEF	Auszahlg. SV-Beiträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00 Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung an Beamte
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-122.100,00	-142.500,00	-20.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-39.400,00	-70.100,00	-30.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5021000000	BEITR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag	161.100,00	156.900,00	-4.200,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	18.700,00	80.500,00	61.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	16.600,00	47.500,00	30.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	5.100,00	36.200,00	31.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	11.800,00	11.800,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK-Beitrag	-161.100,00	-156.900,00	4.200,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 4	F12.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 1223	12232000 Tiergesundheit	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Fortbildungskosten	-3.000,00	-300,00	2.700,00
									-267.200,00	17.200,00	284.400,00

Nachtrag 2024



Produktname

FB 4/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortlichkeit

Frank Brinker

Beschreibung

Fleischbeschau

Alle Leistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der Schlachtier- 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, Verwaltungsverfahrenrecht

Auftraggeber

EU, Bundesauftragsangelegenheit

Zielgruppen

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

Sachziele

Gewährleistung der Schlachtier- 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

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 4/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	205.300,00	0,00	205.300,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	
		7. sonstige Erträge	250,00	+35.200,00	35.450,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	208.050,00	+35.200,00	243.250,00	
		11. Personalaufwendungen	-698.146,00	-103.500,00	-594.646,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-32.500,00	-18.500,00	-14.000,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-59.200,00	0,00	-59.200,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-2.800,00	+2.400,00	-5.200,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-792.646,00	-119.600,00	-673.046,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-584.596,00	-154.800,00	-429.796,00	
		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)	-584.596,00	-154.800,00	-429.796,00	
		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)	-584.596,00	-154.800,00	-429.796,00	
		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 2024
FB 4/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
		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	205.300,00	0,00	205.300,00	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	0,00	2.500,00	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. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	208.050,00	0,00	208.050,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-640.546,00	-100.000,00	-540.546,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-59.200,00	0,00	-59.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-716.546,00	-100.000,00	-616.546,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-508.496,00	-100.000,00	-408.496,00	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)	-508.496,00	-100.000,00	-408.496,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	0,00	-23.600,00	-23.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	0,00	-11.600,00	-11.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	453.282,00	353.282,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	16.800,00	13.300,00	-3.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	14.000,00	0,00	-14.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	4.500,00	0,00	-4.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	2.400,00	2.400,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 414	41470000 Fleischbeschau	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-453.282,00	-353.282,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
									35.300,00	-19.500,00	-54.800,00

Nachtrag 2024



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

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 4/ 537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.520,00	0,00	29.520,00	
		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	35.450,00	0,00	35.450,00	
		7. sonstige Erträge	16.650,00	+21.152,27	37.802,27	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	87.320,00	+21.152,27	108.472,27	
		11. Personalaufwendungen	-816.698,00	-92.900,00	-723.798,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-183.250,00	0,00	-183.250,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-495,37	0,00	-495,37	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-500,00	+1.000,00	-1.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.000.943,37	-91.900,00	-909.043,37	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-913.623,37	-113.052,27	-800.571,10	
		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)	-913.623,37	-113.052,27	-800.571,10	
		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)	-913.623,37	-113.052,27	-800.571,10	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-495,37	0,00	-495,37	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-495,37	0,00	-495,37	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 4/ 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 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
		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	29.520,00	0,00	29.520,00	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	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	35.450,00	0,00	35.450,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	71.720,00	0,00	71.720,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-806.798,00	-100.000,00	-706.798,00	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	-274.250,00	0,00	-274.250,00	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	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.081.548,00	-100.000,00	-981.548,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.009.828,00	-100.000,00	-909.828,00	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)	-1.009.828,00	-100.000,00	-909.828,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	444.140,00	344.140,00	-100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53710000 Altlasten	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-444.140,00	-344.140,00	100.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-11.800,00	-17.600,00	-5.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-3.800,00	-8.600,00	-4.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	2.900,00	10.000,00	7.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	1.000,00	1.000,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
									-12.700,00	-15.200,00	-2.500,00

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 4	FB 4/ 537	53730000 Regel. Abf. Ents.	4582000000	Auflösung RS	0,00	-10.552,27	10.552,27	FD 11 - an Schätzwert angepasst
					0,00	-10.552,27	-10.552,27	



Produktname

FB 4/ 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlichkeit

Tobias Krumbek

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 Grundstücksentwässerung
- 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 Nutzungsaufgaben

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 Rechtmäßigkeit bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Rechtssicherheit für die Gewässerbenutzer

Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung

Budgetverantwortlichkeit

Christiane Flick

Stellenanteile

22,54

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	58.000,00	0,00	58.000,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	235.400,00	0,00	235.400,00	
		7. sonstige Erträge	115.525,00	+48.400,00	163.925,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	408.925,00	+48.400,00	457.325,00	
		11. Personalaufwendungen	-1.952.492,00	-58.800,00	-1.893.692,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-31.800,00	+36.100,00	-67.900,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-95.000,00	0,00	-95.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		15. Transferaufwendungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-5.000,00	+7.300,00	-12.300,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-2.184.292,00	-15.400,00	-2.168.892,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.775.367,00	+63.800,00	-1.711.567,00	
		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)	-1.775.367,00	+63.800,00	-1.711.567,00	
		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)	-1.775.367,00	+63.800,00	-1.711.567,00	
		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 2024
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 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
		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	0,00	58.000,00	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	235.400,00	0,00	235.400,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	296.625,00	0,00	296.625,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.897.192,00	-180.000,00	-1.717.192,00	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	-95.000,00	0,00	-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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	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)	-2.110.992,00	-180.000,00	-1.930.992,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.814.367,00	-180.000,00	-1.634.367,00	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)	-1.814.367,00	-180.000,00	-1.634.367,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-84.900,00	-107.700,00	-22.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E7.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-27.400,00	-53.000,00	-25.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	1.164.502,00	984.502,00	-180.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	17.600,00	60.900,00	43.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E11.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5071000000	ZUF ALTTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ	40.000,00	117.900,00	77.900,00 Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	13.800,00	30.700,00	16.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 4	E12.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	4.200,00	23.400,00	19.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 4	E16.	FB 4E_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	0,00	7.300,00	7.300,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 4	F10.	FB 4F_LFD	_LFD	FB 4/ 552	5520000P Personalkosten 552	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-1.209.502,00	-1.029.502,00	180.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
									-81.700,00	34.500,00	116.200,00



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

101,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5 Fachbereich Bau, Umwelt und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.719.884,88	2.520.705,12	20.240.590,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.500,00	798.767,07	1.934.267,07	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	275.200,00	-24.016,85	251.183,15	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.973.015,00	63.032,00	3.036.047,00	
		7. sonstige Erträge	649.000,00	2.704.713,78	3.353.713,78	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	22.752.599,88	6.063.201,60	28.815.801,48	
		11. Personalaufwendungen	-7.959.922,00	-318.045,00	-8.277.967,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-495.900,00	523.600,00	-1.019.500,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.013.632,00	-2.194.582,30	-5.819.049,70	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-5.648.077,22	-364.325,00	-5.283.752,22	
		15. Transferaufwendungen	-34.790.100,00	1.030.500,00	-35.820.600,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-2.744.100,00	-79.620,00	-2.664.480,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-59.651.731,22	-766.382,30	-58.885.348,92	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-36.899.131,34	-6.829.583,90	-30.069.547,44	
		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)	-36.899.531,34	-6.829.583,90	-30.069.947,44	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	2.749.660,00	0,00	2.749.660,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-4.500,00	0,00	-4.500,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.154.371,34	-6.829.583,90	-27.324.787,44	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.648.077,22	364.325,00	-5.283.752,22	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.950.384,79	-910.210,31	1.040.174,48	
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.697.692,43	545.885,31	4.243.577,74	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5 Fachbereich Bau, Umwelt und Verkehr

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
		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	15.545.025,00	4.241.669,60	19.786.694,60	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	1.135.500,00	798.767,07	1.934.267,07	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	275.200,00	-23.216,85	251.983,15	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.973.015,00	63.032,00	3.036.047,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.300,00	2.718.631,70	2.781.931,70	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	19.992.040,00	7.798.883,52	27.790.923,52	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-7.801.822,00	-25.744,00	-7.776.078,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-215.300,00	0,00	-215.300,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.013.632,00	-2.194.582,30	5.819.049,70	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	-35.290.100,00	530.500,00	-35.820.600,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.739.100,00	-111.120,00	-2.627.980,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-54.060.354,00	-1.800.946,30	-52.259.407,70	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-34.068.314,00	-9.599.029,82	-24.469.284,18	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	2.283.600,00	-1.181.779,00	1.101.821,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	7.000,00	7.000,00	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	2.288.600,00	-1.179.779,00	1.108.821,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-1.610.000,00	-490.829,00	-1.119.171,00	-800.000,00 2025: 51116000 -500,0 54700000 -150,0 54201000 -150,0	-1.302.000,00 2025: 51116000 8,0 54700000 -60,0 54201000 -800,0 2027: 54201000 -400,0	-2.102.000,00 2025: 51116000 -492,0 54700000 -210,0 2026: 54201000 -800,0 2027: 54201000 -400,0
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	-1.403.000,00	-1.287.000,00	-116.000,00	-331.500,00 2025: 11143100 -331,5	-699.400,00 2025: 11143100 -699,4	-1.030.900,00 2025: 11143100 -1.030,9
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.493.000,00	-2.961.100,00	-4.454.100,00	-345.000,00 2025: 11143100 -125,0 11145000 -220,0	-637.700,00 2025: 11143100 -857,7 11145000 220,0	-982.700,00 2025: 11143100 -982,7
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	-25.052.200,00	-9.257.800,00	-15.794.400,00	-18.571.900,00 2025: 54203000 -359,0 54201000 -2.940,0	-8.022.400,00 2025: 54203000 80,0 54201000 1.037,0	-26.594.300,00 2025: 54203000 -279,0 54201000 -1.903,0

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5 Fachbereich Bau, Umwelt und Verkehr

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
						11143100 -10.450,0 2026: 11143100 -4.822,9	11143100 1.260,6 2026 11143100 -3.577,1	11143100 -9.189,4 2026: 11143100 -8.400,0
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)	-29.558.200,00	-8.074.800,00	-21.483.671,00	-20.048.400,00	-10.661.500,00	-30.709.900,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-27.269.600,00	-6.894.750,00	-20.374.850,00	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)	-61.337.914,00	-16.493.779,82	-44.844.134,18	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4162000000	ERTRAUFLÖSSPAUSZUWGE	Auflösung Sonderposten Zuweisung für Rettungszentrum für Kat: -	3.700,00 €	- €	3.700,00	In Ansätzen FD 11
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4162000000	ERTRAUFLÖSSPAUSZUWGE	Auflösung Zuwendung Sportplatz BS OD	12.500,00 €	- €	12.500,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	35.100,00 €	- €	35.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	11.300,00 €	- 12.300,00 €	-1.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 5E_LFD	_LFD								-59.944,00	
FB 5	E11.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	59.944,00 €	- €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 5E_LFD	_LFD								-80.000,00	
FB 5	E11.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVöDler	519.277,00 €	439.277,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5022000000	BEITR VERSK ARBTNGE	VBL	22.221,00 €	222.210,00 €	199.989,00	
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.300,00 €	14.100,00 €	9.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	18.600,00 €	41.500,00 €	22.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	5.600,00 €	31.700,00 €	26.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Gebä	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00	Bisheriger Mittelabfluss rd. 7.000 €, daher Reduzierung Ansatz
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Gutachten Umsetzung Schulentwicklungskonzept	50.000,00 €	30.000,00 €	-20.000,00	Ansatz entspricht den Beauftragungen und Abrechnungen
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Konzept Klimaziel 2035: Klimaneutraler Betrieb kreiseigene Gebä	100.000,00 €	- €	-100.000,00	wird in 2025 reduziert neu veranschlagt
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	- €	3.100,00 €	3.100,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibung auf Fahrradüberdachung/Stellboxen	2.900,00 €	- €	-2.900,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibung auf Musikraum, Berufliche Schule Bad Oldesloe	2.900,00 €	- €	-2.900,00	Ansatz FD 11
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibung Kunst am Bau (IRLS oder Katastrophenschutzzentr	500,00 €	- €	-500,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen auf Stellplätze/Parkplätze BS BO, 300.000	8.600,00 €	- €	-8.600,00	Ansatz FD 11
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen auf Umsetzung Brandschutzkonzept Woldenhorn	12.000,00 €	- €	-12.000,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensbu	1.400,00 €	- €	-1.400,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Fahrstuhl Verwaltungsgebäude Schützenstr., hie	2.100,00 €	- €	-2.100,00	Ansatz FD 11
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Herrichtung Fachraum für additive Fertigung, Ge	6.500,00 €	3.000,00 €	-3.500,00	maximal 3 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Herrichtung Treppe und Geländer Außen-Hochla	1.300,00 €	600,00 €	-700,00	fertiggestellt, kostengünstiger
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Schaffung von Sitzmöglichkeiten für Schülerscha	1.000,00 €	500,00 €	-500,00	maximal 3 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Umbau des Kellers in Verw.-Geb. G zu Büros (10I	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00	maximal 3 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Umbau Foyer BSA	2.300,00 €	1.100,00 €	-1.200,00	maximal 3 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Unterstand für Müllcontainer für die BS Ahrensb	2.500,00 €	- €	-2.500,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Aufwendige Umgestaltung Besprechungsräume in Verw.-Geb. F f	1.300,00 €	300,00 €	-1.000,00	deutlich kostengünstiger, maximal 3 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Einrichtung zentraler Empfangsbereich Geb. B	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00	wird dieses Jahr voraussichtlich fertiggestellt
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	KT-Saal Akustik und Beleuchtung	17.000,00 €	1.800,00 €	-15.200,00	maximal 3 Monate und deutlich kostengünstiger
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibung auf Elektr.Anlagen im Zuge der Erw. von Stellplätze	6.700,00 €	- €	-6.700,00	Ansatz FD 11
		FB 5E_LFD	_LFD								-6.400,00	Einzelraumregler sollen bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, Maßnahme muss schlussgerechnet werden
FB 5	E14.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibung auf Installation Gebäudeleittechnik kreiseigene Gel	11.400,00 €	5.000,00 €		
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibung für LED-Austausch Woldenhornschule	4.700,00 €	- €	-4.700,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibungen Heizung Turmstr.	1.700,00 €	- €	-1.700,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibungen Herstellung Fernwärmeanschluss Woldenhornsc	1.800,00 €	- €	-1.800,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Erneuerung/Umbau Absauganlage, Katschutzzentrum Turmstr.	3.100,00 €	- €	-3.100,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Festverbaute Multimediaausstattung in den Hörsälen der KFWZ N	1.800,00 €	- €	-1.800,00	Investition wurde zum WPBA 2023 gestrichen
	F10.	FB 5F_LFD	_LFD								59.944,00	
FB 5				FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	- 59.944,00 €	- €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 5F_LFD	_LFD								80.000,00	
FB 5	F10.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	- 519.277,00 €	- 439.277,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Gebä	20.000,00 €	- 10.000,00 €	10.000,00	Bisheriger Mittelabfluss rd. 7.000 €, daher Reduzierung Ansatz
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Gutachten Umsetzung Schulentwicklungskonzept	- 50.000,00 €	- 30.000,00 €	20.000,00	Ansatz entspricht den Beauftragungen und Abrechnungen
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Konzept Klimaziel 2035: Klimaneutraler Betrieb kreiseigene Gebä	100.000,00 €	- €	100.000,00	wird in 2025 reduziert neu veranschlagt
		FB 5F_INV	_INV								1.010.000,00	Maßnahme wird 2025 fortgeführt, ggfs. Rechnungsstellung für bereits beauftragte Leistungen
FB 5	F28.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7821000000	ERW V GRDSTKN&GEBNF	Grunderwerb für Bau von Rettungswachen	- 1.050.000,00 €	- 40.000,00 €		
FB 5	F28.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7821000000	ERW V GRDSTKN&GEBNF	Grunderwerb für ein Grundstück in Hammoor	- 10.000,00 €	- €	10.000,00	Maßnahme wird 2025 fortgeführt
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Auszahlungen für Erneuerung Inneneinrichtung in Räumen der Vi	- 100.000,00 €	- 90.000,00 €	10.000,00	wird voraussichtlich günstiger
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Bewässerung und Elektrifizierung der Außenanlage der BS OD	- 85.000,00 €	- 131.000,00 €	-46.000,00	Maßnahme abgeschlossen, neuer Ansatz entspricht Ist-Wert
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Elektrische Anlagen im Zuge der Erweiterung von Stellplätzen Ber	- 70.000,00 €	- €	70.000,00	Ansatz nicht durch FB 5 eingeworben
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Erneuerung der elektr. Anlagen der bestehenden Stellplätze an d	- 70.000,00 €	- 115.100,00 €	-45.100,00	Ansatz entspricht Stand der Beauftragung
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Erneuerung Heizung Turmstr., OD (ggfs. Fernwärmeanschluss)	- 20.000,00 €	- 16.400,00 €	3.600,00	Maßnahme wird 2025 fortgeführt
		FB 5F_INV	_INV								-16.000,00	Ansatz 2024 + 2025 entspricht Ist-Wert der Beauftragung, Es wird mit einem Mittelabfluss von 90% der beauftragten Summe gerechnet. Dies entspricht dem Ansatz 2024
FB 5	F29.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Erneuerung/Umbau Absauganlage, Katschutzzentrum Turmstr.	- 93.000,00 €	- 109.000,00 €		
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Gerätebeschaffung kreiseigene Liegenschaften	- 50.000,00 €	- 169.400,00 €	-119.400,00	Ist-Stand gem. Beauftragung/Abrechnung
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Herstellung Fernwärmeanschluss Woldenhornschule	- 35.000,00 €	- €	35.000,00	vom Versorger verschoben
		FB 5F_INV	_INV								70.000,00	
FB 5	F29.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	LED-Austausch Sporthalle u. Schwimmbad Woldenhornschule Ah	- 70.000,00 €	- €		soll 2025 begonnen werden, Maßnahme wird 2024 lediglich vorbereitet
		FB 5F_INV	_INV								18.000,00	Ansatz entspricht der Beauftragung zzgl. zukünftiger Beauftragung einer weiteren Anlage (angemietete Räume)
FB 5	F29.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Schaffung einer Ladeinfrastruktur für die E-Autos des Kreises	- 100.000,00 €	- 82.000,00 €		
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Teeküche für den Pflegekinderdienst Ahrensburg	- 4.000,00 €	- 5.800,00 €	-1.800,00	Ist-Stand Buchungen
		FB 5F_INV	_INV								75.000,00	Auftragserteilung und erste kleinere Abrechnungen in 2024, Umsetzung und Abrechnung vor allem 2025
FB 5	F31.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Brandschutz Berufliche Schule Ahrensburg	- 275.000,00 €	- 200.000,00 €		
		FB 5F_INV	_INV								58.100,00	Maßnahme ist abgeschlossen und wird 2025 im Rahmen des Bauunterhaltes ggfs. noch ergänzt
FB 5	F31.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude A-D	- 72.200,00 €	- 14.100,00 €		
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Einrichtung zentraler Empfangsbereich Geb. B	- 350.000,00 €	- 230.000,00 €	120.000,00	Maßnahme wird günstiger
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Erneuerung Sanitäranlagen Schloss Reinbek	- 60.000,00 €	- €	60.000,00	Wurde nach WPBA durch Kämmerei nicht entfernt
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensburg	- 55.000,00 €	- 500,00 €	54.500,00	Maßnahme wird nach 2025 verschoben
		FB 5F_INV	_INV								85.000,00	Die EMÜ wird zum Anstoß der Maßnahme verwendet, es ist ein Ansatz zur Fortführung in 2025 veranschlagt
FB 5	F31.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Fahrradüberdachungen/Stellboxen	- 85.000,00 €	- €	-141.300,00	Maßnahme soll in 2024 abgeschlossen werden, deutliche Steigerung der benötigten Mittel
		FB 5F_INV	_INV									
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Herrichtung Treppe und Geländer Außen-Hochlager Bauhalle BS ,	- 50.000,00 €	- 11.900,00 €	38.100,00	Maßnahme abgeschlossen, neuer Ansatz entspricht Ist-Wert
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	KT Saal und Foyer Akustik und Beleuchtung	- 300.000,00 €	- 150.000,00 €	150.000,00	Maßnahme wird günstiger
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Kunst am Bau Neubau Leitstelle Bad Oldesloe oder Hammoor	- 34.400,00 €	- €	34.400,00	gestrichen bis SKSA Beschluss
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Neubau integrierte Rettungsleitstelle Süd (IRLS)	- 16.436.500,00 €	- 10.841.700,00 €	5.594.800,00	Schlussrechnung 2025
		FB 5F_INV	_INV								1.500.000,00	Abriß voraussichtlich 2025, zur Zahlung erster kleinerer Aufträge wird ein Restansatz stehen gelassen
FB 5	F31.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Neubau Verwaltungsgebäude				

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen	
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Umsetzung Brandschutzkonzept Woldenhornschule	-	167.000,00 €	-	120.000,00 €	47.000,00	Maßnahme wird in 2025 fortgeführt, Ansatzreuzierung, mit Zahlung von Rechnungen ist noch zu rechnen
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Ern. Sportplatz Berufliche Schule Bad Oldesloe	-	95.000,00 €	-	143.000,00 €	-48.000,00	Maßnahme in 2024 abgeschlossen, Kostensteigerung u.a. durch Wiederherstellung Feuerwehruzufahrt
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Unterirdisches Müllsystem der AWSH für die BS Ahrensburg	-	50.000,00 €	-	€	50.000,00	Maßnahme komplett gestrichen
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D	-	7.600,00 €	-	10.665,00 €	-3.065,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Miete Tourismusmanagement	-	4.200,00 €	-	4.290,00 €	-90,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Mieten für Turmstr. 49, OD	-	29.300,00 €	-	€	29.300,00	wurde fälschlicherweise von FD 11 als Ertrag eingeplant, es ist aber Aufwand
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Mieten JAW Bad Oldesloe	-	84.800,00 €	-	84.900,00 €	-100,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude	-	100,00 €	-	396,00 €	-296,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	E A ERST,UML V ÜBRGE	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)	-	3.000,00 €	-	€	3.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	E A ERST,UML V ÜBRGE	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement	-	1.000,00 €	-	€	1.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4592000000	ABSETZ. VORJAHRE GE	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren	-	2.000,00 €	-	174.496,46 €	-172.496,46	FD 11 - Einzahlungen sind bereits erfolgt
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		1.068.724,00 €		1.108.724,00 €	40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5071000000	ZUF ALLTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ		30.000,00 €		30.800,00 €	800,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Arbeitsschutzmaßn./ bauliche Wiedereingliederungsmaßn.		35.000,00 €		1.000,00 €	-34.000,00	gerundeter Ist-Stand Buchungen
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe		15.000,00 €		10.000,00 €	-5.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh KatsZentrum Hammoor		50.000,00 €		55.000,00 €	5.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. Außenstelle BS B.O.		80.000,00 €		55.000,00 €	-25.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. BS Ahrensburg		190.000,00 €		260.000,00 €	70.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe		710.000,00 €		420.000,00 €	-290.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. f. angemietete Räume		285.000,00 €		130.000,00 €	-155.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. Kreisfeuerwehrzentrale		200.000,00 €		160.000,00 €	-40.000,00	Ansatz sollte gem. letzten WPBA im Jahr 2023 110.000 € betragen, Maßnahmenänderungen wurden nicht in den HH übernommen
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. sonst.Grundvermögen		1.000,00 €	-	€	-1.000,00	Ansatz wird erfahrungsgemäß nicht mehr benötigt
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg		113.000,00 €		30.000,00 €	-83.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh.Verwaltungsgeb.		911.000,00 €		816.000,00 €	-95.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd		50.000,00 €		40.000,00 €	-10.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	AW.MIETEN&PACHTENGE	Miete für Turmstr. 49, OD		-	€	29.300,00 €	29.300,00	wurde fälschlicherweise von FD 11 als Ertrag eingeplant, es ist aber Aufwand
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	AW.MIETEN&PACHTENGE	Miete für weitere Unterbringung Kreismitarbeiter		90.700,00 €	-	€	-90.700,00	gestrichen, Ansatz wird in 2024 nicht mehr benötigt
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	BEW GRDST,BAUL ANLGE	Bewirtschaftung IRLS (eigenständiger Neubau)		310.300,00 €	-	€	-310.300,00	bereits in der allg. Bewirtschaftung enthalten
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	BEW GRDST,BAUL ANLGE	Gebäudebewirtschaftung		1.734.600,00 €		1.114.600,00 €	-620.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftigen Monatsabrechnungen, Bildung einer Rückstellung ist zu erwarten
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D		7.600,00 €		10.665,00 €	3.065,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Miete Tourismusmanagement		4.200,00 €		4.290,00 €	90,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Mieten für Turmstr. 49. OD		29.300,00 €	-	€	-29.300,00	wurde fälschlicherweise von FD 11 als Ertrag eingeplant, es ist aber Aufwand
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Mieten JAW Bad Oldesloe		84.800,00 €		84.900,00 €	100,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude		100,00 €		396,00 €	296,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	ERST V ÜBRF	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)		3.000,00 €	-	€	-3.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	ERST V ÜBRF	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement		1.000,00 €	-	€	-1.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F7.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6592000000	SONST FINEINNAHMENF	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren		2.000,00 €		174.496,46 €	172.496,46	FD 11 - Einzahlungen sind bereits erfolgt
FB 5	F10.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	1.068.724,00 €	-	1.108.724,00 €	-40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Arbeitsschutzmaßnahmen/ bauliche Wiedereingliederungsmaßn.	-	35.000,00 €	-	1.000,00 €	34.000,00	gerundeter Ist-Stand Buchungen
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe	-	15.000,00 €	-	10.000,00 €	5.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh KatsZentrum Hammoor	-	50.000,00 €	-	55.000,00 €	-5.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. Außenstelle BS Bad Oldesloe	-	80.000,00 €	-	55.000,00 €	25.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. BS Ahrensburg	-	190.000,00 €	-	260.000,00 €	-70.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe	-	710.000,00 €	-	420.000,00 €	290.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. f. angemietete Räume	-	285.000,00 €	-	130.000,00 €	155.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. sonstiges Grundvermögen	-	1.000,00 €	-	€	1.000,00	Ansatz wird erfahrungsgemäß nicht mehr benötigt
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg	-	113.000,00 €	-	30.000,00 €	83.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	baul.Unterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale	-	200.000,00 €	-	160.000,00 €	40.000,00	Ansatz sollte gem. letzten WPBA im Jahr 2023 110.000 € betragen, Maßnahmenänderungen wurden nicht in den HH übernommen
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	baul.Unterhaltung Verwaltungsgebäude	-	911.000,00 €	-	816.000,00 €	95.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd	-	50.000,00 €	-	40.000,00 €	10.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7231000000	AZ.MIETEN							

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024		Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD										620.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftigen Monatsabrechnungen,
FB 5	F12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	BEW GRDST,BAUL ANLF	Gebäudebewirtschaftung Verw.-Gebäude	-	1.734.600,00 €	-	1.114.600,00 €	-1.575,00	Bildung einer Rückstellung ist zu erwarten
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Mieten und Pachten	-	4.000,00 €	-	5.575,00 €	-45.000,00	Ist-Stand Buchungen
FB 5	E13.			FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	5241000000	BEW GRDST,BAUL ANLGE	Steuern,Versicherungen,Abgaben		64.000,00 €		19.000,00 €	-157,15	Die Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße, Trittau werden nach 2025 verschoben
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Mieten und Pachten		4.000,00 €		5.575,00 €	1.575,00	Ist-Stand Buchungen
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	7241000000	BEW GRDST,BAUL ANLF	Steuern,Versicherungen,Abgaben	-	64.000,00 €	-	19.000,00 €	45.000,00	Die Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße, Trittau werden nach 2025 verschoben
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	4462000000	SONSTPRIRLEISTENTGGE	Leistungsentgelte Photovoltaikanlagen	-	7.500,00 €	-	7.657,15 €	-157,15	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Bauliche Unterhaltung PV-Anlagen/ BHKW kreiseigene Liegensch:		9.000,00 €		7.500,00 €	-1.500,00	Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5441000000	ST,VERSICH,SCHADFGE	Versicherungen Photovoltaikanlagen		8.000,00 €		3.500,00 €	-4.500,00	Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibungen Photovoltaikanlage kreiseigene Geb. (820.000 €	-	€		8.600,00 €	8.600,00	PV-Anlagen Turmstr. und Geb. A Fertigstellung voraussichtlich 2024
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	6462000000	SONSTPRIRLEISTENTGF	Leistungsentgelte Photovoltaikanlagen		7.500,00 €		7.657,15 €	157,15	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Bauliche Unterhaltung PV-Anlagen/ BHKW kreiseigene Liegensch:	-	9.000,00 €	-	7.500,00 €	1.500,00	Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7441000000	ST,VERSICH,SCHADFF	Versicherungen Photovoltaikanlagen	-	8.000,00 €	-	3.500,00 €	4.500,00	Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Photovoltaikanlagen kreiseigene Geb.	-	450.000,00 €	-	620.000,00 €	-170.000,00	die beauftragten PV-Anlagen sollen 2024 abgerechnet werden
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	181.700,00 €	-	24.900,00 €	156.800,00	
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	58.600,00 €	-	36.600,00 €	22.000,00	
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5021000000	BEITR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag		203.700,00 €		171.900,00 €	-31.800,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5031000000	BEITR GESSV BEAMTEGE	SV-Beiträge		-	€	6.000,00 €	6.000,00	
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		9.900,00 €		42.000,00 €	32.100,00	
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE		150.000,00 €		245.100,00 €	95.100,00	
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE		45.400,00 €		187.100,00 €	141.700,00	
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5261000000	D&S-KLEID PERSAUSRGE	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5		10.000,00 €		12.000,00 €	2.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Ern./Unterhaltung Inventar		5.000,00 €		3.000,00 €	-2.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Prozess- und Vollstreckungskosten		73.000,00 €		9.480,00 €	-63.520,00	FD 11 - Es sind keine großen Prozesse bekannt
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Reisekosten		17.000,00 €		10.000,00 €	-7.000,00	gem. Abrechnungsstand
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte		-	€	12.900,00 €	12.900,00	
FB 5	F10.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK-Beitrag	-	203.700,00 €	-	171.900,00 €	31.800,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 5	F10.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7031000000	BEITR GESSV BEAMTEF	Auszahlg. SV-Beiträge		-	€	6.000,00 €	-6.000,00	
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7261000000	D&S-KLEID PERSAUSRF	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5	-	10.000,00 €	-	12.000,00 €	-2.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Ern./Unterhaltung Inventar	-	5.000,00 €	-	3.000,00 €	2.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Räumliche Entwicklung	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Prozeß- u. Vollstreckungskosten	-	73.000,00 €	-	9.480,00 €	63.520,00	FD 11 - Es sind keine großen Prozesse bekannt
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Reisekosten	-	17.000,00 €	-	10.000,00 €	7.000,00	gem. Abrechnungsstand
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Beschaffung Inventar, Büromaschinen usw	-	20.500,00 €	-	6.200,00 €	14.300,00	Ansatzreduzierung auf Vornotierungen zzgl. Buchungen
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BGE	Bundesförderung: Untersuchung Breitbandversorgung	-	200.000,00 €		-	200.000,00	Die Förderung wird 2025 neu veranschlagt
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	18.500,00 €	-	74.400,00 €	-55.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	6.000,00 €		-	6.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		380.705,00 €		180.705,00 €	-200.000,00	
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		4.500,00 €		-	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen	
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE		-	€	27.400,00 €	-4.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE		-	€	20.900,00 €	27.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Zuf. Beihilfe VE		-	€	20.900,00 €	20.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs-und Haushaltsprogr		20.000,00 €		-	-20.000,00	in 2025 neu veranschlagt
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Gutacht		200.000,00 €		-	-200.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Vorbereitende Maßnahmen Gründung Wohnungsbaugesellschaft		25.000,00 €		-	-25.000,00	Ansatz wird nicht mehr benötigt
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte		-	€	2.600,00 €	2.600,00	Ansatz wird nicht mehr benötigt
FB 5	F2.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	6140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BF	Bundesförderung: Untersuchung Breitbandversorgung		200.000,00 €		-	2.600,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	F10.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	380.705,00 €	-	180.705,00 €	-200.000,00	Die Förderung wird 2025 neu veranschlagt
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung		200.000,00 €		-	200.000,00	Die Förderung wird 2025 neu veranschlagt
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Gutacht	-	20.000,00 €		-	20.000,00	in 2025 neu veranschlagt
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Gutacht	-	200.000,00 €		-	200.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Vorbereitende Maßnahmen Gründung Wohnungsbaugesellschaft	-	25.000,00 €		-	25.000,00	Ansatz wird nicht mehr benötigt
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	14.600,00 €	-	25.300,00 €	-10.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	4.700,00 €	-	12.400,00 €	-7.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		95.337,00 €		295.337,00 €	200.000,00	
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		3.600,00 €		14.300,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen	
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		3.600,00 €		14.300,00 €	10.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geschäftsstelle Gutachterausschuss		15.000,00 €		26.500,00 €	11.500,00	Auftrag Bodenrichtwerte und Sitzungsgelder
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Geschäftsstelle Gutachterausschuss		-	€	1.200,00 €	1.200,00	Auftrag Bodenrichtwerte und Sitzungsgelder
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5712000000	AFA BGA/GWF GE	Unteralimentation Beamte		-	€	100,00 €	100,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	F10.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Abschreibungen BGA (hier: Ösgerät)		-	€	100,00 €	100,00	War zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung 2024 noch nicht bekannt
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Abschreibungen BGA (hier: Ösgerät)	-	155.337,00 €	-	355.337,00 €	-200.000,00	
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51116000 Förderung des Radverkehrs	5741010000	AUFL. ARAP AN GEM GE	Abschreibungen BGA (hier: Ösgerät)	-	15.000,00 €	-	26.500,00 €	-11.500,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	F27.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 511	51116000 Förderung des Radverkehrs	7812000000	INVZUW AN GEM.&GVF	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	-	120.000,00 €		5.000,00 €	-115.000,00	Auftrag Bodenrichtwerte und Sitzungsgelder
FB 5	E4.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4311000000	VERWGEBGE	Auflösung Investitionzuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfrastr		120.000,00 €		5.000,00 €	-115.000,00	Abschreibung f. 2 Monate
FB 5	E4.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4311000000	VERWGEBGE	Auflösung Investitionzuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfrastr	-	1.200.000,00 €	-	571.113,00 €	628.887,00	Nicht alle Maßnahmen können abgerechnet werden, Restfinanzierung aus HH-Ansatz 2025
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4561001000	ZWANGSGELDERGE	Investitionszuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	-	30.000,00 €	-	56.150,00 €	-600.000,00	
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Zwangsgelder	-	30.000,00 €	-	56.150,00 €	-26.150,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	94.800,00 €	-	125.200,00 €	-30.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	30.600,00 €	-	61.600,00 €	-31.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	30.600,00 €	-	61.600,00 €	-50.000,00	
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5012000000								

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	-	€	37.600,00 €	37.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	-	€	28.700,00 €	28.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
		FB 5E_LFD	_LFD									579.700,00	
FB 5	E16.			FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geb. f. Sachverständige	20.300,00 €		600.000,00 €		Änderung der Landesbauordnung bzw. mit Anpassung der Vollzugsbekanntmachung zur Landesbauordnung (Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 15. August 2024)
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	-	€	9.500,00 €	9.500,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
		FB 5F_LFD	_LFD									600.000,00	
													Änderung der Landesbauordnung bzw. mit Anpassung der Vollzugsbekanntmachung zur Landesbauordnung (Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 15. August 2024)
FB 5	F4.			FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6311000000	VERWGBEF	Erstattung Sachverständigen-/Prüfgebühren	-	€	600.000,00 €		
FB 5	F4.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6311000000	VERWGBEF	Verwaltungsgebühren	1.000.000,00 €		1.200.000,00 €	200.000,00	Erhöhung der Anzahl 5-stelliger Gebührensummen
FB 5	F7.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6561001000	ZWANGSGELDERF	Zwangsgelder	30.000,00 €		56.150,00 €	26.150,00	Budgetverlauf angepasst
		FB 5F_LFD	_LFD									50.000,00	
FB 5	F10.			FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	979.494,00 €	-	929.494,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 5F_LFD	_LFD									-579.700,00	
													Änderung der Landesbauordnung bzw. mit Anpassung der Vollzugsbekanntmachung zur Landesbauordnung (Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 15. August 2024)
FB 5	F15.			FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Gebühr f. Sachverständige	-	20.300,00 €	-	600.000,00 €	
		FB 5E_LFD	_LFD									180.000,00	
FB 5	E11.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	5420000P Personalkosten 542	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	316.295,00 €		496.295,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 5F_LFD	_LFD									-180.000,00	
FB 5	F10.			FB 5/ 542	5420000P Personalkosten 542	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	316.295,00 €	-	496.295,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	ERTRAUFLOSSPAUSZUWGE	Auflösung SP K 69, OD Benstaben, grundlegte Erneuerung FB, Lar	-	9.000,00 €	-	6.000,00 €	3.000,00 aufgrund geringer Zuweisung
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	ERTRAUFLOSSPAUSZUWGE	Auflösung SP K 75 RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Erneuerung -		4.000,00 €	-	€	4.000,00 keine Zuweisung
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	ERTRAUFLOSSPAUSZUWGE	FD 11: Auflösung bisher erhalt. Zuw. (SOPO)	-	1.057.860,40 €	-	€	1.057.860,40
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4482000000	E A ERST,UMI V GEMGE	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen	-	5.000,00 €	-	€	5.000,00 es stehen keine Abrechnungen in 2024 an
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4541000000	E A V GRDSTKN&GEBGE	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	-	5.000,00 €	-	€	5.000,00 In 2024 stehen keine Grundstücksverkäufe mehr an
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5471000000	WERTV B SACHANLGE	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	-	5.000,00 €	-	€	-5.000,00 In 2024 stehen keine Grundstücksverkäufe mehr an
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung diverse RRB (kl. Baumaßnahmen)	-	2.300,00 €	-	€	-2.300,00 Aufgrund Maßnahmenverzögerung
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplan	-	1.000,00 €	-	€	-1.000,00 entfällt
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung K 64, Ersatzneubau Durchlass Pikenbek	-	€	1.000,00 €	1.000,00	Abschreibung f. 2 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung K 69, OD Benstaben, grundlegte Erneuerung FB	-	16.000,00 €	11.000,00 €	-5.000,00	Verzögerung der Maßnahme
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen (mittelfris	-	10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00	aufgrund Minderbedarf Baukosten
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741010000	AUFL. ARAP AN GEM GE	Auflösung Investitionszuweisung K 39, RRB Meilsdorf K 83 / Drift	-	3.500,00 €	-	€	-3.500,00 Maßnahme verschoben
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741010000	AUFL. ARAP AN GEM GE	Auflösung Investitionszuweisung K 57 / K 92 Elmenhorst, Oberflä	-	26.000,00 €	-	€	-26.000,00 Maßnahme verschoben
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen (Fin.-Rg.)	-	5.000,00 €	-	€	-5.000,00 es stehen keine Abrechnungen in 2024 an
		FB 5F_INV	_INV									-195.000,00	Restzuschuss wird bis zur Vorlage des SVN einbehalten,
FB 5	F18.			FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	K 12, OD Tremsbüttel, Hauptstraße, Landeszuweisung	215.000,00 €		20.000,00 €		Neuveranschlagung 2025 mit 80.000 €
FB 5	F18.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung, Landeszuweisung	600.000,00 €		-	€	-600.000,00 keine GVGF Förderung
FB 5	F18.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	K 69, OD Benstaben, grundlegte Erneuerung FB, Landeszuweisun	324.000,00 €		212.000,00 €	-112.000,00	Mindereinnahme wg. Minderausgaben Baukosten erwartet
FB 5	F18.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern., Landeszuweisung	150.000,00 €		-	€	-150.000,00 es werden keine Fördermittel in Aussicht gestellt
		FB 5F_INV	_INV									-139.000,00	Restzuschuss wird bis zur Vorlage des SVN einbehalten,
FB 5	F18.			FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	K7, grundlegte Erneuerung Fahrbahn + Radwege bis Klein Wesen	166.000,00 €		27.000,00 €		Neuveranschlagung 2025
FB 5	F18.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	Restzahlungen, Landeszuweisung	-	€	11.300,00 €	11.300,00	gem. aktueller Abrechnung
FB 5	F19.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6821000000	E A V GRDSTKN&GEBF	Veräußerungserlöse Kreisstraßen / Baukostenanteile	-	5.000,00 €	-	€	-5.000,00 es stehen keine Grundstücksverkäufe an
FB 5	F27.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	INVZUW AN GEM.&GVF	Investitionszuweisung K 39 RRB Siek / Meilsdorf Drift	-	35.000,00 €	-	€	35.000,00 Neuveranschlagung 2026
FB 5	F27.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	INVZUW AN GEM.&GVF	Investitionszuweisung K 57 / K 92 Elmenhorst - Oberflächenwasche	-	15.000,00 €	-	€	15.000,00 Neuveranschlagung 2025
		FB 5F_INV	_INV									222.000,00	Zahlungen nur noch für K 12, K 32 u. K 81 erwartet, übrige Mittel werden neu veranschlagt
FB 5	F28.			FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7821000000	ERW V GRDSTKN&GEBNF	Grunderwerb Kreisstraßen	-	288.000,00 €	-	66.000,00 €	
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	-	50.000,00 €	-	€	50.000,00 Minderbedarf, wird nicht benötigt
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 100, Brücke Gelände	-	6.000,00 €	-	€	6.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung ab 2028
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 109, OD Glinde FB + RW	-	80.000,00 €	-	28.000,00 €	52.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 110, RW Elmenhorst - Kreisgrenze, B 75 - Kreisgrenze SE	-	30.000,00 €	-	16.000,00 €	14.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 111, L 227, Ratzbek (B 75) Zarpfen L 71	-	15.000,00 €	-	€	15.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 12, OD Tremsbüttel, Hauptstraße, Ausbau	-	140.000,00 €	-	100.000,00 €	40.000,00 Minderbedarf, Einsparung
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung	-	1.170.000,00 €	-	1.000.000,00 €	170.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 31, Brücke Trittau Mühlenbach in Grönwohld	-	57.000,00 €	-	€	57.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2028
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 32, Brücke Trittau Mühlenbach Grönwohld	-	20.000,00 €	-	€	20.000,00 Minderbedarf, neu veranschlagt f. 2025
		FB 5F_INV	_INV									87.000,00	
FB 5	F31.			FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 32, Brückenerneuerung Grönwohld (Mühlau + Obek)	-	87.000,00 €	-	€	Minderbedarf, neu eingeplant ab 2028 f. Abgr. Verwaltungskosten
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 32, OD Grönwohld	-	25.000,00 €	-	€	25.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung Folgejahre
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 37 FB Todendorf, Sprenge bis B 404 , Auszahlung	-	65.000,00 €	-	7.000,00 €	58.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 51, RW Tangstedt (OT Wilstedt) Kreisgrenze - außerorts	-	40.000,00 €	-	8.000,00 €	32.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 55, RW Delingsdorf - Ammersbek, außerorts	-	20.000,00 €	-	6.000,00 €	14.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 61, Bad Oldesloe - Rümpel	-	100.000,00 €	-	19.000,00 €	81.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung Folgejahre
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 69, OD Benstaben, grundlegte Erneuerung FB	-	566.000,00 €	-	386.000,00 €	180.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 71, Groß Wesenberg - B 75, Radweg	-	30.000,00 €	-	€	30.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 75, Reinfeld - Rehhorst, 4. BA (Reinfeld-Voßkaten)	-	60.000,00 €	-	€	60.000,00 Minderbedarf Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 8, FB Westerau, OT Trenthorst - Klein Wesenberg (K 7)	-	80.000,00 €	-	€	80.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 96, RRB Braak u. Radweg Braak L 92 - L 160 + L 190 RW K 96 - Rl	-	30.000,00 €	-	€	30.000,00 Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 97, RW Siek - Hoisdorf, L 224 - L 91	-	-	€	5.000,00 €	-5.000,00 f. Vermessungsarbeiten
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen	-	100.000,00 €	-	€	100.000,00 Minderbedarf
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Restzahlungen Kreisstraßen	-	25.500,00 €	-	€	25.500,00 in 2024 nicht benötigt
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Land § 15 Abs 3 Nr.2 FAG f. Deckenbaumaßnahmen	-	220.000,00 €	-	125.000,00 €	95.000,00 Restmittel DE 2022 (K 12) u. 1. Rate DE 2024 (K 75)
FB 5	E4.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGGE	Sondernutzungserlaubnisse	-	15.000,00 €	-	19.767,07 €	-4.767,07 Budgetverlauf angepasst
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen und Radwege an Kreisstraf	-	735.000,00 €	-	1.008.500,00 €	273.500,00 FD 11 - Fahrbahnen K 29 u. K 37 u. Radverkehrskonzeption
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	-	450.000,00 €	-	155.200,00 €	-294.800,00 FD 11 - begrenzte Personalressourcen beim LBV
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	ZUWZUSLFDZWE ANGEMGE	Ablösekosten RRB K 39 Meilsdorf Drift	-	15.000,00 €	-	€	-15.000,00 verschoben auf 2025
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	ZUWZUSLFDZWE ANGEMGE	Ablösungskosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	-	10.000,00 €	-	€	-10.000,00 verschoben auf 2025
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	5								

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	F4.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6321000000	BENGEB&ÄHNL ENTGF	Sondernutzungserlaubnisse	15.000,00 €	19.767,07 €	4.767,07	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen u. Radwege an Kreisstraße -	735.000,00 € -	1.008.500,00 €	-273.500,00	FD 11 - Fahrbahnen K 29 u. K 37 u. Radverkehrskonzeption
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	- 450.000,00 € -	155.200,00 €	294.800,00	FD 11 - begrenzte Personalressourcen beim LBV
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	ZUWZUSLFDZWE ANGEMF	Ablösekosten RRB K 39 Meilsdorf Drift	- 15.000,00 €	- €	15.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	ZUWZUSLFDZWE ANGEMF	Ablösungskosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	- 10.000,00 €	- €	10.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Baumgutachten K 56, denkmalgeschützte Lindenallee	- 35.000,00 €	- €	35.000,00	entfällt
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	ERSAD ALFDVTAN LF	Verwaltungskosten LBV für Regenwasserbehandlungsanlagen	- 8.000,00 €	- €	8.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	5715000000	AFA INFRA BRÜCKEN GE	Abschreibung Erneuerung Brücken Radwanderwege	10.725,00 €	2.500,00 €	-8.225,00	Verzögerung Maßnahmenumsetzung
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung Erneuerung Wege Radwanderwege	31.400,00 €	27.000,00 €	-4.400,00	Minderbedarf Abrechnung
FB 5	F28.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7821000000	ERW V GRDSTKN&GEBNF	Grunderwerb RWW Sprenge 2. BA	- 40.000,00 €	- €	40.000,00	Neuveranschlagung 2025
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Ausbau RWW Sprenge 2. BA	- 42.000,00 € -	24.500,00 €	17.500,00	Abrechnung anteilige Planungsleistungen LBP
		FB 5F_INV	_INV								370.000,00	
FB 5	F31.			FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Erneuerung Brücken Radwanderwege	- 720.000,00 € -	350.000,00 €		Verzögerung bei Maßnahmenumsetzung, Neuveranschlagung 2025
		FB 5F_INV	_INV								290.000,00	Minderbedarf, Abrechnung 1. 2. BA RWW Stellau -Glinde u. Planung Folgeabschnitte
FB 5	F31.			FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Erneuerung Wege Radwanderwege	- 510.000,00 € -	220.000,00 €		
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	4148000000	ZUWZUSLFDZWE V ÜBRGE	Zuschuss Unterhaltung RWW, Verein Naherholung	- 16.667,00 € -	33.334,00 €	-16.667,00	Budgetverlauf angepasst
		FB 5E_LFD	_LFD								-50.000,00	Instandsetzung gestrichen, nicht zielführend, Autobahn GmbH plant Ersatzneubau ab 2026
FB 5	E13.			FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Instandsetzung Brücke A 1 / RWW	50.000,00 €	- €		
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Überquerungsstellen Radwanderwege	30.000,00 €	- €	-30.000,00	Neuveranschlagung investiv 2024 Produkt 54203
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Unterhaltung Radwanderwege	348.000,00 €	248.000,00 €	-100.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5251000000	HALTUNG V FAHRZGE	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege	35.500,00 €	25.500,00 €	-10.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	5.000,00 €	- €	-5.000,00	in 2024 nicht mehr benötigt
FB 5	F2.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	6148000000	ZUWZUSLFDZWE V ÜBRF	Zuschuss Unterhaltung RWW, Verein Naherholung	16.667,00 €	33.334,00 €	16.667,00	Budgetverlauf angepasst
		FB 5F_LFD	_LFD								50.000,00	Instandsetzung gestrichen, nicht zielführend, Autobahn GmbH plant Ersatzneubau ab 2026
FB 5	F12.			FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Instandsetzung Brücke A 1 / RWW	- 50.000,00 €	- €		
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Überquerungsstellen Radwanderwege	- 30.000,00 €	- €	30.000,00	Neuveranschlagung investiv 2024 Produkt 54203
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Unterhaltung Radwanderwege	- 348.000,00 € -	248.000,00 €	100.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7251000000	HALTUNG V FAHRZEUGF	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege FRK	- 35.500,00 € -	25.500,00 €	10.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	- 5.000,00 €	- €	5.000,00	in 2024 nicht mehr benötigt
		FB 5E_LFD	_LFD								-192.449,00	agrudn aktuellem Zuwendungsbescheid u. Anteil der Umbuchungen für Haltestellen+
FB 5	E2.			FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Landeszuweisung § 2 ÖPNV-Gesetz	- 10.576.398,00 € -	10.768.847,00 €		
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	ERTRAUFLOSSPAUSZUWGE	Auflösung SoPo Zuweisung DFI-Masten	- 14.700,00 € -	3.675,00 €	11.025,00	Aufgrund Maßnahmenverzögerung
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	ERTRAUFLOSSPAUSZUWGE	Auflösung SoPo Zuweisung für Bushaltestellen	- 60.100,00 € -	17.500,00 €	42.600,00	Aufgrund Abrechnungsverzögerung
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten	- 2.469.800,00 € -	2.505.000,00 €	-35.200,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Kostenerstattung hvv hop	- 296.650,00 € -	363.897,00 €	-67.247,00	aufgrund aktueller Abrechnung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Erneuerung Fahnen Haltestellenmasten Netz Nordstormarn	200.000,00 €	- €	-200.000,00	Maßnahme entfällt
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten	45.000,00 €	- €	-45.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	ZUWLFDZW ANVUBS,KSGE	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH	3.000,00 €	1.000,00 €	-2.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	ZUWLFDZW ANVUBS,KSGE	Zuweisung an HVV-GmbH	190.000,00 €	204.000,00 €	14.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5316000000	ZUWZUSLFDZW ANSÖSRGE	Defizitbet. Südl. Stormarn	21.240.500,00 €	21.760.000,00 €	519.500,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUGE	Azubi-Ticket	35.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00	Mehrbedarf aufgrund Absatzzahlen erwartet
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUGE	Defizitbet. Nördl. Stormarn	8.720.000,00 €	9.520.000,00 €	800.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUGE	Infrastrukturprojekte Förderprojekt Överkant	440.000,00 €	420.000,00 €	-20.000,00	FD 11 - Mehrbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUGE	Projektkosten hvv hop	1.702.000,00 €	1.825.000,00 €	123.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Kostenanpassungen
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUGE	SchulSpezial-/Bildungsticket	1.460.000,00 €	800.000,00 €	-660.000,00	Minderbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung / Absatzzahlen
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	740.000,00 €	1.000.000,00 €	260.000,00	aufgrund erhöhter Nachfrage
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibung DFI-Masten	16.800,00 €	1.500,00 €	-15.300,00	aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5741010000	AUFL. ARAP AN GEM GE	Auflösung Zuweisungen an Gemeinden für Bushaltestellen	60.100,00 €	17.500,00 €	-42.600,00	Aufgrund Abrechnungsverzögerung
		FB 5F_LFD	_LFD								192.449,00	agrudn aktuellem Zuwendungsbescheid u. Anteil der Umbuchungen für Haltestellen+
FB 5	F2.			FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Landeszuweisung § 2 ÖPNV-Gesetz	10.576.398,00 €	10.768.847,00 €		
FB 5	F2.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Landeszuweisung Ausgleich Deutschlandticket	3.000.000,00 €	3.586.278,60 €	586.278,60	
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten	2.469.800,00 €	2.505.000,00 €	35.200,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Kostenerstattung hvv hop	296.650,00 €	363.897,00 €	67.247,00	aufgrund aktueller Abrechnung
		FB 5F_INV	_INV								-92.079,00	Verzögerung bei der Abrechnung, Neuveranschlagung 2025 + VE für 2025 erhöhen von 150.000 € auf 210.000 €
FB 5	F18.			FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6811000000	INVZUW VOM LF	Landeszuweisung Förd. Bushaltestellen	360.000,00 €	267.921,00 €		
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Erneuerung Fahnen Haltestellenmasten Netz Nordstormarn	- 200.000,00 €	- €	200.000,00	Maßnahme entfällt
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten	- 45.000,00 €	- €	45.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	ZUWLFDZW ANVUBS,KSF	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH	- 3.000,00 € -	1.000,00 €	2.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	ZUWLFDZW ANVUBS,KSF	Zuweisung an HVV-GmbH	- 190.000,00 € -	204.000,00 €	-14.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7316000000	ZUWZUSLFDZW ANSÖSRF	Defizitbet. Südl. Stormarn	- 21.240.500,00 € -	21.760.000,00 €	-519.500,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUF	Azubi-Ticket	- 35.000,00 € -	50.000,00 €	-15.000,00	Mehrbedarf aufgrund Absatzzahlen erwartet
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUF	Defizitbet. Nördl. Stormarn	- 8.720.000,00 € -	9.520.000,00 €	-800.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUF	Infrastrukturprojekte Förderprojekt Överkant	- 440.000,00 € -	420.000,00 €	20.000,00	FD 11 - Mehrbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUF	Projektkosten hvv hop	- 1.702.000,00 € -	1.825.000,00 €	-123.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Kostenanpassungen
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUF	SchulSpezial-/Bildungsticket	- 1.460.000,00 € -	800.000,00 €	660.000,00	Minderbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung / Absatzzahlen
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	- 740.000,00 € -	1.000.000,00 €	-260.000,00	aufgrund erhöhter Nachfrage
		FB 5F_INV	_INV								92.079,00	Verzögerung bei der Abrechnung, Neuveranschlagung 2025 + VE für 2025 erhöhen von 150.000 € auf 210.000 €
FB 5	F27.			FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7812000000	INVZUW AN GEM.&GVF	Investitionszuweisungen f. Bushaltestellen	- 360.000,00 € -	267.921,00 €	150.000,00	
		FB 5F_INV	_INV									Verzögerung bei Maßnahmenumsetzung, Neuveranschlagung 2025
FB 5	F29.			FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	DFI-Masten	- 240.000,00 € -	90.000,00 €		
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	ER Landeszuweisung für Naturschutzgebiete	- 30.000,00 € -	40.780,00 €	-10.780,00	lt. Aktuelle Zuwendungsbescheiden
		FB 5E_LFD	_LFD								-12.255,00	
FB 5	E13.			FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	ER Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.	30.000,00 €	17.745,00 €		FD 11 - die Ausgaben stehen analog zur Zuweisung, die Zuweisung ist zweckgebunden f. Maßnahmen des Naturschutzes zu verausgaben
FB 5	F2.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	FR Landeszuweisung für Naturschutzgebiete	30.000,00 €	40.780,00 €	10.780,00	lt. Aktuelle Zuwendungsbescheiden
		FB 5F_LFD	_LFD								12.255,00	
FB 5	F12.			FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	FR Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.	- 30.000,00 € -	17.745,00 €		FD 11 - die Ausgaben stehen analog zur Zuweisung, die Zuweisung ist zweckgebunden f. Maßnahmen des Naturschutzes zu verausgaben
FB 5	F28.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7821000000	ERW V GRDSTKN&GEBNF	FR Grunderwerb Nienwohlder Moor	- 5.000,00 €	- €	5.000,00	In 2024 fallen keine Grundstückskäufe mehr an
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD									

Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt -	Bemerkungen
											Nachtrag
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	33.900,00 €	75.600,00 €	41.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	10.300,00 €	57.700,00 €	47.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	- €	7.200,00 €	7.200,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	F10.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	626.707,00 €	40.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
		FB 5E_LFD	_LFD								-498.009,24
FB 5	E7.			FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	4591000000	KONVSTRAF,ABFD,USWGE	ER Ersatzzahlungen	-	30.000,00 €	FD 11 - Veränderung aufgrund einer Ersatzzahlung für Err. von 4 Windkraftanlagen in Höhe von rd. 492.000 €
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5291000000	AUFW F SONST DLSTGE	ER Natur- u. Landschaftsschutz		4.000,00 €	-1.027,30 Budgetverlauf angepasst
		FB 5E_LFD	_LFD								-30.000,00
											FD 11 - Die Ausgaben erfolgen in Abhängigkeit der Höhe der Einnahmen an Ersatzzahlungen (vgl. Zeile 7) und sind demnach für den Kreishaushalt kostenneutral.
FB 5	E15.			FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	ER Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00 €	- €	-2.500,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5421000000	A F EAMTL&SST TÄTKGE	ER Naturschutzdienst	10.000,00 €	7.500,00 €	498.009,24
		FB 5F_LFD	_LFD								FD 11 - Veränderung aufgrund einer Ersatzzahlung für Err. von 4 Windkraftanlagen in Höhe von rd. 492.000 €
FB 5	F7.			FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	6592000000	SONST FINEINNAHMENF	FR Ersatzzahlungen	30.000,00 €	528.009,24 €	1.027,30
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7291000000	AUSZ F SONST DLSTF	FR Natur- u. Landschaftsschutz	-	4.000,00 €	30.000,00 Budgetverlauf angepasst
		FB 5F_LFD	_LFD								FD 11 - Die Ausgaben erfolgen in Abhängigkeit der Höhe der Einnahmen an Ersatzzahlungen (vgl. Zeile 7) und sind demnach für den Kreishaushalt kostenneutral.
FB 5	F14.			FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	FR Ausgleichsmaßnahmen	-	30.000,00 €	- €
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7421000000	A F EAMTL&SST TÄTKF	FR Naturschutzdienst	-	10.000,00 €	2.500,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	E4.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4311000000	VERWGEBGE	ER Verwaltungsgebühren	-	22.000,00 €	6.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4561001000	ZWANGSGELDERGE	ER Zwangsgelder	-	900,00 €	-2.100,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4561002000	ZWANGSGELDGEBÜHRGE	ER Gebühren für Zwangsgelder	-	100,00 €	10,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	F4.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6311000000	VERWGBEF	FR Verwaltungsgebühren	22.000,00 €	16.000,00 €	-6.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	F7.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561001000	ZWANGSGELDERF	FR Zwangsgelder	900,00 €	3.000,00 €	2.100,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	F7.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561002000	ZWANGSGELDGEBÜHRF	FR Gebühren für Zwangsgelder	100,00 €	90,00 €	-10,00 Budgetverlauf angepasst
		FB 5E_LFD	_LFD								-4.252,00
											FD 11 - Bei dem Vorhaben der Einrichtung einer Klimaschutzkoordination handelt es sich um eine Förderung des BMWK (Kommunalrichtlinie). Die Vorhabensbeschreibung (inkl. Projektlaufzeit, Kosten- und Meilensteinplanung) wurde mit Einreichung der Antragsstellung bei dem Fördermittelgeber ZUG im Juni 2024 entwickelt. Auf Grundlage der Entwicklung der Vorhabensbeschreibung und der Nachforderungen haben sich entsprechenden Veränderungen ergeben.
FB 5	E2.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BGE	Bundeszulassung Einrichtung einer Klimaschutzkoordination Kre	- €	4.252,00 €	23.757,00
		FB 5E_LFD	_LFD								
											Bei dem Vorhaben „Umsetzungsvorhaben (A2 Anschlussvorhaben, Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels)“ handelt es sich um eine Förderung des BMUV. Die Vorhabensbeschreibung (inkl. Projektlaufzeit, Kosten- und Meilensteinplanung) wurde mit Einreichung der Antragsstellung bei dem Fördermittelgeber ZUG im März 2024 entwickelt. Auf Grundlage der Entwicklung der Vorhabensbeschreibung und der Nachforderungen haben sich entsprechenden Veränderungen ergeben. Die Bewilligung inkl. finaler Gesamtfinanzierung liegen seit Juli 2024 vor.
FB 5	E2.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BGE	Bundeszulassung Klimaanpassungskonzept, Anschlussvorhaben	-	30.000,00 €	6.243,00 €
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Klimaschutzkoordination 70 %	-	30.415,00 €	- €
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	12.200,00 €	- €
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	3.900,00 €	- €
		FB 5E_LFD	_LFD								-50.000,00
FB 5	E11.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	277.402,00 €	227.402,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	12.900,00 €	28.900,00 €	16.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	3.900,00 €	22.000,00 €	18.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
		FB 5E_LFD	_LFD								-23.800,00
											Der politische Auftrag zur Erstellung eines kreisweiten Solardachkataster wurde aufgrund von bereits existierenden Tools eingestellt.
FB 5	E13.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	AUFW F SONST DLSTGE	Solarkataster	23.800,00 €	- €	-200.000,00
		FB 5E_LFD	_LFD								: Kreisangehörige Kommunen können auf Antrag eine Zuwendung für Potenzialstudien für die Nutzung Tiefer Geothermie erhalten. Ggf. noch ein Antrag in 2024 zu erwarten. Restmittel in Höhe von 150.000€ in 2025 eingeplant.
FB 5	E16.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Machbarkeitsstudie Geothermie	250.000,00 €	50.000,00 €	-60.000,00
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5741010000	AUFL. ARAP AN GEM GE	Förderfonds Klimaschutzprojekte - AFA	66.000,00 €	6.000,00 €	4.252,00
		FB 5F_LFD	_LFD								FD 11 - Bei dem Vorhaben der Einrichtung einer Klimaschutzkoordination handelt es sich um eine Förderung des BMWK (Kommunalrichtlinie). Die Vorhabensbeschreibung (inkl. Projektlaufzeit, Kosten- und Meilensteinplanung) wurde mit Einreichung der Antragsstellung bei dem Fördermittelgeber ZUG im Juni 2024 entwickelt. Auf Grundlage der Entwicklung der Vorhabensbeschreibung und der Nachforderungen haben sich entsprechenden Veränderungen ergeben.
FB 5	F2.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BF	Bundeszulassung Einrichtung einer Klimaschutzkoordination Kre	- €	4.252,00 €	-23.757,00
		FB 5F_LFD	_LFD								
											Bei dem Vorhaben „Umsetzungsvorhaben (A2 Anschlussvorhaben, Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels)“ handelt es sich um eine Förderung des BMUV. Die Vorhabensbeschreibung (inkl. Projektlaufzeit, Kosten- und Meilensteinplanung) wurde mit Einreichung der Antragsstellung bei dem Fördermittelgeber ZUG im März 2024 entwickelt. Auf Grundlage der Entwicklung der Vorhabensbeschreibung und der Nachforderungen haben sich entsprechenden Veränderungen ergeben. Die Bewilligung inkl. finaler Gesamtfinanzierung liegen seit Juli 2024 vor.
FB 5	F2.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BF	Bundeszulassung Klimaanpassungskonzept, Anschlussvorhaben	30.000,00 €	6.243,00 €	-30.415,00
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6481000000	ERST VOM LF	Klimaschutzkoordination 70 %	30.415,00 €	- €	50.000,00
		FB 5F_LFD	_LFD								unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	F10.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	277.402,00 €	227.402,00 €
		FB 5F_LFD	_LFD								23.800,00
											Der politische Auftrag zur Erstellung eines kreisweiten Solardachkataster wurde aufgrund von bereits existierenden Tools eingestellt.
FB 5	F12.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	AUSZ F SONST DLSTF	Solarkataster	-	23.800,00 €	- €
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7312000000	ZUWZUSLFDZWE ANGEMF	Förderfonds Klimaschutzprojekte	-	500.000,00 €	- €
											500.000,00 Budgetverlauf angepasst

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
		FB 5F_LFD	_LFD								200.000,00	Kreisangehörige Kommunen können auf Antrag eine Zuwendung für Potenzialstudien für die Nutzung Tiefer Geothermie erhalten. Ggf. noch ein Antrag in 2024 zu erwarten. Restmittel in Höhe von 150.000€ in 2025 eingeplant.
FB 5	F15.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Machbarkeitsstudie Geothermie	- 250.000,00 €	- 50.000,00 €		
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	5429000000	SSTA F RECHTE&DSTEGE	Mitgliedschaft Tourismusverband	7.600,00 €	5.800,00 €	-1.800,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	7429000000	SSTA F RECHTE&DSTEF	Mitgliedschaft Tourismusverband	- 7.600,00 €	- 5.800,00 €	1.800,00	Budgetverlauf angepasst
									-25.058.714,40	-11.835.099,40	13.223.615,00	



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

24,17

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.792,54	-16.200,00	507.592,54	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	275.000,00	-24.016,85	250.983,15	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.600,00	-4.000,00	50.600,00	
		7. sonstige Erträge	48.400,00	180.178,54	228.578,54	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	901.792,54	171.961,69	1.037.754,23	
		11. Personalaufwendungen	-2.158.786,00	170.645,00	-2.329.431,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-42.800,00	49.000,00	-91.800,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.834.900,00	-1.701.200,00	-4.133.700,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-2.480.578,36	-80.100,00	-2.400.478,36	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-178.000,00	-131.400,00	-46.600,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-10.695.064,36	-1.693.055,00	-9.002.009,36	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-9.793.271,82	-1.829.016,69	-7.964.255,13	
		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)	-9.793.671,82	-1.829.016,69	-7.964.655,13	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	2.748.860,00	0,00	2.748.860,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.044.811,82	-1.829.016,69	-5.215.795,13	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.480.578,36	-80.100,00	-2.400.478,36	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	505.025,28	-2.567,26	507.592,54	
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.975.553,08	-82.667,26	-1.892.885,82	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5/ 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 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
		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	275.000,00	-23.216,85	251.783,15	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.600,00	-4.000,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000,00	172.496,46	174.496,46	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	331.600,00	145.279,61	476.879,61	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-2.113.986,00	-759.832,00	-2.873.818,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-18.600,00	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.834.900,00	-5.546.800,00	-11.381.700,00	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	-178.000,00	-403.500,00	-581.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-8.145.886,00	-6.710.132,00	-14.856.018,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-7.814.286,00	-6.564.852,39	-14.379.138,39	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.	-1.060.000,00	-3.060.000,00	-4.120.000,00	-331.500,00 2025: 11143100 -331,5	-699.400,00 2025: 11143100 -699,4	-1.030.900,00 2025: 11143100 -1.030,9
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.212.000,00	-3.976.800,00	-5.188.800,00	-345.000,00 2025: 11145000 -220,0 2025: 11143100 -125,0	-637.700,00 2025: 11145000 220,0 2025: 11143100 -857,7	-982.700,00 2025: 11143100 -982,7
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	-20.585.100,00	-24.003.800,00	-44.588.900,00	-15.272.900,00 2025: 11143100 -10.450,0 2026: 11143100 -4.822,9	-9.139.400,00 2025: 11143100 1.260,6 2026: 11143100 -3.577,1 2027: 11143100 -6.822,9	-24.412.300,00 2025: 11143100 -9.189,4 2026: 11143100 -8.400,0 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	-22.857.100,00	-31.040.600,00	-53.897.700,00	-15.949.400,00	-10.476.500,00	-26.425.900,00

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5/ 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 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
		(= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-22.857.100,00	-31.040.600,00	-53.897.700,00	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)	-30.671.386,00	-37.605.452,39	-68.276.838,39	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4162000000	ERTRAUFLÖSSPAUSZUWGE	Auflösung Sonderposten Zuweisung für Rettungszentrum für Kat: -	3.700,00 €	- €	3.700,00	In Ansätzen FD 11
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4162000000	ERTRAUFLÖSSPAUSZUWGE	Auflösung Zuwendung Sportplatz BS OD	12.500,00 €	- €	12.500,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	35.100,00 €	- €	35.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	11.300,00 €	- 12.300,00 €	-1.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 5E_LFD	_LFD								-59.944,00	
FB 5	E11.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	59.944,00 €	- €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 5E_LFD	_LFD								-80.000,00	
FB 5	E11.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVöDler	519.277,00 €	439.277,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5022000000	BEITR VERSK ARBTNGE	VBL	22.221,00 €	222.210,00 €	199.989,00	
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	4.300,00 €	14.100,00 €	9.800,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	18.600,00 €	41.500,00 €	22.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	5.600,00 €	31.700,00 €	26.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Gebä	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00	Bisheriger Mittelabfluss rd. 7.000 €, daher Reduzierung Ansatz
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Gutachten Umsetzung Schulentwicklungskonzept	50.000,00 €	30.000,00 €	-20.000,00	Ansatz entspricht den Beauftragungen und Abrechnungen
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Konzept Klimaziel 2035: Klimaneutraler Betrieb kreiseigene Gebä	100.000,00 €	- €	-100.000,00	wird in 2025 reduziert neu veranschlagt
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	- €	3.100,00 €	3.100,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibung auf Fahrradüberdachung/Stellboxen	2.900,00 €	- €	-2.900,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibung auf Musikraum, Berufliche Schule Bad Oldesloe	2.900,00 €	- €	-2.900,00	Ansatz FD 11
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibung Kunst am Bau (IRLS oder Katastrophenschutzzentr	500,00 €	- €	-500,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen auf Stellplätze/Parkplätze BS BO, 300.000	8.600,00 €	- €	-8.600,00	Ansatz FD 11
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen auf Umsetzung Brandschutzkonzept Woldenhorn	12.000,00 €	- €	-12.000,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensburg (3	1.400,00 €	- €	-1.400,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Fahrstuhl Verwaltungsgebäude Schützenstr., hie	2.100,00 €	- €	-2.100,00	Ansatz FD 11
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Herrichtung Fachraum für additive Fertigung, Ge	6.500,00 €	3.000,00 €	-3.500,00	maximal 3 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Herrichtung Treppe und Geländer Außen-Hochla	1.300,00 €	600,00 €	-700,00	fertiggestellt, kostengünstiger
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Schaffung von Sitzmöglichkeiten für Schülerscha	1.000,00 €	500,00 €	-500,00	maximal 3 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Umbau des Kellers in Verw.-Geb. G zu Büros (10I	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00	maximal 3 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Umbau Foyer BSA	2.300,00 €	1.100,00 €	-1.200,00	maximal 3 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Abschreibungen Unterstand für Müllcontainer für die BS Ahrensb	2.500,00 €	- €	-2.500,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Aufwendige Umgestaltung Besprechungsräume in Verw.-Geb. F f	1.300,00 €	300,00 €	-1.000,00	deutlich kostengünstiger, maximal 3 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Einrichtung zentraler Empfangsbereich Geb. B	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00	wird dieses Jahr voraussichtlich fertiggestellt
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	KT-Saal Akustik und Beleuchtung	17.000,00 €	1.800,00 €	-15.200,00	maximal 3 Monate und deutlich kostengünstiger
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibung auf Elektr.Anlagen im Zuge der Erw. von Stellplätze	6.700,00 €	- €	-6.700,00	Ansatz FD 11
		FB 5E_LFD	_LFD								-6.400,00	Einzelraumregler sollen bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, Maßnahme muss schlussgerechnet werden
FB 5	E14.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibung auf Installation Gebäudeleittechnik kreiseigene Gel	11.400,00 €	5.000,00 €		
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibung für LED-Austausch Woldenhornschule	4.700,00 €	- €	-4.700,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibungen Heizung Turmstr.	1.700,00 €	- €	-1.700,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibungen Herstellung Fernwärmeanschluss Woldenhornsc	1.800,00 €	- €	-1.800,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Erneuerung/Umbau Absauganlage, Katschutzzentrum Turmstr.	3.100,00 €	- €	-3.100,00	siehe Erl. Inv.
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Festverbaute Multimediaausstattung in den Hörsälen der KFWZ N	1.800,00 €	- €	-1.800,00	Investition wurde zum WPBA 2023 gestrichen
	F10.	FB 5F_LFD	_LFD								59.944,00	
FB 5				FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	- 59.944,00 €	- €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 5F_LFD	_LFD								80.000,00	
FB 5	F10.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	- 519.277,00 €	- 439.277,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz f. kreiseigene Gebä	20.000,00 €	- 10.000,00 €	10.000,00	Bisheriger Mittelabfluss rd. 7.000 €, daher Reduzierung Ansatz
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Gutachten Umsetzung Schulentwicklungskonzept	- 50.000,00 €	- 30.000,00 €	20.000,00	Ansatz entspricht den Beauftragungen und Abrechnungen
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Konzept Klimaziel 2035: Klimaneutraler Betrieb kreiseigene Gebä	100.000,00 €	- €	100.000,00	wird in 2025 reduziert neu veranschlagt
		FB 5F_INV	_INV								1.010.000,00	Maßnahme wird 2025 fortgeführt, ggfs. Rechnungsstellung für bereits beauftragte Leistungen
FB 5	F28.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7821000000	ERW V GRDSTKN&GEBNF	Grunderwerb für Bau von Rettungswachen	- 1.050.000,00 €	- 40.000,00 €		
FB 5	F28.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7821000000	ERW V GRDSTKN&GEBNF	Grunderwerb für ein Grundstück in Hammoor	- 10.000,00 €	- €	10.000,00	Maßnahme wird 2025 fortgeführt
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Auszahlungen für Erneuerung Inneneinrichtung in Räumen der Vi	- 100.000,00 €	- 90.000,00 €	10.000,00	wird voraussichtlich günstiger
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Bewässerung und Elektrifizierung der Außenanlage der BS OD	- 85.000,00 €	- 131.000,00 €	-46.000,00	Maßnahme abgeschlossen, neuer Ansatz entspricht Ist-Wert
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Elektrische Anlagen im Zuge der Erweiterung von Stellplätzen Ber	- 70.000,00 €	- €	70.000,00	Ansatz nicht durch FB 5 eingeworben
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Erneuerung der elektr. Anlagen der bestehenden Stellplätze an d	- 70.000,00 €	- 115.100,00 €	-45.100,00	Ansatz entspricht Stand der Beauftragung
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Erneuerung Heizung Turmstr., OD (ggfs. Fernwärmeanschluss)	- 20.000,00 €	- 16.400,00 €	3.600,00	Maßnahme wird 2025 fortgeführt
		FB 5F_INV	_INV								-16.000,00	Ansatz 2024 + 2025 entspricht Ist-Wert der Beauftragung, Es wird mit einem Mittelabfluss von 90% der beauftragten Summe gerechnet. Dies entspricht dem Ansatz 2024
FB 5	F29.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Erneuerung/Umbau Absauganlage, Katschutzzentrum Turmstr.	- 93.000,00 €	- 109.000,00 €		
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Gerätebeschaffung kreiseigene Liegenschaften	- 50.000,00 €	- 169.400,00 €	-119.400,00	Ist-Stand gem. Beauftragung/Abrechnung
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Herstellung Fernwärmeanschluss Woldenhornschule	- 35.000,00 €	- €	35.000,00	vom Versorger verschoben
		FB 5F_INV	_INV								70.000,00	
FB 5	F29.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	LED-Austausch Sporthalle u. Schwimmbad Woldenhornschule Ah	- 70.000,00 €	- €		soll 2025 begonnen werden, Maßnahme wird 2024 lediglich vorbereitet
		FB 5F_INV	_INV								18.000,00	Ansatz entspricht der Beauftragung zzgl. zukünftiger Beauftragung einer weiteren Anlage (angemietete Räume)
FB 5	F29.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Schaffung einer Ladeinfrastruktur für die E-Autos des Kreises	- 100.000,00 €	- 82.000,00 €		
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Teeküche für den Pflegekinderdienst Ahrensburg	- 4.000,00 €	- 5.800,00 €	-1.800,00	Ist-Stand Buchungen
		FB 5F_INV	_INV								75.000,00	Auftragserteilung und erste kleinere Abrechnungen in 2024, Umsetzung und Abrechnung vor allem 2025
FB 5	F31.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Brandschutz Berufliche Schule Ahrensburg	- 275.000,00 €	- 200.000,00 €		
		FB 5F_INV	_INV								58.100,00	Maßnahme ist abgeschlossen und wird 2025 im Rahmen des Bauunterhaltes ggfs. noch ergänzt
FB 5	F31.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude A-D	- 72.200,00 €	- 14.100,00 €		
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Einrichtung zentraler Empfangsbereich Geb. B	- 350.000,00 €	- 230.000,00 €	120.000,00	Maßnahme wird günstiger
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Erneuerung Sanitäranlagen Schloss Reinbek	- 60.000,00 €	- €	60.000,00	Wurde nach WPBA durch Kämmerei nicht entfernt
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensburg	- 55.000,00 €	- 500,00 €	54.500,00	Maßnahme wird nach 2025 verschoben
		FB 5F_INV	_INV								85.000,00	Die EMÜ wird zum Anstoß der Maßnahme verwendet, es ist ein Ansatz zur Fortführung in 2025 veranschlagt
FB 5	F31.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Fahrradüberdachungen/Stellboxen	- 85.000,00 €	- €	-141.300,00	Maßnahme soll in 2024 abgeschlossen werden, deutliche Steigerung der benötigten Mittel
		FB 5F_INV	_INV									
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Herrichtung Treppe und Geländer Außen-Hochlager Bauhalle BS ,	- 50.000,00 €	- 11.900,00 €	38.100,00	Maßnahme abgeschlossen, neuer Ansatz entspricht Ist-Wert
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	KT Saal und Foyer Akustik und Beleuchtung	- 300.000,00 €	- 150.000,00 €	150.000,00	Maßnahme wird günstiger
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Kunst am Bau Neubau Leitstelle Bad Oldesloe oder Hammoor	- 34.400,00 €	- €	34.400,00	gestrichen bis SKSA Beschluss
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Neubau integrierte Rettungsleitstelle Süd (IRLS)	- 16.436.500,00 €	- 10.841.700,00 €	5.594.800,00	Schlussrechnung 2025
		FB 5F_INV	_INV								1.500.000,00	Abriß voraussichtlich 2025, zur Zahlung erster kleinerer Aufträge wird ein Restansatz stehen gelassen
FB 5	F31.			FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Neubau Verwaltungsgebäude				

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen		
												Nachtrag		
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	A F HOCHBAUMAßNF	Umsetzung Brandschutzkonzept Woldenhornschule	-	167.000,00 €	-	120.000,00 €	47.000,00	Maßnahme wird in 2025 fortgeführt, Ansatzreuzierung, mit Zahlung von Rechnungen ist noch zu rechnen
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Ern. Sportplatz Berufliche Schule Bad Oldesloe	-	95.000,00 €	-	143.000,00 €	-48.000,00	Maßnahme in 2024 abgeschlossen, Kostensteigerung u.a. durch Wiederherstellung Feuerwehruzufahrt
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Unterirdisches Müllsystem der AWSH für die BS Ahrensburg	-	50.000,00 €	-	€	50.000,00	Maßnahme komplett gestrichen
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D	-	7.600,00 €	-	10.665,00 €	-3.065,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Miete Tourismusmanagement	-	4.200,00 €	-	4.290,00 €	-90,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Mieten für Turmstr. 49, OD	-	29.300,00 €	-	€	29.300,00	wurde fälschlicherweise von FD 11 als Ertrag eingeplant, es ist aber Aufwand
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Mieten JAW Bad Oldesloe	-	84.800,00 €	-	84.900,00 €	-100,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude	-	100,00 €	-	396,00 €	-296,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	E A ERST,UML V ÜBRGE	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)	-	3.000,00 €	-	€	3.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4488000000	E A ERST,UML V ÜBRGE	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement	-	1.000,00 €	-	€	1.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4592000000	ABSETZ. VORJAHRE GE	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren	-	2.000,00 €	-	174.496,46 €	-172.496,46	FD 11 - Einzahlungen sind bereits erfolgt
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		1.068.724,00 €		1.108.724,00 €	40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5071000000	ZUF ALLTZRS BESCHGE	Zuf. ATZ		30.000,00 €		30.800,00 €	800,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Arbeitsschutzmaßn./ bauliche Wiedereingliederungsmaßn.		35.000,00 €		1.000,00 €	-34.000,00	gerundeter Ist-Stand Buchungen
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe		15.000,00 €		10.000,00 €	-5.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh KatsZentrum Hammoor		50.000,00 €		55.000,00 €	5.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. Außenstelle BS B.O.		80.000,00 €		55.000,00 €	-25.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. BS Ahrensburg		190.000,00 €		260.000,00 €	70.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe		710.000,00 €		420.000,00 €	-290.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. f. angemietete Räume		285.000,00 €		130.000,00 €	-155.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. Kreisfeuerwehrzentrale		200.000,00 €		160.000,00 €	-40.000,00	Ansatz sollte gem. letzten WPBA im Jahr 2023 110.000 € betragen, Maßnahmenänderungen wurden nicht in den HH übernommen
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. sonst.Grundvermögen		1.000,00 €	-	€	-1.000,00	Ansatz wird erfahrungsgemäß nicht mehr benötigt
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg		113.000,00 €		30.000,00 €	-83.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Baul.Unterh.Verwaltungsgeb.		911.000,00 €		816.000,00 €	-95.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd		50.000,00 €		40.000,00 €	-10.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	AW.MIETEN&PACHTENGE	Miete für Turmstr. 49, OD		-	€	29.300,00 €	29.300,00	wurde fälschlicherweise von FD 11 als Ertrag eingeplant, es ist aber Aufwand
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5231000000	AW.MIETEN&PACHTENGE	Miete für weitere Unterbringung Kreismitarbeiter		90.700,00 €	-	€	-90.700,00	gestrichen, Ansatz wird in 2024 nicht mehr benötigt
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	BEW GRDST,BAUL ANLGE	Bewirtschaftung IRLS (eigenständiger Neubau)		310.300,00 €	-	€	-310.300,00	bereits in der allg. Bewirtschaftung enthalten
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5241000000	BEW GRDST,BAUL ANLGE	Gebäudebewirtschaftung		1.734.600,00 €		1.114.600,00 €	-620.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftigen Monatsabrechnungen, Bildung einer Rückstellung ist zu erwarten
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Miete ITV Stormarn für Server Geb. A und D		7.600,00 €		10.665,00 €	3.065,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Miete Tourismusmanagement		4.200,00 €		4.290,00 €	90,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Mieten für Turmstr. 49. OD		29.300,00 €	-	€	-29.300,00	wurde fälschlicherweise von FD 11 als Ertrag eingeplant, es ist aber Aufwand
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Mieten JAW Bad Oldesloe		84.800,00 €		84.900,00 €	100,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Mieten u. Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude		100,00 €		396,00 €	296,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	ERST V ÜBRF	Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)		3.000,00 €	-	€	-3.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6488000000	ERST V ÜBRF	Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement		1.000,00 €	-	€	-1.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F7.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	6592000000	SONST FINEINNAHMENF	Erstattung Energiekosten aus Vorjahren		2.000,00 €		174.496,46 €	172.496,46	FD 11 - Einzahlungen sind bereits erfolgt
FB 5	F10.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	1.068.724,00 €	-	1.108.724,00 €	-40.000,00	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Arbeitsschutzmaßnahmen/ bauliche Wiedereingliederungsmaßn.	-	35.000,00 €	-	1.000,00 €	34.000,00	gerundeter Ist-Stand Buchungen
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul. Unterh. Rettungswache Bad Oldesloe	-	15.000,00 €	-	10.000,00 €	5.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh KatsZentrum Hammoor	-	50.000,00 €	-	55.000,00 €	-5.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. Außenstelle BS Bad Oldesloe	-	80.000,00 €	-	55.000,00 €	25.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. BS Ahrensburg	-	190.000,00 €	-	260.000,00 €	-70.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. BS Bad Oldesloe	-	710.000,00 €	-	420.000,00 €	290.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. f. angemietete Räume	-	285.000,00 €	-	130.000,00 €	155.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. sonstiges Grundvermögen	-	1.000,00 €	-	€	-29.300,00	wurde fälschlicherweise von FD 11 als Ertrag eingeplant, es ist aber Aufwand
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Baul.Unterh. Turnhalle BS Ahrensburg	-	113.000,00 €	-	30.000,00 €	1.000,00	Ansatz wird erfahrungsgemäß nicht mehr benötigt
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	baul.Unterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale	-	200.000,00 €	-	160.000,00 €	83.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftiger Auftragserteilung
FB 5	F12.													

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
		FB 5F_LFD	_LFD									620.000,00	geschätzter Bedarf nach Ist-Stand und zukünftigen Monatsabrechnungen, Bildung einer Rückstellung ist zu erwarten
FB 5	F12.			FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7241000000	BEW GRDST,BAUL ANLF	Gebäudebewirtschaftung Verw.-Gebäude	-	1.734.600,00 €	-	1.114.600,00 €	
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	4411000000	MIETEN&PACHTENGE	Mieten und Pachten	-	4.000,00 €	-	5.575,00 €	-1.575,00 Ist-Stand Buchungen
		FB 5E_LFD	_LFD										
FB 5	E13.			FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	5241000000	BEW GRDST,BAUL ANLGE	Steuern,Versicherungen,Abgaben		64.000,00 €		19.000,00 €	-45.000,00 Die Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße, Trittau werden nach 2025 verschoben
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	6411000000	MIETEN&PACHTENF	Mieten und Pachten		4.000,00 €		5.575,00 €	1.575,00 Ist-Stand Buchungen
		FB 5F_LFD	_LFD										
FB 5	F12.			FB 5/ 1114	11144000 Liegenschaften	7241000000	BEW GRDST,BAUL ANLF	Steuern,Versicherungen,Abgaben	-	64.000,00 €	-	19.000,00 €	45.000,00 Die Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße, Trittau werden nach 2025 verschoben
FB 5	E5.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	4462000000	SONSTPRIRLEISTENTGGE	Leistungsentgelte Photovoltaikanlagen	-	7.500,00 €	-	7.657,15 €	-157,15 Budgetverlauf angepasst
		FB 5E_LFD	_LFD										
FB 5	E13.			FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Bauliche Unterhaltung PV-Anlagen/ BHKW kreiseigene Liegensch:		9.000,00 €		7.500,00 €	-1.500,00 Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024
		FB 5E_LFD	_LFD										
FB 5	E16.			FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5441000000	ST,VERSICH,SCHADFFE	Versicherungen Photovoltaikanlagen		8.000,00 €		3.500,00 €	-4.500,00 Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024
		FB 5E_LFD	_LFD										
FB 5	E14.			FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibungen Photovoltaikanlage kreiseigene Geb. (820.000 €	-	€		8.600,00 €	8.600,00 PV-Anlagen Turmstr. und Geb. A Fertigstellung voraussichtlich 2024
FB 5	F5.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	6462000000	SONSTPRIRLEISTENTGF	Leistungsentgelte Photovoltaikanlagen		7.500,00 €		7.657,15 €	157,15 Budgetverlauf angepasst
		FB 5F_LFD	_LFD										
FB 5	F12.			FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7211000000	UNTH GRDST&BAULANLF	Bauliche Unterhaltung PV-Anlagen/ BHKW kreiseigene Liegensch:	-	9.000,00 €	-	7.500,00 €	1.500,00 Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024
		FB 5F_LFD	_LFD										
FB 5	F15.			FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7441000000	ST,VERSICH,SCHADFF	Versicherungen Photovoltaikanlagen	-	8.000,00 €	-	3.500,00 €	4.500,00 Minderbedarf zu erwarten, Reduzierung des geschätzten Minderbedarfes zum Nachtrag 2024
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Photovoltaikanlagen kreiseigene Geb.	-	450.000,00 €	-	620.000,00 €	-170.000,00 die beauftragten PV-Anlagen sollen 2024 abgerechnet werden
										-22.040.479,00		-13.251.690,00	8.788.789,00

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	0800000000	(Leitstellen-)Möblierung	0,00	736.900,00	-736.900,00 bisher im Ansatz Neubau IRLS enthalten
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	(Leitstellen-)Möblierung	0,00	-736.900,00	736.900,00 bisher im Ansatz Neubau IRLS enthalten
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	0710000000	EMA/BMA Teichkoppel OD, angem. Räume	0,00	2.500,00	-2.500,00 EMÜ nicht auskömmlich
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	EMA/BMA Teichkoppel OD, angem. Räume	0,00	-2.500,00	2.500,00 EMÜ nicht auskömmlich
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	0710000000	Installation Gebäudeleittechnik f. Verbrauchserfassung Verwaltungsgebäude	0,00	13.000,00	-13.000,00 EMÜ nicht auskömmlich
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Installation Gebäudeleittechnik f. Verbrauchserfassung Verwaltungsgebäude	0,00	-13.000,00	13.000,00 EMÜ nicht auskömmlich
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	0710000000	Intelligente Heizungssteuerung, Geb. D	0,00	43.000,00	-43.000,00 Neue Maßnahme 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Intelligente Heizungssteuerung, Geb. D	0,00	-43.000,00	43.000,00 Neue Maßnahme 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	0710000000	Leitstellentechnik	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00 bisher im Ansatz Neubau IRLS enthalten
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Leitstellentechnik	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00 bisher im Ansatz Neubau IRLS enthalten
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	0342001000	Park- /Stellflächen KatSchutz Zentrum Hammoor	0,00	61.200,00	-61.200,00 Neue Maßnahme 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7852000000	Park- /Stellflächen KatSchutz Zentrum Hammoor	0,00	-61.200,00	61.200,00 Neue Maßnahme 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	0800000000	Teeküche Gesundheitsamt Bargteheide	0,00	5.400,00	-5.400,00 Neue Maßnahme 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7831000000	Teeküche Gesundheitsamt Bargteheide	0,00	-5.400,00	5.400,00 Neue Maßnahme 2024
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	0342001000	Verw.-Geb. G - Umbau Keller zu Büros und Umgestaltung Foyer im EG	0,00	2.600,00	-2.600,00 EMÜ nicht auskömmlich
FB 5	FB 5/ 1114	11143100 Neu-, Um-, Erweiter.bau	7851000000	Verw.-Geb. G - Umbau Keller zu Büros und Umgestaltung Foyer im EG	0,00	-2.600,00	2.600,00 EMÜ nicht auskömmlich
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	7011000000	Auszahlg. Besoldung	0,00	-60.000,00	60.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	5011000000	Beamten-Besoldung	0,00	60.000,00	-60.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	0710000000	PV-Anlage IRLS	0,00	157.900,00	-157.900,00 bisher im Ansatz Neubau IRLS enthalten
FB 5	FB 5/ 1114	11145000 Photovoltaik & BHKW	7831000000	PV-Anlage IRLS	0,00	-157.900,00	157.900,00 bisher im Ansatz Neubau IRLS enthalten
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4582000000	Auflösung RS	0,00	-7.000,00	7.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 5	FB 5/ 1114	11143200 Gebäudewirtschaft	4582000000	Auflösung RS Bauunterhalt	0,00	-34.782,08	34.782,08 FD 11 - an Schätzwert angepasst
					0,00	-41.782,08	-41.782,08

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß § 40 Abs. 5 GemHVO - Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen.

Im Gesamtansatz für 2024 sind enthalten:

a) die **Ansätze** für Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke **0 €**

sowie die

b) Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuwendungen für

Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau **12.500 €** (Ansatz vor Nachtrag 16.200 €)

und **zusätzlich** die

c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für die sich bereits in der Abschreibung befindlichen vorh. Anlagen, ermittelt durch den FD 11 im Rahmen der zum Jahresende vorgenommenen Abschreibungsläufe für die Aufstellung des Haushaltsplanes

5. privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der **Gesamtansatz für 2024 von 247.275 €** (Ansatz vor Nachtrag 245.700 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft	234.200 €
Abrechnungsobjekt 11144000 Liegenschaften	5.575 € (Ansatz vor Nachtrag 4.000 €)
Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen u. BHKW	7.500 €

• **Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft**

Benutzungsgebühren Verwaltungsgebäude **Ansatz = 100 €**

Die Räumlichkeiten des Kreises können im Einzelfall von Dritten gemäß Benutzungs- und Gebührensatzung angemietet werden.

Miete Rettungswache Bad Oldesloe **Ansatz = 137.500 €**

Gemäß Mietvertrag vom 19.01.2017 beträgt die Jahresmiete nach Indexanpassung für die Rettungswache im Rögen, Bad Oldesloe, jährlich rd. 137.500 € (mtl. 11.458,33 €). Die Nebenkosten werden von den Nutzern selbst getragen.

Miete Jugendaufbauwerk (JAW) Bad Oldesloe **Ansatz = 84.800 €**

Die aktuelle Mietvereinbarung mit dem JAW sieht eine Kaltmiete von rd. 84.800 € vor (monatlich 7.074,64 €). – vgl. TEP-Zeile 6 für Nebenkostenerstattung.

Miete ITV Stormarn **Ansatz = 7.600 €**

Mieteinnahme (Kaltmiete) für die Raumnutzung der Serverräume durch den ITV Stormarn in Gebäude A und D. Diese beträgt nach Index Anpassung rd. 7.600 €/Jahr (633,33 €/Monat).

Miete Tourismusmanagement **Ansatz = 4.200 €**

Mieteinnahme (Kaltmiete) für die Raumnutzung durch das Tourismusmanagement in der neuen Außenstelle des Kreises (Hamburger Straße 2, 23843 Bad Oldesloe). Diese beträgt rd. 4.200 €/Jahr (mtl. 357,25 €).

Miete Turmstr. 49, OD **Ansatz nach Nachtrag = 0 €**
Ansatz vor Nachtrag = 29.300 €

Die Miete in der Turmstraße stellt einen Aufwand und keinen Ertrag dar. Es handelt sich hierbei also nicht um einen Ansatz des FB 5. Die Korrektur erfolgt nun zum Haushaltsnachtrag.

- **Abrechnungsobjekt 11144000 Liegenschaften**

Mieten und Pachten

Ansatz nach Nachtrag = 5.575 €
Ansatz vor Nachtrag = 4.000 €

Jährliche Einnahme aus Jagdpachten.

- **Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen & BHKW**

Leistungsentgelte Photovoltaikanlagen

Ansatz = 7.500 €

Die erzeugten Leistungen der PV-Anlagen werden zur Deckung des Eigenbedarfs benötigt. Die darüber hinaus erzeugte Energie wird in das öffentliche Netz eingespeist. Hieraus generiert der Kreis jährliche Einnahmen in Form von Leistungsentgelten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der **Gesamtansatz für 2024 von 54.600 €** setzt sich wie folgt zusammen:

- **Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft**

Erstattung Wärmekosten WAS

Ansatz = 6.000 €

Die Kostenerstattung ist gemäß neuer Wärmeverträge mit den Vereinigten Stadtwerken GmbH und Vereinbarung mit dem Vermieter (Sparkasse Holstein für das Verwaltungsgebäude F) direkt von der WAS an den Kreis zu zahlen.

Erstattung Regiekosten Verwaltungsgebäude F

Ansatz = 1.000 €

Die anteiligen Personalkostenerstattung und Bauunterhaltungskosten für das Verwaltungsgebäude F ist gemäß Regiekostenvereinbarung mit dem Vermieter (Sparkasse Holstein) einmal jährlich abzurechnen.

Kostenerstattung Bauunterhaltung Baugewerbeinnung

Ansatz= 10.000 €

Erstattung der Bauunterhaltungskosten am Gebäude der Stufenausbildung Bau in Ahrensburg durch die Baugewerbeinnung Stormarn gem. Vereinbarung.

Siehe hierzu Abrechnungsobjekt: 11143200 / TEP -Zeile 13 Bauliche Unterhaltung Stufenausbildung Bau.

Erstattung Personalkosten Hausmeister Stufenausbildung und WAS

Ansatz = 29.000 €

Gemäß Vereinbarung mit der Gewerbeinnung bzw. Absprachen aus dem Mietvertrag mit der Sparkasse Holstein und der WAS sind von der Kreishandwerkerschaft bzw. der WAS Hausmeisterkosten an den Kreis zu erstatten.

Kostenerstattung Bewirtschaftungskosten Jugendaufbauwerk Bad Oldesloe

Ansatz = 3.900 €

Der Kreis Stormarn ist durch die Nutzungsvereinbarung mit der Kreishandwerkerschaft Stormarn für die Bewirtschaftung des JAW im Bereich der Grundsteuer und Gebäudeversicherung zuständig. Diese Kosten werden durch die Kreishandwerkerschaft, hier, erstattet.

Siehe hierzu Abrechnungsobjekt: 11143200 / TEP -Zeile 13 Bewirtschaftungskosten Jugendaufbauwerk Bad Oldesloe.

Erstattung Bewirtschaftungskosten Rettungswache Rögen

Ansatz = 700 €

Erstattungen von Nebenkosten (hier: Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten) für die Rettungswache, Rögen, Bad Oldesloe.

Erstattung Bewirtschaftungskosten ITV (Serverräume)

Ansatz = 3.000 €

Der ITV erstattet die Nebenkosten für die Raumnutzung der Serverräume in Gebäude A und D.

Erstattung Bewirtschaftungskosten Tourismusmanagement

Ansatz = 1.000 €

Erstattungen von Nebenkosten für die Nutzung eines Raumes in den Gebäuden der Kreisverwaltung als Tourismusbüro.

7. sonstige ordentliche Erträge

• **Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft**

Erstattung Energiekosten aus Vorjahren

Ansatz nach Nachtrag = 138.700 €

Ansatz vor Nachtrag = 2.000 €

Wenn der Energieverbrauch niedriger ausfällt, als durch die gezahlten monatlichen Abschläge vorausgezahlt wurde, wird die Differenz aus den Vorjahren vom Energieversorger zurückerstattet. Der Ansatz wird im Nachtrag auf den tatsächliche Ist-Stand angepasst. Eine Erläuterung erfolgte bereits in vorangegangenen Quartalsberichten.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der **Gesamtansatz für 2024 von 4.173.700 €** (Ansatz vor Nachtrag 5.774.200 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft	4.143.200 € (Ansatz vor Nachtrag 5.697.200 €)
Abrechnungsobjekt 11144000 Liegenschaften	19.500 € (Ansatz vor Nachtrag 64.500 €)
Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen u. BHKW	11.000 € (Ansatz vor Nachtrag 12.500 €)

• **Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft**

Alle Haushaltsansätze im Ergebnisplan sind übertragbar gemäß § 23 (1) Nr. 1 GemHVO - Doppik.

Anmerkung zu den Ansätzen der baulichen Unterhaltung:

Die technische Gebäudewirtschaft ist verantwortlich für die bauliche Unterhaltung der Gebäude und der technischen Gebäudeausrüstung, sowie für das Energiemanagement. Die Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes inkl. Wartungen, Inspektionen und rechtlich vorgegebene Prüfungen. Als Kalkulationsgrundlage für die Bauunterhaltungsmittel empfehlen sowohl der LRH als auch die KGST eine Pauschale von 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes. Neue Gebäude bedürfen weniger Bauunterhaltungsmittel, ältere Gebäude mehr. Besondere Maßnahmen werden einzeln und nicht im allgemeinen Ansatz für Instandhaltung veranschlagt.

Verwaltungs-/Dienstgebäude

Ansatz = 1.166.000 € (vor Nachtrag 1.181.000 €)

Davon:

Bauliche Unterhaltung Verwaltungsgebäude

Ansatz nach Nachtrag = 816.000 €

Ansatz vor Nachtrag = 911.000 €

Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand. Die Kürzungen betreffen sowohl allgemeine Instandhaltung, als auch Baumaßnahmen.

Davon entfallen auf das:

Gebäude A-C

Verwaltungsgebäude Stormarnhaus 365.000 € (Ansatz vor Nachtrag 620.000 €)

Gebäude D

Verwaltungsgebäude Mommsenstraße 65.000 € (Ansatz vor Nachtrag 135.000 €)

Gebäude E

Verwaltungsgebäude Mewesstraße 10.000 €

Gebäude F

WAS-Gebäude 41.000 € (Ansatz vor Nachtrag 26.000 €)

(Gebäude der Sparkasse Stormarn, Kreis ist gemäß Mietvertrag mit der WAS/Sparkasse Stormarn verpflichtet, anfallende Kleinreparaturen in den von Mitarbeitern des Kreises genutzten Räumen zu zahlen.

Gebäude G

Verwaltungsgebäude Verkehrsaufsicht 290.000 € (Ansatz vor Nachtrag 45.000 €)

Gebäude H

Verwaltungsgebäude Mommsenstraße 12 15.000 €

Gebäude I

Verwaltungsgebäude Villa Schützenstraße 30.000 € (Ansatz vor Nachtrag 60.000 €)

Bauliche Unterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau **Ansatz = 200.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 160.000 €
Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand. Die Kürzungen betreffen sowohl allgemeine Instandhaltung, als auch Baumaßnahmen.

Bauliche Unterhaltung Integrierte Regional Leitstelle Süd **Ansatz nach Nachtrag = 40.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 50.000 €
Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand. Die Kürzungen betreffen sowohl allgemeine Instandhaltung, als auch Baumaßnahmen.

Bauliche Unterhaltung KatS-Zentrum Hammoor **Ansatz nach Nachtrag = 55.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 50.000 €
Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand. Die Kürzungen betreffen sowohl allgemeine Instandhaltung, als auch Baumaßnahmen.

Bauliche Unterhaltung KatS-Zentrum Turmstr. 10/12, Bad Oldesloe **Ansatz = 45.000 €**
allgemeine Instandhaltung 40.000 €
Installation von vorhandenen Wallboxen (aus Geb. E) 5.000 €

Bauliche Unterhaltung Rettungswache Bad Oldesloe **Ansatz nach Nachtrag = 10.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 15.000 €
Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand. Die Kürzungen betreffen sowohl allgemeine Instandhaltung, als auch Baumaßnahmen.

Schulen **Ansatz = 1.035.000 €** (Ansatz vor Nachtrag 1.363.000 €)
Davon:

Bauliche Unterhaltung Berufliche Schule Ahrensburg **Ansatz nach Nachtrag = 260.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 190.000 €
Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand. Die Kürzungen betreffen sowohl allgemeine Instandhaltung, als auch Baumaßnahmen.

Bauliche Unterhaltung Sporthalle Berufl. Schule Ahrensburg **Ansatz nach Nachtrag = 30.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 113.000 €
Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand. Die Kürzungen betreffen sowohl allgemeine Instandhaltung, als auch Baumaßnahmen.

Bauliche Unterhaltung Berufliche Schule Bad Oldesloe **Ansatz nach Nachtrag = 420.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 710.000 €
Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand. Die Kürzungen betreffen sowohl allgemeine Instandhaltung, als auch Baumaßnahmen.

Bauliche Unterhaltung Außenstelle Berufl. Schule Bad Oldesloe **Ansatz nach Nachtrag = 55.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 80.000 €
Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand. Die Kürzungen betreffen sowohl allgemeine Instandhaltung, als auch Baumaßnahmen.

Bauliche Unterhaltung Stufenausbildung Bau in Ahrensburg **Ansatz = 10.000 €**
allgemeine Instandhaltung 10.000 €

Bauliche Unterhaltung Woldenhornschule Ahrensburg **Ansatz nach Nachtrag = 260.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 25.000 €
Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand. Die Kürzungen betreffen sowohl allgemeine Instandhaltung, als auch Baumaßnahmen.

Sonstiges **Ansatz = 219.000 €** (Ansatz vor Nachtrag 409.000 €)
Davon:

Bauliche Unterhaltung Sonstiges Grundvermögen **Ansatz nach Nachtrag = 0 €**
Ansatz vor Nachtrag = 1.000 €

Ansatz für kreiseigene Grundstücke, für die kein separater Ansatz vorhanden ist (u. a. unbebaute Grundstücke).
Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Anpassung an den Ist-Stand.

Bauliche Unterhaltung Schloss Reinbek**Ansatz = 88.000 €**

Bedarfsanmeldung der Stadt Reinbek:

allgemeine Instandhaltung	170.500 €
Unterhaltung Außenanlagen	22.000 €
Miete für die Alarmanlage	2.200 €
Gesamt	194.700 €
davon Kreisanteil 45 %	rd. 87.615 €

Bauliche Unterhaltung f. angemietete Räume**Ansatz nach Nachtrag = 130.000 €****Ansatz vor Nachtrag = 285.000 €**

Hierunter fallen die bauliche Unterhaltung der angemieteten Räumlichkeiten, sowie die Herrichtung und Anpassung neuer Anmietungen an die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer.

Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand. Die Kürzungen betreffen sowohl allgemeine Instandhaltung, als auch Baumaßnahmen.

Arbeitsschutzmaßnahmen/ bauliche Wiedereingliederungsmaßnahmen**kreiseigene Gebäude****Ansatz nach Nachtrag = 1.000 €****Ansatz vor Nachtrag = 35.000 €**

Aufgrund von Arbeitsschutzbegehungen können zusätzliche Einzelmaßnahmen für die Kreisgebäude oder Außenanlagen anfallen, die eine sicherheitstechnische Nachrüstung erforderlich machen. Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand.

Mieten**Ansatz = 591.300 € (Ansatz vor Nachtrag 682.000 €)**

Davon:

Miete Verwaltungsgebäude F (WAS-Gebäude)**Ansatz = 243.000 €**

Miete (Kaltmiete 20.250 €/Monat) für das Verwaltungsgebäude F, inkl. 2 Tiefgaragen Stellplätze (je 60 €/Monat) und Berücksichtigung konjunkturbedingt zu erwartender Indexanpassungen. Es sind ebenfalls auch die Mietkosten für die Büro- und Kellerräume des Kreisarchivs enthalten. Der Fachbereich 1 erstattet die Kosten dem FB 5. – vgl. TEP-Zeile 28 Mietanteil Kreisarchiv –

Miete externe Archivflächen für Kreisarchiv, Verwaltung**Ansatz = 63.000 €**

Für das Kreisarchiv und weitere Archivbedarfe der Kreisverwaltung wurden externe Räumlichkeiten angemietet, da es durch den Wegfall von Geb. E zu Engpässen kommt. Die Jahresmiete (Kaltmiete) beträgt rd. 63.000 € (inkl. konjunkturbedingt zu erwartender Indexanpassungen). Der Mietanteil in Höhe von 33.000 € für das Kreisarchiv wird vom FB 1 erstattet. – vgl. TEP-Zeile 28 Mietanteil Kreisarchiv

Miete f. angemietete Räume im Neubau Amt Bad Oldesloe-Land**Ansatz = 49.000 €**

Miete (Kaltmiete inkl. konjunkturbedingt zu erwartender Indexanpassungen) in Höhe von jährlich rd. 49.000 € (mtl. 4.083,33 €) für die seit 01.03.2019 angemieteten Räume des neuen Bürogebäudes des Amtes Bad Oldesloe-Land. Die monatliche Miete setzt sich zusammen aus Miete f. die Räumlichkeiten rd. 3.910 € sowie Miete für Pkw-Stellplätze rd. 173 €/Monat.

Miete f. angemietete Räume Mühlenstr., Bad Oldesloe**Ansatz = 31.000 €**

Die angemieteten Räumlichkeiten im 2. OG in der Mühlenstr. 7 in Bad Oldesloe dienen als Übergangslösung zur Schaffung von Arbeitsplätzen, bis der Neubau des Verwaltungsgebäudes E fertiggestellt ist. Die monatliche Kaltmiete beträgt 2.440,25 Euro zzgl. 5% für eventuelle Mieterhöhungen.

Miete Räume Elly-Heuss-Knapp-Str., OD**Ansatz = 127.000 €**

Die Miete (Kaltmiete) für die angemieteten Räume in der Elly-Heuss-Knapp-Str. beträgt rd. 127.000 €/Jahr, (mtl. 10.583,33 €) inkl. konjunkturbedingt zu erwartender Indexanpassungen. Die Anmietung wurde im Zusammenhang mit dem Wegfall des Geb. E in der Mewesstraße notwendig.

Miete Räume Hamburger Str. 2, OD**Ansatz = 49.000 €**

Die derzeitigen Räume der Ausländerbehörde im Gebäude H und B sind bereits voll ausgeschöpft. Zugunsten der Bürgerfreundlichkeit sollen die neuen Mitarbeiter/innen trotzdem im Gebäude B untergebracht werden. Daher wird der FD 61, Öffentliche Sicherheit, zugunsten der Ausländerbehörde aus dem Gebäude B vorübergehend in die o. g. externen Mieträume umziehen. Die Kaltmiete beträgt 49.000 €/Jahr inkl. vier Stellplätze (mtl. 4.083,33 €) und konjunkturbedingt zu erwartender Indexanpassungen.

Miete für Turmstr. 49, OD**Ansatz nach Nachtrag = 29.300 €****Ansatz vor Nachtrag = 0 €**

In 2023 wurden diese Räumlichkeiten in Bad Oldesloe angemietet. Bei der Anmietung handelt es sich um weitere Kompensation des wachsenden Raumbedarfes des Kreises bis zur Fertigstellung des neuen Verw.-Gebäudes E. Die Mietzeit beträgt bis auf Weiteres 4 Jahre. Die netto Kaltmiete beträgt rd. 2.435 € / Monat. Die Miete in der Turmstraße stellt einen Aufwand und keinen Ertrag dar. Es handelt sich hierbei also nicht um einen Ansatzes des FB 5. Die Korrektur erfolgt nun zum Haushaltsnachtrag.

Miete für zukünftige Anmietungen**Ansatz nach Nachtrag = 0 €****Ansatz vor Nachtrag = 90.700 €**

Bis zur Fertigstellung des Neubaus des Verwaltungsgebäude E müssen auch in 2024 wahrscheinlich neue Räumlichkeiten angemietet werden. Es wird derzeit von ein bis zwei Neuanmietungen ausgegangen, welche Büroräume für insgesamt mindestens 30 Mitarbeiter schaffen sollen. Es wird ein Ansatz von rd. 11 €/qm geplant.

Bewirtschaftungskosten**Ansatz = 1.131.900 € (Ansatz vor Nachtrag 2.062.200 €)**

Davon:

Bewirtschaftungskosten Jugendaufbauwerk Bad Oldesloe**Ansatz = 3.900 €**

Der Kreis Stormarn ist durch die Nutzungsvereinbarung mit der Kreishandwerkerschaft Stormarn für die Bewirtschaftung des JAW im Bereich der Grundsteuer und Gebäudeversicherung zuständig. Diese Kosten werden jedoch durch die Kreishandwerkerschaft erstattet.

– siehe auch TEP -Zeile 6 Erstattung Bewirtschaftungskosten Jugendaufbauwerk Bad Oldesloe –

Bewirtschaftungskosten von Kreisräumlichkeiten durch externe Nutzung**Ansatz = 3.000 €****Hier: ITV-Serverräume**

Für die Bewirtschaftung der Serverräume, die durch den ITV Stormarn genutzt werden, werden Bewirtschaftungskosten veranschlagt (Kaltmiete wurde extra unter „Mieten“ veranschlagt).

Die Kosten werden erstattet. – vgl. TEP-Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Bewirtschaftungskosten von Kreisräumlichkeiten durch externe Nutzung**Ansatz = 2.100 €****Hier: Datenschutzbeauftragte**

Für die Bewirtschaftung der Räumlichkeiten, die durch die Datenschutzbeauftragten genutzt werden, werden Bewirtschaftungskosten veranschlagt (Kaltmiete wurde extra unter „Mieten“ veranschlagt).

Die Kosten werden erstattet. – vgl. TEP-Zeile 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bewirtschaftungskosten von Kreisräumlichkeiten durch externe Nutzung**Ansatz = 3.300 €****Hier: Pflegestützpunkt**

Für die Bewirtschaftung der Räumlichkeiten, die durch den Pflegestützpunkt genutzt werden, werden Bewirtschaftungskosten veranschlagt (Kaltmiete wurde extra unter „Mieten“ veranschlagt).

Die Kosten werden erstattet. – vgl. TEP-Zeile 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Rückerstattung Bewirtschaftungskosten**Ansatz = 5.000 €**

Ansatz für anfallende Rückerstattung zu viel abgeforderter Abschläge im Rahmen der Ermittlung der kostendeckenden Miete (ITV, Leitstelle, Kreisarchiv, JAW u. Bad Oldesloe-Land).

Bewirtschaftung Integrierte Regional Leitstelle Süd**Ansatz nach Nachtrag = 0 €****Ansatz vor Nachtrag = 310.300 €**

Für die Bewirtschaftung der neuen Räumlichkeiten der IRLS, Teichkoppel, Bad Oldesloe, werden Bewirtschaftungskosten veranschlagt.

Die Kosten werden erstattet. – vgl. TEP-Zeile 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Gebäudebewirtschaftung**Ansatz nach Nachtrag = 1.114.600 €****Ansatz vor Nachtrag = 1.734.600 €**

Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Reinigung u.a.) für die einzelnen Verwaltungsgebäude/ Fachdienste (außer Schulen) für 2024 betragen rd. 1.704.600 € (davon: Reinigung rd. 301.900 €, Wärme rd. 650.000 €, Strom rd. 415.200 €, Wasser/Abwasser rd. 37.000 €, Steuern/Versicherung/Abfall/Sonstiges/Betriebskosten bei Teileigentum und Mieträumen rd. 300.500 €). Zudem wird ein Ansatz von 30.000 € für die Bewirtschaftung neuer Anmietungen veranschlagt. Durch den Ukrainekrieg und die damit stark angestiegenen Energiekosten mussten die Ansätze angepasst werden. Die „coronabedingten“ zusätzlichen Reinigungskosten entfallen ab 2024. Im Rahmen des Nachtrages erfolgt eine Annäherung an den Ist-Stand.

- **Abrechnungsobjekt 11144000 Liegenschaften**

Grundbuchauszüge

Ansatz = 500 €

Kosten für Abschriften Grundbuchblätter, Flurkartenauszüge u. a. für diverse Liegenschaften.

Steuern, Versicherungen, Abgaben

Ansatz nach Nachtrag = 19.000 €

Ansatz vor Nachtrag = 64.000 €

Jährlicher Mittelbedarf in Höhe von 19.000 Euro für Grundsteuer A + B und Beiträge/Abgaben an diverse Gewässerpflegeverbände für verschiedene Liegenschaften. Die einmaligen Straßenausbaubeiträge in Höhe von rd. 45.000 € beim Kreisgrundstück in Trittau, Bunsenstraße 2 für Straßen- und Entwässerungsbaumaßnahmen durch die Gemeinde Trittau werden in 2025 neu veranschlagt.

- **Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen & BHKW**

Abrechnungsgebühren für PV-Anlagen, BHKW

Ansatz = 3.500 €

Abrechnungsgebühren für die Berechnung der Leistungsentgelte der PV-Anlagen u. BHKW durch die Versorgungsunternehmen.

Bauliche Unterhaltung PV-Anlagen / BHKW kreiseigene Liegenschaften

Ansatz nach Nachtrag = 7.500 €

Ansatz vor Nachtrag = 9.000 €

Für anfallende Reparaturen/Wartungen an den PV-Anlagen sowie BHKW bei den kreiseigenen Gebäuden.

14. bilanzielle Abschreibungen

Im Gesamtansatz für 2024 sind enthalten:

Abschreibungen auf

1. **Immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen**

Abrechnungsobjekt: 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau

Ansatz = 84.200 €

(Ansatz vor Nachtrag 146.700 €)

2. **Betriebs- und Geschäftsausstattung/geringwertige Wirtschaftsgüter**

Abrechnungsobjekt: 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau

Ansatz = 3.500 €

3. **Fahrzeuge**

Abrechnungsobjekt: 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau

Ansatz = 0 €

4. **Maschinen und technische Anlagen**

Abrechnungsobjekt: 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau

Ansatz = 34.000 €

(Ansatz vor Nachtrag 60.200 €)

Abrechnungsobjekt: 11145000 Photovoltaikanlagen & BHKW

Ansatz = 11.600 €

(Ansatz vor Nachtrag 3.000 €)

die Ansätze für **Auflösung der gewährten Zuschüsse** (ARAP) an übrige Bereiche

Abrechnungsobjekt: 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau

Ansatz = 0 €

sowie

zusätzlich die **Abschreibungen durch den FD 11** auf bereits zugewandene Anlagen, ermittelt durch den FD 11 im Rahmen der zum Jahresende vorgenommenen Abschreibungsläufe für die Aufstellung des Haushaltsplanes

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der **Gesamtansatz für 2024 von 43.500 €** (Ansatz vor Nachtrag 178.000 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau

40.000 € (Ansatz vor Nachtrag 170.000 €)

Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen u. BHKW

3.500 € (Ansatz vor Nachtrag 8.000 €)

- **Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau**

Gutachten kreiseigene Gebäude

Ansatz = 10.000 €
Ansatz vor Nachtrag = 20.000 €

Für die evtl. erforderliche Einschaltung von externen Fachingenieuren für Prüfungen/Untersuchungen von Maßnahmen (u.a. Energieeinsparungsmaßnahmen/Klimaschutzmaßnahmen) an kreiseigenen Gebäuden werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt. Im Nachtrag wird der Ansatz dem Ist-Stand angenähert.

Gutachten Umsetzung Schulentwicklungskonzept

Ansatz = 30.000 €
Ansatz vor Nachtrag = 50.000 €

Zur Erstellung eines Konzeptes über die weitere Entwicklung der Beruflichen Schule Ahrensburg werden 50.000 € veranschlagt. Im Nachtrag wird der Ansatz dem Ist-Stand angenähert.

Konzept Klimaziel 2035: Klimaneutraler Betrieb kreiseigene Gebäude

Ansatz = 0 €
Ansatz vor Nachtrag = 100.000 €

Zur Erstellung eines Konzeptes über den klimaneutralen Gebäudebetrieb in den kreiseigenen Gebäuden soll ein Konzept in Auftrag gegeben werden. Im Nachtrag wird der Ansatz dem Ist-Stand angenähert.

- **Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen & BHK**

Versicherungen für Photovoltaikanlagen

Ansatz nach Nachtrag = 3.500 €
Ansatz vor Nachtrag = 8.000 €

Kosten f. Versicherungen für Photovoltaikanlagen.

21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft

Mietbürgschaft Lagerhalle Teichkoppel 10, Bad Oldesloe

Ansatz = 400 €

Für die angemietete Lagerhalle in der Teichkoppel 10, Bad Oldesloe forderte der Vermieter eine Mietkaution. Diese wird im Rahmen einer Mietbürgschaft gestellt. Der Aval ist quartalsweise fällig und beträgt 79,50 €/Quartal.

28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der **Gesamtansatz für 2024 von 2.748.860 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Hinweis: die interne Leistungsverrechnung erfolgt mit anderen Fachbereichen des Kreises für Einrichtungen, welche Dritten gegenüber abgerechnet werden (kostenrechnende Einrichtungen).

- **Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft**

Kostenanteil Miete Datenschutzbeauftragte

Ansatz = 700 €

Die Stabstelle Datenschutz erstattet dem FB 5 die Kaltmiete gem. Vereinbarung vom 13.02.2017 für einen Büroraum im Verwaltungsgebäude Stormarnhaus.

Miete Leitstelle im Bestand in Gebäude B

Ansatz = 122.300 €

Basierend auf der Abrechnungsgrundlage 2011 sowie der Zusammenlegung der Leitstellen des Kreises Stormarn, des Kreises Herzogtum Lauenburg und des Kreises Ostholstein beträgt die kostendeckende Miete einschl. Nebenkosten jährlich rd. 122.300 €. Die Erstattung erfolgt durch den FB 6.

Ab 2024 wird der Neubau der Leitstelle in den Probebetrieb gehen. Der Neubau wird als neue Position veranschlagt, siehe nachfolgenden Ansatz. Der Ansatz entfällt ab 2025.

Kostendeckende Miete neue Leitstelle**Ansatz = 1.183.160 €**

Ab 2024 wird der Neubau der Leitstelle in den Probetrieb gehen. Derzeit wird von einer rd. 9-monatigen Nutzung in 2024 ausgegangen (ab 2025 ganzjährig). Die kostendeckende Miete wird auf Grundlage folgender Einzelpositionen bis zur endgültigen Vertragsschließung wie folgt geschätzt:

(Kosten für den Rohbau des Gebäudes rd. 24.029.400 €):

Verzinsung:	675.820 €
Bauunterhalt:	50.000 € (vgl. TEP.-Zeile 13)
Bewirtschaftung:	310.300 € (vgl. TEP.-Zeile 13)
Gemeinkosten:	147.040 €

Gebührenbefreiung FB 3 u. a.**Ansatz = 400 €**

Pauschaler Ansatz für mögliche Gebührenbefreiung externer Nutzer von kreiseigenen Räumlichkeiten durch den FB 3 u. a.

Kostenanteil Bewirtschaftungskosten Kreisarchiv**Ansatz = 23.700 €**

Der FB 1 erstattet dem FB 5 die Kosten für die Bewirtschaftung des Kreisarchivs im Gebäude F sowie für einen externen Lagerstandort.

Bauunterhaltungskosten Schulen**Ansatz = 1.353.000 €**

Im Rahmen des Benchmarking sollen die Kosten für den Bauunterhalt der Schulen durch den FB 2 an den FB 5 im Zuge der internen Leistungsverrechnung erstattet werden. Der Betrag setzt sich zusammen aus den Ansätzen für 2024 für die Berufliche Schule Bad Oldesloe, Außenstelle Berufliche Schule Bad Oldesloe, Berufliche Schule Ahrensburg, Sporthalle Berufliche Schule Ahrensburg sowie die Woldenhornschule Ahrensburg.

Mietanteil Kreisarchiv**Ansatz = 59.200 €**

Der FB 1 erstattet dem FB 5 die Kosten für die Miete des Kreisarchivs im Gebäude F sowie für einen externen Lagerstandort (Anteil Kreisarchiv am externen Lager 50 %, entspricht rd. 33.000 € und Kaltmiete Gebäude F entspricht rd. 26.200 €).

– vgl. Abrechnungsobjekt 11143200 / TEP -Zeile 13 Miete Verwaltungsgebäude F sowie Miete externe Archivflächen für Kreisarchiv und Verwaltung –

Kostenanteil Miete Pflegestützpunkt**Ansatz = 1.000 €**

Der FB 3 erstattet dem FB 5 die kostendeckende Miete (Kaltmiete) des Pflegestützpunktes im Verw.-Geb. Stormarnhaus, Geb. C.

Kostenanteil Nebenkosten Pflegestützpunkt**Ansatz = 3.300 €**

Der FB 3 erstattet dem FB 5 die kostendeckende Miete, hier; Neben-, Wartungs- u. Bauunterhaltungskosten sowie eine Pauschale für die Nutzung der Sitzungs- u. Gemeinschaftsräume des Pflegestützpunktes im Verw.-Geb. Stormarnhaus, Geb. C.

Kostenanteil Nebenkosten Datenschutzbeauftragte**Ansatz = 2.100 €**

Die Stabstelle Datenschutz erstattet dem FB 5 die Nebenkosten gem. Vereinbarung vom 13.02.2017 für einen Büroraum im Verwaltungsgebäude Stormarnhaus.

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der **Gesamtansatz für 2024 von 40.000 €** (Ansatz vor Nachtrag 1.060.000 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Grunderwerb Grundstück in Hammoor

Ansatz nach Nachtrag = 0 €
 Ansatz vor Nachtrag = 10.000 €
 VE 2025 nach Nachtrag = 40.000 €
 VE 2025 vor Nachtrag = 331.500 €

Für den Grunderwerb eines Grundstückes direkt neben dem fertiggestellten Rettungszentrum für Katastrophenschutz in Hammoor werden Mittel eingestellt.

Grunderwerb für Bau von Rettungswachen

Ansatz nach Nachtrag = 40.000 €
 Ansatz vor Nachtrag = 1.050.000 €
 VE 2025 nach Nachtrag = 990.900 €
 VE 2025 vor Nachtrag = 0 €

Für den Erwerb von Grundstücken und ggf. erforderlich werdende Erschließungs- und Bauleitplanungen in den Bereichen Bargteheide/Jersbek, Barsbüttel/Stemwarde und Trittau werden Mittel wie folgt veranschlagt:

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der **Gesamtansatz für 2024 von 4.319.500 €** (Ansatz vor Nachtrag 1.117.000 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau =	3.699.500 € (Ansatz vor Nachtrag 667.000 €)
Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft =	0 €
Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen / BHKW =	620.000 € (Ansatz vor Nachtrag 450.000 €)

• **Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau**

Gerätebeschaffung kreiseigene Liegenschaften

Ansatz nach Nachtrag = 169.400 €
 Ansatz vor Nachtrag = 50.000 €

Ersatzbeschaffung von Reinigungsgeräten u. Werkzeugen f. Hausmeister (kreiseigene Gebäude) und Rasenmähern. Der Neue Ansatz ist eine Annäherung an der Ist-Stand der Buchungen.

1. Dienstgebäude

Neue Ansätze:

Intelligente Heizungssteuerung, Geb. D	43.000 € (Ansatz vor Nachtrag 0 €)
Installation Gebäudeleittechnik f. Verbrauchserfassung Verw.-Geb.	13.000 € (Ansatz vor Nachtrag 0 €)
(Leitstellen-)Möblierung	736.900 € (Ansatz vor Nachtrag 0 €)
Teeküche Gesundheitsamt Bargteheide	5.400 € (Ansatz vor Nachtrag 0 €)
EMA/BMA Teichkoppel OD, angem. Räume	2.500 € (Ansatz vor Nachtrag 0 €)

Schaffung einer Ladeinfrastruktur für die E-Autos des Kreises

Ansatz nach Nachtrag = 82.000 €
 Ansatz vor Nachtrag = 100.000 €

Im Zuge der Umstellung der Kreisflotte auf Elektrofahrzeuge im 3. und 4. Quartal 2023 wird eine Ladeinfrastruktur für ca. 25 Fahrzeuge bei den Verwaltungsgebäuden benötigt. Der Schwerpunkt des Ladestellenangebotes soll sich im Bereich der Gebäude A bis E (Mommsenstraße/Mewesstraße) befinden.

Leitstellentechnik

Ansatz nach Nachtrag = 2.000.000 €
 Ansatz vor Nachtrag = 0 €
 VE 2025 nach Nachtrag = 857.600 €

Der Neubau der Leitstelle wird in 2024 erfolgreich fertiggestellt. Anfang 2025 werden durch die Leitstellentechnik Gewerke noch letzte Leistungen, wie nötige Unterweisungen und Schulungen von Mitarbeitern auf die neue Technik durchgeführt, sowie die Umschaltung 112, erbracht.

Erneuerung Inneneinrichtung in Räumen der Verwaltungsspitze**Ansatz nach Nachtrag = 90.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 100.000 €

Die führenden Organe des Kreises, welche häufig öffentlich-wirksame Termine in Ihren Büroräumen wahrnehmen müssen, brauchen eine repräsentative Innenausstattung, die über einen Standard-Arbeitsplatz hinausgeht. Die Maßnahme war erstmalig in 2022 veranschlagt.

Erneuerung/Umbau Absauganlage, Katschutzzentrum Turmstr.**Ansatz nach Nachtrag = 109.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 93.000 €
VE 2025 nach Nachtrag = 11.500 €
VE 2025 vor Nachtrag = 0 €

Die Absauganlage für die Fahrzeuge muss den heutigen Gegebenheiten und dem Stand der Technik angepasst werden, sodass diverse aufwendige Umbaumaßnahmen erfolgen müssen.

Erneuerung Heizung Katschutzzentrum Turmstr., OD**Ansatz nach Nachtrag = 16.400 €**
Ansatz vor Nachtrag = 20.000 €
VE 2025 nach Nachtrag = 113.600 €
VE 2025 vor Nachtrag = 30.000 €

Die vorhandene Heizungsanlage muss in den kommenden Jahren ausgetauscht werden, um somit den aktuellen Anforderungen des Energiegesetzes gerecht zu werden.

Teeküche für den Pflegekinderdienst Ahrensburg**Ansatz nach Nachtrag = 5.800 €**
Ansatz vor Nachtrag = 4.000 €

In der Anmietung für den Pflegekinderdienst in Ahrensburg soll eine neue Teeküche eingebaut werden.

2. Schulen**Errichtung von Vorrichtungen zum Schutze der Schülerschaft
im Falle eines Amoklaufes in der BS Ahrensburg****Ansatz = 0 €**
VE 2025 = 25.000 €

Um im Falle eines Amoklaufes die Schülerschaft bestmöglich zu schützen, sollen verschiedene Präventivmaßnahmen vorgenommen werden.

Ein Gutachten hierfür wird seitens der Schule in 2024 erstellt. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden im FB 5 umgesetzt.

2023: 15.000 €
2024: 0 €, VE 2025 = 25.000 €
2025: 25.000 €

**Erneuerung der elektr. Anlagen der bestehenden Stellplätze
an der Beruflichen Schule Bad Oldesloe****Ansatz nach Nachtrag = 115.100 €**
Ansatz vor Nachtrag = 140.000 €

Nachdem in 2023 die neu angelegte Parkfläche mit modernen elektrischen Anlagen ausgerüstet wurde und vorbereitende Maßnahmen für eine ggfs. zukünftige E-Mobilität umgesetzt wurden, soll in 2024 nun der bestehende Parkplatz umgerüstet werden (u.a. LED Leuchten).

Bewässerung und Elektrifizierung der Außenanlage der BS OD**Ansatz nach Nachtrag = 131.000 €**
Ansatz vor Nachtrag = 85.000 €

Für den in 2023 fertiggestellten Sportplatz an der Beruflichen Schule Bad Oldesloe und die Außenanlagen soll ein automatisches Bewässerungssystem, inklusive Elektrifizierung montiert werden.

Herstellung Fernwärmeanschluss Woldenhornschule Ahrensburg**Ansatz nach Nachtrag = 0 €**
Ansatz vor Nachtrag = 35.000 €

Für die Herstellung des Fernwärmeanschlusses (siehe auch WPBA-Beschluss 03.03.2021) an der Woldenhornschule ist ein einmaliger Anschlusskostenbeitrag zu leisten. Der Bau ist von Seiten des Versorgers weiter verschoben worden.

LED-Lampen Austausch in der Woldenhornschule

Ansatz nach Nachtrag	=	0 €
Ansatz vor Nachtrag	=	70.000 €
VE 2025 nach Nachtrag	=	0 €
VE 2025 vor Nachtrag	=	70.000 €

In der Woldenhornschule sollen die Lampen und Leuchtmittel zum Zwecke der Energieeinsparung flächendeckend auf LED umgestellt werden. Eine Förderung der Maßnahme wird geprüft. Die Mittel werden wie folgt aufgeteilt:

3. Sonstiges

Schloss Reinbek – Anlagen

Ansatz = 40.000 €

Das Schloss Reinbek meldet für das Haushaltsjahr 2024 folgende investive Anlagen an (der Kreis beteiligt sich hier als 50%ige Eigentümerin anteilig an den Kosten):

- Ersatz abgängiger Küchengeräte	20.000 €	- davon im FB 5: 10.000 €
- Erneuerung Haussprechanlage	60.000 €	- davon im FB 5: 30.000 €

• Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen & BHK

PV-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden

Ansatz nach Nachtrag	=	620.000 €
Ansatz vor Nachtrag	=	450.000 €
VE 2025 nach Nachtrag	=	0 €
VE 2025 vor Nachtrag	=	220.000 €

Im Zuge der Begegnung des Klimawandels ist es Ziel, möglichst viel Energie regenerativ zu erzeugen. Hierfür sollen alle in Frage kommenden Dachflächen der kreiseigenen Gebäude geprüft und ggfs. umfassend mit PV-Anlagen bestückt werden. - WPBA-Beschluss vom 09.11.2021

Die PV-Anlage Verwaltungsgebäude A und Katastrophenschutzzentrum Turmstraße sollen 2024 abgeschlossen werden. Die Mittel müssen dafür erhöht werden. In 2025 wird die Maßnahme für neue Gebäude fortgeführt. Die Ansätze werden zur besseren Transparenz dann nicht mehr zusammengefasst.

31. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der **Gesamtansatz für 2024 von 12.471.000 €** (Ansatz vor Nachtrag 20.075.100 €) setzt sich wie folgt zusammen:

• Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau

1. Dienstgebäude

Neue Ansätze:

Verw.-Geb. G - Umbau Keller zu Büros und Umgestaltung Foyer im EG	2.600 € (Ansatz vor Nachtrag 0 €)
Park- /Stellflächen KatSchutz Zentrum Hammoor	61.200 € (Ansatz vor Nachtrag 0 €)

Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude A-D

Ansatz nach Nachtrag	=	14.100 €
Ansatz vor Nachtrag	=	72.200 €
VE 2025 nach Nachtrag	=	0 €

Für das Jahr 2024 werden in dieser Maßnahme neue Mittel veranschlagt um Restarbeiten in Verwaltungsgebäude C zu erledigen. Restarbeiten werden ab 2025 im Rahmen des Bauunterhaltes durchgeführt.

Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Verkehrsaufsicht B. O.

Ansatz = 10.000 €

Für das Verwaltungsgebäude Verkehrsaufsicht Bad Oldesloe (Geb. G) liegt kein aktuelles Brandschutzkonzept vor. Unter Berücksichtigung der aktuellen Richtlinien muss ein solches erstellt werden. Im Anschluss daran müssen die geforderten Maßnahmen umgesetzt werden.

2020-2022: 15.000 € f. Erstellung Brandschutzkonzeptes und Umsetzung der Maßnahmen

2023: 64.000 € für Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept

2024: 10.000 € für Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept

Fahrradüberdachungen/Stellboxen

Ansatz nach Nachtrag = 0 €
Ansatz vor Nachtrag = 85.000 €
VE 2025 nach Nachtrag = 50.000 €

Im WPBA vom 19.05.2021 erhielt die Verwaltung den Prüfauftrag an kreiseigenen Gebäuden aufzuzeigen, wo weitere Möglichkeiten bestehen, witterungsgeschützte Fahrradstellplätze für Fahrräder und E-Bikes zu schaffen. Am 16.03.2022 beschloss der WPBA ein Gesamtbudget in Höhe von 115.000 € insgesamt für die Verwaltungsgebäude (Garagenhof Geb. A-C, Innenhof Geb. D, Geb. F, Schützenstraße und Zulassungsstelle).

Moderner Empfangsbereich um EG Verw.-Geb. B

Ansatz nach Nachtrag = 230.000 €
Ansatz vor Nachtrag = 350.000 €

Die Kreisverwaltung möchte einen zentralen Anlaufpunkt einrichten, den Bürger aufsuchen können, um z.B. Termine zu vereinbaren, Post abzugeben, Vordrucke zu erhalten, Fragestellungen allgemeiner Art zu platzieren und einfache Sachvorgänge zu erledigen.

Maßnahmen zur Modernisierung im KT-Saal und Foyer

Ansatz nach Nachtrag = 150.000 €
Ansatz vor Nachtrag = 300.000 €
VE 2025 nach Nachtrag = 0 €
VE 2025 vor Nachtrag = 200.000 €

Zur Modernisierung des Kreistagssitzungssaales in Verw.-Geb. C sollen aufwendige Umbauarbeiten zur Verbesserung der Akustik und Beleuchtung vorgenommen werden. Dies umfasst ebenfalls Bodenbelagsarbeiten.

Neubau Verwaltungsgebäude E, Mewesstr.

Ansatz nach Nachtrag = 170.000 €
Ansatz vor Nachtrag = 1.670.000 €
VE 2025 nach Nachtrag = 5.000.000 €
VE 2025 vor Nachtrag = 10.000.000 €

In seiner Sitzung am 04.11.2020 beschloss der WPBA, dass das bisherige Verwaltungsgebäude E nicht saniert wird und stattdessen Planungen für einen Neubau angestoßen werden sollen. Die alternative Variante einer grundlegenden Sanierung, welche ebenfalls investiv einzuplanen gewesen wäre, wurde somit ausgeschlossen. Als erste Grobschätzung wurden für den Neubau 9.100.000 Euro eingeplant. Gem. WPBA-Beschluss vom 15.02.2023 wurden die Gesamtkosten dann auf 16.500.000 € erhöht.

Umgestaltung Besprechungsräume in Verw.-Geb. F für die Nutzung des Katastrophenschutzes als Presseräume

Ansatz nach Nachtrag = 0 €
Ansatz vor Nachtrag = 50.000 €

Die Besprechungsräume F 22 und F 23 sollen aufwendig umgebaut werden, damit diese für den Katastrophenschutz genutzt werden können. Geplant sind hier diverse Anpassungen, sodass der Raum für Pressearbeit zur Verfügung steht (Podium, Raum für Kameras, Beleuchtung usw.). Die Maßnahme wird im Rahmen der Bauunterhaltung durchgeführt.

Neubau Integrierte Rettungsleitstelle Süd (IRLS)

Ansatz nach Nachtrag = 10.841.700 €
Ansatz vor Nachtrag = 16.436.500 €
VE 2025 nach Nachtrag = 1.842.400 €

Die für das Projekt benötigten Mittel werden seit 2021 in einem Gesamtbudget im Haushalt des FB 5 geführt, sodass der FB 6 keine separaten Mittel für das Neubauprojekt führt (und nur die Abschreibungen plant).

Der Vorentwurf wurde im WPBA vom 26.08.2020 beschlossen, der Entwurf am 18.08.2021.

Nach aktuellem Stand wird das Projektbudget inklusive Sicherheit überschritten. Hauptursächlich hierfür sind der Ukraine-Krieg, sowie die anhaltend hohe Inflation. Die ungedeckte Kostensteigerung liegt prognostiziert bei rd. 2.195.355 €, zuzüglich einer Projektsicherheit in Höhe von rd. 934.225 €. Zusammen würde dies einen Mehrbedarf in Höhe von rd. 3.129.580 € bedeuten.

Hierdurch ergeben sich neue Gesamtkosten in Höhe von 31.686.680 €.

Der Sperrvermerk in Höhe von 932.500 € wurde durch WPBA-Beschluss vom 13.09.2023 aufgehoben.

Die Gesamtkosten der Maßnahme setzen sich zusammen aus:

Grunderwerb	1.137.700 €
Bau-, Leitstellentechnik- u. Baunebenkosten	29.614.755 €
Projektsicherheit	934.225 €

Für die Leitstelle wurde ein Zuschuss beantragt. Mit der Einzahlung wird bei einer Bewilligung in 2024 gerechnet.

Kunst am Bau

Ansatz nach Nachtrag = 0 €
Ansatz vor Nachtrag = 34.400 €

(Integrierte Rettungsleitstelle oder Katastrophenschutzzentrum Hammoor)

Im Rahmen eines Projektes „Kunst am Bau“ soll ein Künstlerwettbewerb für die Neubauten Integrierte Rettungsleitstelle oder Katastrophenschutzzentrum Hammoor ausgelobt werden. der Ansatz beträgt derzeit etwa 0,25% der Bruttosumme des Baus. Federführung bei der Auslobung und Entscheidung über die Kunstwerke wird der SKSA sein. WPBA 04.11.2020.

2. Schulen

Herrichtung Fachraum für additive Fertigung, Geb. D BS Ahrensburg

Ansatz = 351.000 €
Ansatz vor Nachtrag = 210.000 €

Für die Ausbildung neuer Berufszweige im 3D Druckbereich sollen die Räume im Untergeschoss von Geb. G an die Erfordernisse der modernen Ausbildung aufwendig umgebaut werden.

Herrichtung Treppe und Geländer

Ansatz nach Nachtrag = 11.900 €

Außen-Hochlager Bauhalle BS Ahrensburg

Ansatz vor Nachtrag = 50.000 €

Im Außenbereich neben der Logistikhalle I befindet sich ein Hochregallager auf ca. 4-5m Höhe. Um den Zugang zu dieser Lagerplattform zu ermöglichen, soll nun nachträglich eine Treppe errichtet werden. Damit sich Personen sicher auf dem Hochregallager bewegen können, muss dieses zudem mit einem Geländer umfasst werden.

Schaffung von Sitzmöglichkeiten für Schülerschaft

Ansatz = 40.000 €

BS Ahrensburg

Damit die Schülerinnen und Schüler in den Pausen nicht auf dem Boden sitzen müssen, sollen diverse Sitzmöglichkeiten beschafft werden. Im Wesentlichen handelt es sich um Bänke bzw. Sitzgruppen, welche teilweise am Boden bzw. an der Wand befestigt werden oder frei stehen.

Unterstand für Müllcontainer

Ansatz nach Nachtrag = 0 €

BS Ahrensburg

Ansatz vor Nachtrag = 50.000 €

Aufgrund eines neuen Entsorgungskonzeptes bekommt die Schule zusätzliche Mülltonnen, um so eine bessere Trennung zu erreichen. Da die bisherigen Tonnen ca. 30-40 m von der Straße entfernt stehen, soll der neue Unterstand für die Müllcontainer direkt an der Einfahrt zum Schulgelände errichtet werden und Platz für alle Mülltonnen bieten. Hierdurch kann der Arbeitsaufwand für die Hausmeister reduziert werden.

Brandschutz BS Ahrensburg

Ansatz nach Nachtrag = 200.000 €
Ansatz vor Nachtrag = 275.000 €
VE 2025 nach Nachtrag = 2.200.000 €
VE 2025 vor Nachtrag = 250.000 €

Für die sieben Gebäude der Beruflichen Schule Ahrensburg soll ein Brandschutzkonzept erstellt werden. Die daraus resultierenden baulichen Aufgaben sollen ab 2025 umgesetzt werden.

Erweiterung Fahrradstellplätze BS Ahrensburg

Ansatz nach Nachtrag = 500 €
Ansatz vor Nachtrag = 55.000 €

Die vorhandenen Fahrradstellplätze sollen um überdachte und freistehende Fahrradstellplätze ergänzt werden. Die Maßnahme wird 2025 neu veranschlagt.

Umbau des Foyers, BS Ahrensburg

Ansatz = 90.000 €

Das Foyer der Beruflichen Schule Ahrensburg soll umgebaut werden, um eine multifunktionale Nutzung zu ermöglichen.

Ern. Sportplatz Berufliche Schule Bad Oldesloe

Ansatz nach Nachtrag = 143.000 €
Ansatz vor Nachtrag = 95.000 €

Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus und Rückbau der Unterrichts-Container-Anlage soll der Sportplatz an der Schule wiederhergestellt werden. Eine entsprechende Förderung des Vorhabens in Höhe von 250.000 € ist bereits eingegangen.

Erweiterung Fahrradstellplätze BS Bad Oldesloe**Ansatz = 35.000 €**

Im Austausch der vorhandenen Fahrradständer (derzeit zwei Reihen) sollen doppelstöckige Parkmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden, um den Fluchtweg aus dem Gebäude sicherzustellen.

Umsetzung Brandschutzkonzept Woldenhornschule**Ansatz nach Nachtrag = 120.000 €****Ansatz vor Nachtrag = 167.000 €****VE 2025 nach Nachtrag = 97.000 €**

Im Zuge der Erstellung des Brandschutzkonzepts fiel auf, dass der Aufwand, den im Bauunterhalt vorgesehenen Ansatz für 2020 bei weitem übersteigen wird. Es wird hier u.a. ein zweiter baulicher Rettungsweg in Form einer Treppe von der Dachterrasse, sowie aus dem Rythmikraum heraus, hergestellt werden müssen. Zusätzlich soll u.a. eine Rettungsrutsche angebaut werden, um für gehbehinderte Personen eine zusätzliche Fluchtmöglichkeit anzubieten.

3. Sonstiges**Schloss Reinbek – Baumaßnahmen****Ansatz nach Nachtrag = 0 €****Ansatz vor Nachtrag = 60.000 €**

Der Ansatz ist für 2025 ff fortgesehen und wurde vom FB 5 und WPBA entfernt. Die Korrektur erfolgt nun im Nachtrag.



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

11,14

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	400,00	0,00	400,00	
		7. sonstige Erträge	240.300,00	-178.800,00	61.500,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	240.700,00	-178.800,00	61.900,00	
		11. Personalaufwendungen	-759.260,00	-6.300,00	-765.560,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-345.300,00	236.800,00	-582.100,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-65.000,00	0,00	-65.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-11.632,59	0,00	-11.632,59	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-123.300,00	-57.620,00	-65.680,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.304.492,59	185.480,00	-1.489.972,59	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.063.792,59	364.280,00	-1.428.072,59	
		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)	-1.063.792,59	364.280,00	-1.428.072,59	
		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)	-1.067.492,59	364.280,00	-1.431.772,59	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.632,59	0,00	-11.632,59	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-11.632,59	0,00	-11.632,59	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 VE	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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	400,00	0,00	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. Finanzez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-735.360,00	-25.800,00	-709.560,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-149.900,00	0,00	-149.900,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-65.000,00	0,00	-65.000,00	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	-123.300,00	-70.520,00	-52.780,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.073.560,00	-96.320,00	-977.240,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.073.160,00	-96.320,00	-976.840,00	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.	-26.000,00	-14.300,00	-11.700,00	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)	-26.000,00	-14.300,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-26.000,00	-14.300,00	-11.700,00	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)	-1.099.160,00	-110.620,00	-988.540,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	181.700,00 €	- 24.900,00 €	156.800,00
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	58.600,00 €	- 36.600,00 €	22.000,00
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5021000000	BEITR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag		203.700,00 €	171.900,00 €	-31.800,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5031000000	BEITR GESSV BEAMTEGE	SV-Beiträge	-	€	6.000,00 €	6.000,00
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		9.900,00 €	42.000,00 €	32.100,00
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE		150.000,00 €	245.100,00 €	95.100,00
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE		45.400,00 €	187.100,00 €	141.700,00
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5261000000	D&S-KLEID PERSAUSRGE	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5		10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Ern./Unterhaltung Inventar		5.000,00 €	3.000,00 €	-2.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Prozess- und Vollstreckungskosten		73.000,00 €	9.480,00 €	-63.520,00 FD 11 - Es sind keine großen Prozesse bekannt
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Reisekosten		17.000,00 €	10.000,00 €	-7.000,00 gem. Abrechnungsstand
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	-	€	12.900,00 €	12.900,00
FB 5	F10.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK-Beitrag	-	203.700,00 €	- 171.900,00 €	31.800,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 5	F10.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7031000000	BEITR GESSV BEAMTEF	Auszahlg. SV-Beiträge	-	€	- 6.000,00 €	-6.000,00
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7261000000	D&S-KLEID PERSAUSRF	Dienst- u. Schutzkleidung Personal FB 5	-	10.000,00 €	- 12.000,00 €	-2.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Ern./Unterhaltung Inventar	-	5.000,00 €	- 3.000,00 €	2.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Prozeß- u. Vollstreckungskosten	-	73.000,00 €	- 9.480,00 €	63.520,00 FD 11 - Es sind keine großen Prozesse bekannt
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Reisekosten	-	17.000,00 €	- 10.000,00 €	7.000,00 gem. Abrechnungsstand
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 1119	11195000 Interner Aufwand FB 5	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Beschaffung Inventar, Büromaschinen usw	-	20.500,00 €	- 6.200,00 €	14.300,00 Ansatzreduzierung auf Vornotierungen zzgl. Buchungen
										-55.500,00	419.400,00	474.900,00

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****Kostenerstattung Prozesskosten****Ansatz = 400 €**

Es wird mit Einnahmen aus gewonnenen Prozessen durch Geltendmachung der entstandenen Kosten für den gesamten FB 5 von insgesamt 400 € gerechnet. Nach einem Beschluss des VG Schleswig vom 24.09.2018 können die Kosten für Kopien der Akten (Rückbehalt) nicht geltend gemacht werden, weil diese Kosten zu den allgemeinen Kosten der Verwaltung gehören.

Ferner werden mit Zustimmung des FD Finanzen keine Ansprüche mehr von unter 25 € geltend gemacht (§ 57 KrO in Verbindung mit § 28 Absatz 4 GemHVO-Doppik).

Nähere Erläuterungen siehe unter Prozess- und Vollstreckungskosten (TEP -Zeile 16)

7. sonstige ordentliche Erträge

Bei dem Gesamtansatz für 2024 ff handelt es sich um Erträge aus Beihilferückstellungen sowie Pensionsrückstellungen, die durch den FB 1 (Personal) veranschlagt wurden.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der **Gesamtansatz für 2024 von 65.000 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Dienst-/Schutzkleidung Personal FB 5**Ansatz = 10.000 €**

Für 2024 wird für die Anschaffung/Erneuerung von Dienst-/Schutzbekleidung des Personals (u. a. Hausmeister, Wegewärter u. Außendienstmitarbeiter) mit einem Mittelbedarf von 10.000 € gerechnet.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

FD 51 (6.500 € für Einkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte),

FD 52 (1.000 € für Wegewärter u. Mitarbeiter),

FD 53 (2.000 € für Baukontrolleure u. Mitarbeiter),

FD 55 (500 € für Außendienstmitarbeiter).

Fortbildung Personal FB 5**Ansatz = 50.000 €**

Der Fachbereich 5 beschäftigt über 100 Mitarbeiter. Für die laufende Fortbildung dieser, sind Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Der Ansatz umfasst sowohl Seminare, Webinare/online Fortbildungen, als auch die jeweils anfallenden Reisekosten.

Unterhaltung/Erneuerung Inventar FB 5**Ansatz = 5.000 €**

Für 2024 wird für die Unterhaltung/Erneuerung des Inventars für den FB 5 mit einem Mittelbedarf i. H. von 5.000 € gerechnet.

Anmerkung: Als Wertgrenze für die Erfassung der Vermögensgegenstände als Anlagevermögen gilt seit dem 01.01.2023 gemäß § 38 Abs. 4 GmHVO - Doppik ein Nettobetrag von 250 €. Anschaffungen, die diese Wertgrenze überschreiten, werden in TFP-Zeile 29 veranschlagt. Daher wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht, da Anschaffungen wie u.a. Rollcontainer nun nicht mehr als Vermögensgegenstände zu erfassen sind.

14. bilanzielle Abschreibungen

a) Abschreibungen auf neue Anlagen

Ansatz = 2.000 €

Hierunter fallen Betriebs- und Geschäftsausstattung/geringwertige Wirtschaftsgüter, vor allem Büromöbel und Einrichtungen für Telearbeitsplätze, welche ab Mitte des Jahres 2023 angeschafft wurden. Der Wert wurde unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Abschreibungsdauer von 15 Jahren, gem. VV-Abschreibungen vom 08. Januar 2014, ermittelt. Vor der Jahreshälfte 2023 zugegangene Anlagen sind in dem Ansatz b) Abschreibungen des FD 11 enthalten.

- b) Abschreibungen durch den FD 11 für Betriebs- u. Geschäftsausstattung/geringwertige Wirtschaftsgüter und Maschinen u. technische Anlagen, für die sich bereits in der Abschreibung befindlichen Anlagen (vor Mitte des Jahres zugegangene Anlagen), die aufgrund der durch den FD 11 zum jeweiligen Jahresende vorgenommenen Abschreibungsläufe für die Aufstellung des Haushaltsplanes aktualisiert werden.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der **Gesamtansatz für 2024 von 53.300 €** (Ansatz vor Nachtrag 123.300 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Mitgliedsbeiträge

Ansatz = 300 €

Jährlicher Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Volksheimstättenwerk in Höhe von 230 €.

Geschäfts- und Bürobedarf FB 5

Ansatz = 8.000 €

Der FB 5 benötigt für den Geschäfts- und Bürobedarf jährlich insgesamt einen Ansatz von 8.000 €.

Literaturbedarf

Ansatz = 20.000 €

Für die Beschaffung von Fachliteratur sowie Ergänzung von Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften sowie von LBO-Textausgaben, BauGB-Textausgaben und sonstigen Kommentaren zum BImSchG, Naturschutzrecht usw. werden für den Fachbereich Bau Mittel in Höhe von ca. 10.200 € benötigt. Ferner werden zusätzliche Mittel für die Online-Literatur in Höhe von ca. 9.800 Euro benötigt, da diese seit 2019 nicht mehr durch den ITV angewiesen werden. Weitere Lizenzen für Online Literatur werden über interne Leistungsverrechnung an den FD 13 erstattet, siehe hierzu TEP-Zeile 29.

Prozess- und Vollstreckungskosten

Ansatz nach Nachtrag = 10.000 €

Ansatz vor Nachtrag = 73.000 €

Seit 2008 werden die Prozess- u. Vollstreckungskosten für Widerspruchs- u. Gerichtsverfahren haushaltstechnisch in den einzelnen Fachbereichen eingeworben und verwaltet. Der Ansatz wird im Rahmen des Nachtrages unter Berücksichtigung der bereits vergangenen Monate an den Ist-Wert zzgl. des noch zu erwartenden Mittelabflusses angepasst.

Reisekosten

Ansatz nach Nachtrag = 10.000 €

Ansatz vor Nachtrag = 17.000 €

Abrechnung von Reisekosten von Mitarbeitern mit dem Privat-PKW. Der Ansatz wird im Rahmen des Nachtrages unter Berücksichtigung der bereits vergangenen Monate an den Ist-Wert zzgl. des noch zu erwartenden Mittelabflusses angepasst.

E-Vergaben

Ansatz = 5.000 €

Aufgrund der Einführung der E-Vergabe fallen Geschäftsaufwendungen für Ausschreibungen der zentralen Vergabestelle an. Pro Ausschreibungsverfahren wird mit Kosten von rd. 80 € gerechnet.

28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Literatur

Ansatz = 800 €

Für die Beck-online Lizenz Verkehrsrecht Premium (drei Zugänge) findet eine interne Leistungsverrechnung mit FD 44 statt. Der Aufwand in Höhe von rd. 600 € / Halbjahr zur Begleichung der Rechnung wird aus TEP-Zeile 16, Literatur ausgelegt. FD 44 nutzt zwei der drei Zugänge und zahlt somit 2/3 der Gesamtrechnung.

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Literatur

Ansatz = 4.500 €

Die Verwaltung von Online-Lizenzen, die von mehreren Fachbereichen genutzt werden, liegt zentral bei FD 13. So können durch Vertragszusammenlegungen Einsparungen erzielt werden. Lizenzen, die also fachbereichsübergreifend genutzt werden, werden somit vom FD 13 ausgelegt und zentral bezahlt. Über die interne Leistungsverrechnung erstattet der FB 5 die Kosten an den FD 13 zurück.

FB 5/ 1119 Interner Aufwand

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der **Gesamtansatz für 2024 von 11.700 €** (Ansatz vor Nachtrag 26.000 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Büromaschinen u. Einrichtungsgegenstände FB 5

Ansatz nach Nachtrag = 6.200 €

Ansatz vor Nachtrag = 20.500 €

Im Bedarf enthalten ist neben der normalen Ersatzbeschaffung auch die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Der Ansatz wird im Rahmen des Nachtrages an den Ist-Wert der Buchungen und offenen, aber bereits erteilten Bestellungen angepasst.

Einrichtung Telearbeitsplätze

Ansatz = 5.500 €

Gemäß Dienstvereinbarung zur Telearbeit und Homeoffice vom 21.04.2022 (in Kraft seit 01.05.2022) sind für die Ausstattung für den Telearbeitsplatz (Schreibtisch, Leuchte, Stuhl) – sofern erforderlich – Mittel von den Fachbereichen bereit zu stellen. Für den FB 5 werden daher 5.500 € für die Anschaffung von ca. 2 höhenverstellbaren Schreibtischen, 4 ergonomischen Bürostühlen und 2 Tageslichtlampen veranschlagt.

Nachtrag 2024



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/Landesentwicklungsgrundsatzgesetz/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

5,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5/ 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	-200.000,00	0,00	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.500,00	0,00	58.500,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.450,00	0,00	88.450,00	
		7. sonstige Erträge	43.800,00	+120.900,00	164.700,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	390.750,00	-79.100,00	311.650,00	
		11. Personalaufwendungen	-795.452,00	+25.700,00	-821.152,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	+48.300,00	-48.300,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-120.000,00	-114.900,00	-5.100,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-429.700,00	-229.700,00	-200.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.345.152,00	-270.600,00	-1.074.552,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-954.402,00	-191.500,00	762.902,00	
		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)	-954.402,00	-191.500,00	762.902,00	
		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)	-954.402,00	-191.500,00	762.902,00	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-120.000,00	-114.900,00	-5.100,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-120.000,00	-114.900,00	-5.100,00	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5/ 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
		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	-200.000,00	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	58.500,00	0,00	58.500,00	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	88.450,00	0,00	88.450,00	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	346.950,00	-200.000,00	146.950,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-827.652,00	0,00	-827.652,00	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	-429.700,00	-233.500,00	-196.200,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.257.352,00	-1.546.500,00	-2.803.852,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-910.402,00	-33.500,00	-876.902,00	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.	-1.200.000,00	-628.887,00	-571.113,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
						2025: 51116000 -500,0		2025: 51116000 -500,0
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.	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)	-1.200.000,00	-628.887,00	-571.113,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-1.200.000,00	-628.887,00	-571.113,00	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)	-2.110.402,00	-662.387,00	-1.448.015,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BGE	Bundesförderung: Untersuchung Breitbandversorgung	-	200.000,00 €	- €	200.000,00	Die Förderung wird 2025 neu veranschlagt
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	18.500,00 €	- 74.400,00 €	-55.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	6.000,00 €	- €	6.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 5E_LFD	_LFD									-200.000,00	
FB 5	E11.			FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		380.705,00 €	180.705,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		4.500,00 €	- €	-4.500,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE		- €	27.400,00 €	27.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE		- €	20.900,00 €	20.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs-und Haushaltsprogn		20.000,00 €	- €	-20.000,00	in 2025 neu veranschlagt
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Gutacht		200.000,00 €	- €	-200.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Vorbereitende Maßnahmen Gründung Wohnungsbaugesellschaf		25.000,00 €	- €	-25.000,00	Ansatz wird nicht mehr benötigt
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte		- €	2.600,00 €	2.600,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	F2.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	6140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BF	Bundesförderung: Untersuchung Breitbandversorgung		200.000,00 €	- €	-200.000,00	Die Förderung wird 2025 neu veranschlagt
		FB 5F_LFD	_LFD									200.000,00	
FB 5	F10.			FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	380.705,00 €	- 180.705,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs-und Haushaltsprogn	-	20.000,00 €	- €	20.000,00	in 2025 neu veranschlagt
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung (Gutacht	-	200.000,00 €	- €	200.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51111000 Räumliche Entwicklung	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Vorbereitende Maßnahmen Gründung Wohnungsbaugesellschaft	-	25.000,00 €	- €	25.000,00	Ansatz wird nicht mehr benötigt
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	14.600,00 €	- 25.300,00 €	-10.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	4.700,00 €	- 12.400,00 €	-7.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 5E_LFD	_LFD									200.000,00	
FB 5	E11.			FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		95.337,00 €	295.337,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		3.600,00 €	14.300,00 €	10.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geschäftsstelle Gutachterausschuss		15.000,00 €	26.500,00 €	11.500,00	Auftrag Bodenrichtwerte und Sitzungsgelder
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte		- €	1.200,00 €	1.200,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5712000000	AFA BGA/GWG GE	Abschreibungen BGA (hier: Ösgerät)		- €	100,00 €	100,00	War zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung 2024 noch nicht bekannt
		FB 5F_LFD	_LFD									-200.000,00	
FB 5	F10.			FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	155.337,00 €	- 355.337,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	-	15.000,00 €	- 26.500,00 €	-11.500,00	Auftrag Bodenrichtwerte und Sitzungsgelder
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 511	51116000 Förderung des Radverkehrs	5741010000	AUFL. ARAP AN GEM GE	Auflösung Investitionszuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfrastr		120.000,00 €	5.000,00 €	-115.000,00	Abschreibung f. 2 Monate
		FB 5F_INV	_INV									628.887,00	Nicht alle Maßnahmen können abgerechnet werden, Restfinanzierung
FB 5	F27.			FB 5/ 511	51116000 Förderung des Radverkehrs	7812000000	INVZUW AN GEM.&GVF	Investitionszuw. Förderung Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	-	1.200.000,00 €	- 571.113,00 €		aus HH-Ansatz 2025
										-1.175.700,00	-671.713,00	503.987,00	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	4582200000	Auflösung ATZ	0,00	-52.600,00	52.600,00	Auflösung im Bereich der Beamten notwendig
FB 5	FB 5/ 511	51113000 Gutachterausschuss	5071000000	Zuf. ATZ	0,00	19.500,00	-19.500,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
					0,00	-33.100,00	-33.100,00	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
		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	14.965.529,00	+4.528.727,60	19.494.256,60	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	2.766.450,00	+102.447,00	2.868.897,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	+2.019.886,00	2.019.886,00	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	17.731.979,00	+6.651.060,60	24.383.039,60	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-185.592,00	0,00	-185.592,00	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	-245.000,00	-245.000,00	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	-34.530.500,00	+1.049.500,00	-35.580.000,00	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)	-34.961.092,00	+804.500,00	-35.765.592,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-17.229.113,00	-5.846.560,60	-11.382.552,40	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	560.600,00	-92.079,00	468.521,00	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	560.600,00	-92.079,00	468.521,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-360.000,00	-92.079,00	-267.921,00	-150.000,00	-60.000,00	-210.000,00
						2025: 54700000 -150,0	2025: 54700000 -60,0	2025: 54700000 -210,0
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.	-240.000,00	-150.000,00	-90.000,00	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)	-600.000,00	-242.079,00	-357.921,00	-150.000,00	-60.000,00	-210.000,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-39.400,00	+71.200,00	-110.600,00	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)	-17.268.513,00	-5.996.560,60	-11.271.952,40	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- **Abrechnungsobjekt 5111000 Räumliche Entwicklung**

Bundeszuweisung: Untersuchung Breitbandversorgung**Ansatz nach Nachtrag = 0 €****Ansatz vor Nachtrag = 200.000 €**

Die Kosten für die Beauftragung werden zu 100% durch das Förderprogramm: „Unterstützung des Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr refinanziert.

- Vgl. TEP-Zeile 16: Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung

Die Fördergelder werden nunmehr in 2025 erwartet, sodass der Betrag hier neu veranschlagt wird. Zur Auftragserteilung bleibt die Aufwandsposition in voller Höhe stehen.

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- **Abrechnungsobjekt 51113000 Gutachterausschuss**

Der **Gesamtansatz für 2024 von 58.500 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Richtwertauskünfte, Richtwertübersichten, Grundstücksmarktbericht**Ansatz = 8.500 €**

Seit 2002 sind hoheitliche Dienstleistungen und nicht hoheitliche Dienstleistungen zu trennen. Bei der Erteilung von Richtwertauskünften, Bodenrichtwerten und Marktberichten, handelt es sich um eine hoheitliche Tätigkeit.

Für 2023 wird mit ca. 50 schriftlichen Auskünften über Vergleichswerte á 100,00 € sowie ca. 70 schriftlichen Auskünften über Bodenrichtwerte á 50,00 € gerechnet.

Die Erträge der vergangenen Jahre verteilen sich wie folgt:

2020 = rd. 7.360 € 2021 = rd. 10.630 € 2022 = rd. 8.790 €

Erstattung für Wertgutachten**Ansatz = 50.000 €**

Der Gutachterausschuss des Kreises Stormarn ist seit dem 01.01.2003 umsatzsteuerpflichtig. Die Erstellung von Wertgutachten stellt keine hoheitliche Tätigkeit dar. Die Erträge aus der Erstellung der Gutachten müssen somit versteuert werden.

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird mit einer Einnahme von rd. 50.000 € (ohne Umsatzsteuer) gerechnet.

2020 = rd. 58.000 € 2021 = rd. 57.000 € 2022 = rd. 51.740 €

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- **Abrechnungsobjekt 5111000 Räumliche Entwicklung**

Bei dem anteiligen Ansatz handelt es sich um Kostenerstattungen vom Land Schleswig-Holstein, welche der Kreis aufgrund der Personalstelle „Flächenmanager“ erstattet bekommt. Die Ansätze und Buchungen verwaltet der FB 1 (Personal).

- **Abrechnungsobjekt 51113000 Gutachterausschuss**

Kostenerstattung vom Land**Ansatz = 11.500 €**

Aufgrund der Vereinbarung zwischen Land u. Kommunalverbänden vom 09.08.2014 erhalten die Kommunen einen jährlichen Konnexitätsausgleich für den Mehraufwand aus der Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten. Der Ausgleichsbetrag für den Kreis Stormarn beträgt 11.500 €. Die Konnexitätszahlungen sind 2015/2016 überprüft worden und sollen auch in den Folgejahren in gleicher Höhe ausgezahlt werden.

7. sonstige ordentliche Erträge

Bei dem Gesamtansatz für 2024 ff handelt es sich um Erträge aus Beihilferückstellungen sowie Pensionsrückstellungen, die durch den FB 1 (Personal) veranschlagt wurden.

14. bilanzielle Abschreibungen

• **Abrechnungsobjekt 51113000 Gutachterausschuss**

Konto 5712

Ansatz nach Nachtrag = 100 €
Ansatz vor Nachtrag = 0 €

• **Abrechnungsobjekt 51116000 Förderung des Radverkehrs**

Auflösung der gewährten Zuweisungen (ARAP) an Gemeinden und Gemeindeverbände **Ansatz = 5.000 €**

– Vgl. TFP-Zeile 27

(454.000 €, Auflösung über 15 Jahre = 30.200 € / Jahr, Auflösung für 2024 über 2 Monate = 5.000 €)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der **Gesamtansatz für 2024 von 396.200 €** (Ansatz vor Nachtrag 429.700 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt: 51111000 Räumliche Entwicklung: **369.700 €** (Ansatz vor Nachtrag 414.700 €)

Abrechnungsobjekt: 51113000 Gutachterausschuss: **26.500 €** (Ansatz vor Nachtrag 15.000 €)

• **Abrechnungsobjekt 51111000 Räumliche Entwicklung**

Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V.

Ansatz = 28.200 €

Der Kreis Stormarn ist Mitglied im Verein für Naherholung; der Beitrag beträgt z. Z. rd. 0,11 € pro Einwohner.

Entwicklungskonzepte (ELER u. a.)

Ansatz = 55.500 €

Der Kreis Stormarn unterstützt das Regionalmanagement der drei im Kreis ansässigen AktivRegionen Holsteins Herz e.V., Alsterland e.V. und Sieker-Land Sachsenwald e.V. auch in der Förderperiode 2023-2029.

Da sich die Einwohnerzahlen der drei AktivRegionen innerhalb Stormarns durch neue Gebietszuschnitte aneinander angenähert haben, erhalten alle drei AktivRegionen im Jahr 2023 den pauschalen Betrag von 18.000 Euro. In den Folgejahren ist, vorbehaltlich der real darzulegenden Bedarfe, eine jährliche Steigerung von 500 Euro pro AktivRegion vorgesehen, um mögliche Kostensteigerungen abzudecken. In 2024 ist somit ein Betrag in Höhe von 18.500 € pro AktivRegion vorgesehen.

- Vgl. WPBA-Beschluss vom 01.06.2022

Geschäftsaufwand für Inhaltlichen Austausch und Zusammenarbeit mit den kommunalen Planungsämtern

Ansatz = 2.000 €

Der Bereich Kreisplanung möchte den inhaltlichen Austausch und die Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Bauverwaltungen zu aktuellen Planungsthemen intensivieren. Dazu werden u.a. seit 2022 pro Jahr zwei Veranstaltungen (je ca. 3 Std.), das sogenannte Stormarner Planungsforum, organisiert, bei denen auch externe Referenten eingeladen werden. Um ggf. anfallende Honorar- und Reisekosten solcher Referenten oder ähnliche Ausgaben in diesem Zusammenhang decken zu können, wird ein Ansatz von 2.000 Euro vorgehalten.

ARGE der Hamburg-Randkreise

Ansatz = 57.000 €

Der Kreis Stormarn beteiligt sich anteilig an den Kosten der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise. Für 2024 wird ein Kostenanteil für die Unterhaltung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise in Höhe von 57.000 € erwartet.

– WPBA/KT-Beschluss vom 02.11.2011/ 16.12.2011 u. WPBA/HA/KT 18.08.2021/22.09.2021/24.09.2021

Geschäftsstelle Metropolregion Hamburg/Hamburg-Marketinggesellschaft mbH**Ansatz = 17.000 €**

- 1.) Die für die gemeinsame Geschäftsstelle der MRH erforderlichen Verfügungsmittel sind anteilig von den Ländern und Kreisen der Metropolregion aufzubringen. Danach sollen die Länder jeweils 50.000 € und die Kreise jeweils 7.000 € jährlich zur Verfügung stellen u. a. für Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen, Workshops, Wettbewerbe und Projektarbeit.
- 2.) Gemäß WPBA/HA/KT vom 09.02./23.03./25.03.11 wurde die befristete Beteiligung an dem Budget der Hamburg Marketing GmbH in eine unbefristete Beteiligung überführt. Der Kreis beteiligt sich mit 10.000 € / p.a.
 - KT 17.12.2004/08.04.2005; WPBA/HA/KT 05.11./02.12./12.12.2009 u. 09.02./23.03./25.03.2011

Regionalmanagement im HanseBelt**- Sperrvermerk -****Ansatz = 10.000 €**

Der Kreis ist seit 2017 Kooperationspartner des neustrukturierten „Regionalmanagements im Hanse-Belt“. Inhaltlicher Schwerpunkt der Kooperation ist die wirtschaftliche Entwicklung des Kooperationsraumes (Kreise Ostholstein, Herzogtum Lauenburg, Segeberg, Stormarn und Hansestadt Lübeck).

Über eine Fortführung über 2023 hinaus ist voraussichtlich erst im Jahr 2024 zu entscheiden. Vorbehaltlich dieser Beschlüsse werden Mittel in Höhe von 10.000 € mit einem Sperrvermerk vorgesehen.

Prüfung der Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft**Ansatz nach Nachtrag = 0 €****Ansatz vor Nachtrag = 25.000 €**

Gemäß der Beschlüsse des WPBA vom 01.03.2023 und 13.09.2023 ist im 2. Halbjahr 2023 eine Befragung der Städte und Gemeinden zum Interesse an der Gründung einer gemeinsamen Wohnungsbaugesellschaft vorgenommen worden. Um für einen möglichen, anschließenden Gründungsprozess externe Beratungsleistungen einkaufen zu können, werden Mittel in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen.

- Beschluss WPBA vom 13.09.2023

Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose**Ansatz nach Nachtrag = 0 €****Ansatz vor Nachtrag = 20.000 €**

Von Seiten des Landes Schleswig-Holstein (Innenministerium) werden Bevölkerungs- und Haushaltsprognosen nur mit Daten auf Kreisebene veröffentlicht. Da sich das Kreisgebiet Stormarn jedoch voraussichtlich sehr heterogen entwickeln wird, sind für die Kreisplanung Daten auch für einzelne Städte / Gemeinden oder zumindest Teilregionen notwendig. In der Vergangenheit wurden dazu entsprechende Studien, sogenannte „kleinräumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognosen“ durch den Kreis beauftragt (zuletzt 2017).

Die aktuelle Prognose des Landes stammt aus 2022 und trifft Aussagen bis 2040. Es ist angekündigt, dass im nächsten Jahr aktualisierte Zahlen veröffentlicht werden, die u.a. die Flüchtlingsentwicklung mitberücksichtigen. Die Kreisplanung hält es für notwendig, diese Prognose dann zeitnah (2024) kleinräumig herunter rechnen zu lassen. Eine Beauftragung ist gemeinsam mit den anderen Kreisen des Hamburger Rands (ARGE) beabsichtigt. Eine Förderung durch das Land (wie bei den vorangegangenen Studien) wird angestrebt. Der Ansatz wird 2025 neuveranschlagt.

Erstellung einer Untersuchung zur Breitbandversorgung**Ansatz = 200.000 €**

Es soll auf Anraten des Wirtschaftsministeriums und des Breitband-Kompetenzzentrums SH eine Untersuchung durch einen externen Dienstleister beauftragt werden, der die Versorgung mit Breitband-Anschlüssen in Stormarn vornimmt und Gebiete mit unzureichender Versorgung herausarbeitet. Diese Erkenntnisse sollen als Grundlage dazu dienen, dass die Versorgungsunternehmen Fördermittel für den Ausbau teilweise unrentierlicher Gebiete beantragen können – dies wäre in einem nächsten Schritt vorzunehmen und ist nicht Teil dieses Ansatzes. Die Untersuchung wird als Beratungsleistung zu 100% durch ein Förderprogramm des Bundes refinanziert, siehe hierzu TEP-Zeile 2.

- Vgl. WPBA-Beschluss vom 13.09.2023

Zur Erteilung von Aufträgen bleibt der Ansatz in voller Höhe bestehen. Ein Mittelabfluss wird 2024 nicht mehr erwartet.

- **Abrechnungsobjekt 51113000 Gutachterausschuss**

Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Ansatz nach Nachtrag = 26.500 €
Ansatz vor Nachtrag = 15.000 €

Für 2024 wird mit voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 15.000 € gerechnet, welche sich vor allem aus Reisekosten und Sitzungsgelder für Gutachter zusammensetzen. Der Betrag ergibt sich wie folgt:

17 Sitzungen á 650 € = 11.050 € (für die Erstellung von Einzelgutachten)

1 Sitzung á 3.950 € = 3.950 € (für Fortschreibung Bodenrichtwerte/Grundstücksmarktbericht).

Diese Kosten werden überwiegend von den Antragstellern erstattet, vgl. TEP-Zeile 4 Erst. für Wertgutachten.

Zum Nachtrag 2024 wurde der Ansatz erhöht, da für die Digitalisierung von Bodenrichtwerten weitere 10.000 € benötigt werden. Des Weiteren steht eine große Gutachterausschusssitzung in 2024, sodass die Sitzungsgelder nicht auskömmlich wären.

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- **Abrechnungsobjekt 51116000 Förderung des Radverkehrs**

Investitionszuweisungen Gemeinden zur Förderung des Ausbaus der Radverkehrsinfrastruktur im Kreis Stormarn

Ansatz = 454.000 €
VE 2025 = 492.000 €

Radfahren im Kreis Stormarn soll attraktiver und sicherer werden. Dafür ist ein entsprechendes Angebot an Radverkehrsinfrastruktur Voraussetzung. Mit finanzieller Unterstützung des Kreises soll der Ausbau und die Erhaltung der Radverkehrsinfrastruktur der kreisangehörigen Kommunen gefördert werden. Ab 2023 soll auf Grundlage einer Förderrichtlinie des Kreises die Gewährung einer Zuwendung als Anteilsfinanzierung für verkehrlich notwendige Maßnahmen gewährt werden.

Die Einführung der Richtlinie zur „Förderung des Ausbaus der Radverkehrsinfrastruktur im Kreis Stormarn“ erfolgte auf Grundlage der Beschlussfassung im Hauptausschuss vom 22.03.2023 zum 01.04.2023 und hat zunächst eine Laufzeit bis zum 31.12.2026. Für die Bewilligung der beantragten Vorhaben und eine mögliche Fortführung der Richtlinie werden die Haushaltsansätze fortlaufend ab 2023 ff. wie folgt angemeldet

Ansatz 2024 = 454.000 €, VE 2025: 492.000 € (Veranschlagung VE in 2024)

Ansatz 2025 = 500.000 €, VE 2026: 500.000 € (Veranschlagung VE in 2025)

Ansatz 2026 = 1.500.000 €, VE 2027: 500.000 € (Veranschlagung VE in 2026)

Ansatz 2027 = 1.500.000 €, VE 2028: 500.000 € (Veranschlagung VE in 2027)

Ansätze fortlaufend.



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 Bauvorhabens (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 Bauzustandsbesichtigungen.
- 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 Prüfsachverständigen oder Prüfsachverständigen 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

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5/ 521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	1.040.000,00	+800.000,00	1.840.000,00	
		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	155.700,00	+87.550,00	243.250,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	1.205.700,00	+887.550,00	2.093.250,00	
		11. Personalaufwendungen	-2.111.723,00	-700,00	-2.112.423,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.300,00	-66.300,00	
		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	-27.000,00	-589.200,00	-616.200,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-2.148.723,00	-656.200,00	-2.804.923,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-943.023,00	-231.350,00	-711.673,00	
		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)	-943.023,00	-231.350,00	-711.673,00	
		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)	-943.023,00	-231.350,00	-711.673,00	
		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 2024
FB 5/ 521 Bau- und Grundstücksordnung

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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	1.040.000,00	+800.000,00	1.840.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.300,00	+26.150,00	56.450,00	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	1.080.300,00	+826.150,00	1.906.450,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-2.032.223,00	-50.000,00	-1.982.223,00	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	-10.000,00	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	-27.000,00	+579.700,00	-606.700,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-2.069.223,00	+529.700,00	-2.598.923,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-988.923,00	-296.450,00	-692.473,00	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)	-988.923,00	-296.450,00	-692.473,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
		FB 5E_LFD	_LFD								-600.000,00	Änderung der Landesbauordnung bzw. mit Anpassung der Vollzugsbekanntmachung zur Landesbauordnung (Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 15. August 2024)
FB 5	E4.			FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4311000000	VERWGEBGE	Erstattung Sachverständigen-/Prüfgebühren	- € -	600.000,00 €		
FB 5	E4.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4311000000	VERWGEBGE	Verwaltungsgebühren	- 1.000.000,00 €	- 1.200.000,00 €	-200.000,00	Erhöhung der Anzahl 5-stelliger Gebührensummen
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4561001000	ZWANGSGELDERGE	Zwangsgelder	- 30.000,00 €	- 56.150,00 €	-26.150,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	- 94.800,00 €	- 125.200,00 €	-30.400,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	- 30.600,00 €	- 61.600,00 €	-31.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 5E_LFD	_LFD								-50.000,00	
FB 5	E11.			FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	979.494,00 €	929.494,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv	23.200,00 €	70.800,00 €	47.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5151000000	ZUFPENSRVSERSEMPFGE	Pensionen VE	- €	37.600,00 €	37.600,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	- €	28.700,00 €	28.700,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
		FB 5E_LFD	_LFD								579.700,00	
FB 5	E16.			FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geb. f. Sachverständige	20.300,00 €	600.000,00 €		Änderung der Landesbauordnung bzw. mit Anpassung der Vollzugsbekanntmachung zur Landesbauordnung (Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 15. August 2024)
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	- €	9.500,00 €	9.500,00	Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
		FB 5F_LFD	_LFD								600.000,00	
FB 5	F4.			FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6311000000	VERWGEBF	Erstattung Sachverständigen-/Prüfgebühren	- €	600.000,00 €		Änderung der Landesbauordnung bzw. mit Anpassung der Vollzugsbekanntmachung zur Landesbauordnung (Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 15. August 2024)
FB 5	F4.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6311000000	VERWGEBF	Verwaltungsgebühren	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €	200.000,00	Erhöhung der Anzahl 5-stelliger Gebührensummen
FB 5	F7.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	6561001000	ZWANGSGELDERF	Zwangsgelder	30.000,00 €	56.150,00 €	26.150,00	Budgetverlauf angepasst
		FB 5F_LFD	_LFD								50.000,00	
FB 5	F10.			FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	- 979.494,00 €	- 929.494,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 5F_LFD	_LFD								-579.700,00	
FB 5	F15.			FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Gebühr f. Sachverständige	- 20.300,00 €	- 600.000,00 €		Änderung der Landesbauordnung bzw. mit Anpassung der Vollzugsbekanntmachung zur Landesbauordnung (Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 15. August 2024)
									-102.200,00	-40.200,00	62.000,00	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	FB 5/ 521	52112000 Genehmigungen	5071000000	Zuf. ATZ	0,00	3.100,00	-3.100,00	Abschluss neuer ATZ-Vereinbarungen
					0,00	3.100,00	3.100,00	

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:**4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Der **Gesamtansatz für 2024 von 1.840.000 €** (Ansatz vor Nachtrag 1.040.000 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen:	1.800.000 € (Ansatz vor Nachtrag 1.000.000 €)
Abrechnungsobjekt 52114000 Brandverhütung:	40.000 €

- **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen**

Verwaltungsgebühren**Ansatz nach Nachtrag = 1.200.000 €****Ansatz vor Nachtrag = 1.000.000 €**

Für die Bescheidung von Bauanträgen, Baulasten, Voranfragen, usw. werden in der Bauaufsicht Verwaltungsgebühren eingenommen. Da diese in der Höhe variieren, wird der Ansatz aufgrund der durchschnittlichen Erfahrungen der letzten Jahre ermittelt. Diese verteilen sich wie folgt:

2016 = rd. 1.327.730 €	2019 = rd. 1.363.230 €	2022 = rd. 1.395.230 €
2017 = rd. 1.013.980 €	2020 = rd. 1.352.910 €	
2018 = rd. 1.004.350 €	2021 = rd. 1.370.905 €	

Aufgrund der angespannten Situation der Baubranche, wird der Ansatz jedoch auf die jetzigen Gegebenheiten angepasst.

Erstattung Sachverständigen-/Prüfgebühren**Ansatz nach Nachtrag = 600.000 €****Ansatz vor Nachtrag = 0 €**

Für die Erteilung von Prüfaufträgen und der dadurch entstehenden Prüfgebühren ist die untere Bauaufsichtsbehörde, seit Juli 2024, verpflichtet, die Gebühren direkt an die/den beauftragte/n Prüferingenieur/in zu erstatten. Diese Auslage wird zeitgleich mit Kostenbescheid bei der Bauherrenschaft geltend gemacht, so dass sich am Ende die Ausgaben wieder auf null reduzieren.

– vgl. TEP-Zeile 16 Gebühren für Sachverständige/Prüferingenieur/innen

- **Abrechnungsobjekt 52114000 Brandverhütung**

Verwaltungsgebühren**Ansatz = 40.000 €**

Nach § 29 Absatz 1 Brandschutzgesetz sind die Kreise verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen bei besonderen Bauten eine Brandverhütungsschau durchzuführen, um Mängel festzustellen, die Brand- u. Explosionsgefahren verursachen, die Rettung von Menschen gefährden sowie wirksame Löscharbeiten behindern können. Für die Durchführung der Brandverhütungsschau können die Kreise einen Kostenersatz verlangen.

Die Gebühren der vergangenen Jahre verteilen sich wie folgt:

2016 = rd. 33.560 €	2019 = rd. 39.460 €	2022 = rd. 42.775 €
2017 = rd. 39.010 €	2020 = rd. 33.590 €	
2018 = rd. 44.120 €	2021 = rd. 40.915 €	

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen**

Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen**Ansatz = 10.000 €**

Einnahmen aus der Geltendmachung von Kosten für die Ausführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, z. B. Abbruch oder Teilabbruch eines nachträglich nicht genehmigungsfähigen Schwarzbaus im Rahmen einer Ersatzvornahme. – vgl. hierzu auch TEP- Zeile 13 Ordnungsbehördliche Maßnahmen.

7. sonstige ordentliche Erträge

• **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen**

Der **Gesamtansatz für 2024 von 30.300 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Zwangsgelder

Ansatz = 30.000 €

Die zunehmende Freistellung baulicher und sonstiger Anlagen von der Prüfpflicht führt verstärkt (aufgrund von Nachbarbeschwerden oder Hinweisen der örtlichen Ordnungsbehörden) zum Erlass und Vollzug von Ordnungsverfügungen gegen die am Bau beteiligten (vgl. §§ 52 ff LBO) und sonstigen verantwortlichen Personen (Grundstückseigentümer/innen) wegen materiell rechtswidrig errichteter Anlagen.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt folgende Festsetzung von Zwangsgeldern:

2016 = rd. 17.450 €	2019 = rd. 42.410 €	2022 = rd. 33.300 €
2017 = rd. 19.750 €	2020 = rd. 31.350 €	
2018 = rd. 61.850 €	2021 = rd. 37.425 €	

Gebühren im Rahmen der Zwangsgeldfestsetzungen

Ansatz = 300 €

Amtshandlungen im Vollzugsverfahren – wie die Festsetzung von Zwangsgeld (§ 237 Landesverwaltungsgesetz – LVwG) sind nach der Vollzugs- u. Vollstreckungskostenverordnung des Landes Schleswig-Holstein (VVKVO) gesondert gebührenpflichtig d. h. bei den Zwangsgeldfestsetzungen werden ebenfalls Gebühren (u. a. 17,63 €) geltend gemacht. Aufgrund der verstärkt auftretenden Zwangsgeldfestsetzungen sind daher für die anfallenden Gebühren ein separater Haushaltsansatz zu bilden.

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des FB 5 sind in den Ansätzen 2024 ff Erträge aus Beihilferückstellungen sowie Pensionsrückstellungen des FB 1 (Personal) für das **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen** enthalten.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

• **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen**

Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Ansatz = 10.000 €

Die Kosten werden veranschlagt für die zwangsweise Durchsetzung von bauordnungsrechtlichen Verfügungen im Rahmen der Ersatzvornahme (Beauftragung von Firmen, z. B. für einen Abbruch oder Teilabbruch eines nachträglich nicht genehmigungsfähigen Schwarzbaus). Die untere Bauaufsichtsbehörde beauftragt eine Firma und ist deshalb auch Kostenschuldnerin. Die verauslagten Kosten stellt die untere Bauaufsichtsbehörde den Personen als Auslagen in Rechnung, an die die bauaufsichtlichen Verfügungen adressiert sind.

- vgl. dazu TEP-Zeile 6 Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

• **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen**

Der **Gesamtansatz für 2024 von 606.700 €** (Ansatz vor Nachtrag 27.000 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenausgleich Funktionalreform für Bauaufsichtsbehörden der Kreisangehörige Städte

Ansatz = 6.700 €

Bis 2015 wurde von den Erträgen des FD 55 aus der Ausgleichszuweisung des Landes für die naturschutzrechtliche Widerspruchsbearbeitung in Höhe von rd. 12.700 €, ein Betrag von insgesamt rd. 6.700 € als durchlaufende Gelder an die Städte Ahrensburg, Bad Oldesloe u. Reinbek für die Übernahme von bauaufsichtlichen Tätigkeiten weitergeleitet. Eine Überprüfung hat ergeben, dass diese Mittel nicht als durchlaufende Gelder angesehen werden können, da die Mittel vollständig dem FD 55 zustehen. Die Ausgleichszuweisung des Landes an die Kreise und kreisfreien Städte für die übernommenen bauaufsichtlichen Aufgaben wird seit 2003 nicht mehr gesondert ausgezahlt. Stattdessen wurden die Kreisschlüsselzuweisungen um 0,01 % erhöht. Eine Weiterleitung des Betrages i. H. v. 2.216,05 € je Stadt (also insgesamt rd. 6.700 €) muss weiterhin erfolgen. Hierzu wird ein Ansatz in Höhe von 6.700 € im Produkt 52112000 veranschlagt.

Gebühren für Sachverständige/Prüfingenieur/innen

Ansatz nach Nachtrag = 600.000 €

Ansatz vor Nachtrag = 20.300 €

Die Bauaufsichtsbehörde ist verpflichtet, sich bei der Prüfung von bautechnischen Nachweisen (Stand sicherheitsnachweise, Nachweise des statisch-konstruktiven Brandschutzes und des Schall- und Wärmeschutzes) sowie des Brandschutznachweises und bei der konstruktiven Bauüberwachung eines Prüfamtes oder einer Prüfingenieurin oder eines Prüfingenieurs für Standsicherheit bzw. Brandschutzes zu bedienen (§ 13 bzw. § 24 PPVO). Die Bauaufsichtsbehörde erteilt die Prüfaufträge (vgl. § 13 Abs. 1 und 4 sowie § 24 Abs. 1 PPVO) und ist daher auch Schuldnerin der Vergütung (§ 34 Abs. 4 und § 41 Satz 2 PPVO). Bisher wurde (um unnötige Buchungsschritte zu vermeiden sowie zur Minderung des internen Verwaltungsaufwandes), die geprüfte Rechnung an die Bauherrschaft weitergeleitet mit der Bitte, den Betrag direkt der Prüfingenieurin oder dem Prüfingenieur zu überweisen. Dieses Vorgehen ist mit Änderung der Landesbauordnung seit Anfang Juli 2024 nicht mehr zulässig. Die untere Bauaufsichtsbehörde als Erteilerin der Prüfaufträge und somit Schuldnerin der Prüfgebühren ist verpflichtet, die Auslagen der Prüferin / des Prüfers direkt zu erstatten. Die notwendigen Auslagen werden zeitgleich bei der Bauherrenschaft über Kostenbescheide geltend gemacht.

– vgl. TEP-Zeile 4 Erstattung Sachverständigen-/Prüfgebühren

Nachtrag 2024

**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 2024
FB 5/ 542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.852,16	-1.143.193,40	512.658,76	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	+4.767,07	19.767,07	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	0,00	200,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	-5.000,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	5.000,00	+2.000,00	7.000,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	1.681.052,16	-1.141.426,33	539.625,83	
		11. Personalaufwendungen	-407.310,00	+180.000,00	-587.310,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.660.100,00	-211.300,00	-1.448.800,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-2.650.410,59	-51.425,00	-2.598.985,59	
		15. Transferaufwendungen	-25.000,00	+11.000,00	-36.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.705.500,00	-53.000,00	-1.652.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-6.448.320,59	-124.725,00	-6.323.595,59	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-4.767.268,43	+1.016.701,33	-5.783.969,76	
		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)	-4.767.268,43	+1.016.701,33	-5.783.969,76	
		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)	-4.767.268,43	+1.016.701,33	-5.783.969,76	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.650.410,59	-51.425,00	-2.598.985,59	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.225.760,46	-871.435,24	354.324,76	
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.424.650,13	+820.010,70	2.244.660,83	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 VE	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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	-78.333,00	158.334,00	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	+4.767,07	19.767,07	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	-5.000,00	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	256.867,00	-78.565,93	178.301,07	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-407.310,00	+180.000,00	-587.310,00	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	-1.660.100,00	-211.300,00	-1.448.800,00	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	-25.000,00	+11.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.700.500,00	-48.000,00	-1.652.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-3.792.910,00	-68.300,00	-3.724.610,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-3.536.043,00	+10.265,93	-3.546.308,93	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	1.723.000,00	-1.089.700,00	633.300,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	+7.000,00	7.000,00	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	1.728.000,00	-1.087.700,00	640.300,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-1.250.000,00	-1.400.000,00
						2025: 54201000 -150,0	2025: 54201000 -50,0 2026: 54201000 -800,0 2027: 54201000 -400,0	2025: 54201000 -200,0 2026: 54201000 -800,0 2027: 54201000 -400,0
782	28	+ Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	-338.000,00	-262.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-15.000,00	0,00	-15.000,00	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	-4.467.100,00	-1.144.000,00	-3.323.100,00	-3.299.000,00	1.117.000,00	-2.182.000,00
						2025: 54203000 -3.299,0	2025: 54203000 1.117,0	2025: 54203000 -2.182,0
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)	-4.870.100,00	-1.456.000,00	-3.414.100,00	-3.449.000,00	-133.000,00	-3.582.000,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-3.142.100,00	-368.300,00	-2.773.800,00	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

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
	36	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)	-6.678.143,00	-358.034,07	-6.320.108,93	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
		FB 5E_LFD	_LFD								180.000,00	
FB 5	E11.			FB 5/ 542	5420000P Personalkosten 542	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	316.295,00 €	496.295,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 5F_LFD	_LFD								-180.000,00	
FB 5	F10.			FB 5/ 542	5420000P Personalkosten 542	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	- 316.295,00 €	496.295,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	ERTRAUFLOßSPAUSZUWGE	Auflösung SP K 69, OD Benstaben, grundlegte Erneuerung FB, Lar	- 9.000,00 €	- 6.000,00 €	3.000,00	aufgrund geringer Zuweisung
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	ERTRAUFLOßSPAUSZUWGE	Auflösung SP K 75 RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Erneuerung -	- 4.000,00 €	- €	4.000,00	keine Zuweisung
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4162000000	ERTRAUFLOßSPAUSZUWGE	FD 11: Auflösung bisher Erhalt. Zuw. (SOPo)	- 1.057.860,40 €	- €	1.057.860,40	
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen	- 5.000,00 €	- €	5.000,00	es stehen keine Abrechnungen in 2024 an
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	4541000000	E A V GRDSTKN&GEBGE	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	- 5.000,00 €	- €	5.000,00	In 2024 stehen keine Grundstücksverkäufe mehr an
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5471000000	WERTV B SACHANLGE	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	- 5.000,00 €	- €	-5.000,00	In 2024 stehen keine Grundstücksverkäufe mehr an
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung diverse RRB (kl. Baumaßnahmen)	- 2.300,00 €	- €	-2.300,00	Aufgrund Maßnahmenverzögerung
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplan	- 1.000,00 €	- €	-1.000,00	entfällt
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung K 64, Ersatzneubau Durchlass Pilkenbek	- € 1.000,00	1.000,00 €	1.000,00	Abschreibung f. 2 Monate
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung K 69, OD Benstaben, grundlegte Erneuerung FB	- 16.000,00 €	11.000,00 €	-5.000,00	Verzögerung der Maßnahme
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen (mittelfris	- 10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00	aufgrund Minderbedarf Baukosten
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741010000	AUFL. ARAP AN GEM GE	Auflösung Investitionszuweisung K 39, RRB Meilsdorf K 83 / Drift	- 3.500,00 €	- €	-3.500,00	Maßnahme verschoben
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	5741010000	AUFL. ARAP AN GEM GE	Auflösung Investitionszuweisung K 57 / K 92 Elmenhorst, Oberfläch	- 26.000,00 €	- €	-26.000,00	Maßnahme verschoben
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen (Fin.-Rg.)	- 5.000,00 €	- €	-5.000,00	es stehen keine Abrechnungen in 2024 an
		FB 5F_INV	_INV								-195.000,00	Restzuschuss wird bis zur Vorlage des SVN einbehalten,
FB 5	F18.			FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	K 12, OD Tremsbüttel, Hauptstraße, Landeszuweisung	- 215.000,00 €	20.000,00 €		Neuveranschlagung 2025 mit 80.000 €
FB 5	F18.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung, Landeszuweisung	- 600.000,00 €	- €	-600.000,00	keine GVFG Förderung
FB 5	F18.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	K 69, OD Benstaben, grundlegte Erneuerung FB, Landeszuweisun	- 324.000,00 €	212.000,00 €	-112.000,00	Mindereinnahme wg. Minderausgaben Baukosten erwartet
FB 5	F18.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	K 75, RW Rehhorst - Willendorf, grundh. Ern., Landeszuweisung	- 150.000,00 €	- €	-150.000,00	es werden keine Fördermittel in Aussicht gestellt
		FB 5F_INV	_INV								-139.000,00	Restzuschuss wird bis zur Vorlage des SVN einbehalten,
FB 5	F18.			FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	K7, grundlegte Erneuerung Fahrbahn + Radwege bis Klein Wesen	- 166.000,00 €	27.000,00 €		Neuveranschlagung 2025
FB 5	F18.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	INVZUW VOM LF	Restzahlungen, Landeszuweisung	- €	11.300,00 €	11.300,00	gem. aktueller Abrechnung
FB 5	F19.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6821000000	E A V GRDSTKN&GEBF	Veräußerungserlöse Kreisstraßen / Baukostenanteile	- 5.000,00 €	- €	-5.000,00	es stehen keine Grundstücksverkäufe an
FB 5	F27.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	INVZUW AN GEM.&GVF	Investitionszuweisung K 39 RRB Siek / Meilsdorf Drift	- 35.000,00 €	- €	35.000,00	Neuveranschlagung 2026
FB 5	F27.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7812000000	INVZUW AN GEM.&GVF	Investitionszuweisung K 57 / K 92 Elmenhorst - Oberflächenwasse	- 15.000,00 €	- €	15.000,00	Neuveranschlagung 2025
		FB 5F_INV	_INV								222.000,00	Zahlungen nur noch für K 12, K 32 u. K 81 erwartet, übrige Mittel werden
FB 5	F28.			FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7821000000	ERW V GRDSTKN&GEBNF	Grunderwerb Kreisstraßen	- 288.000,00 €	66.000,00 €		neu veranschlagt
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Fahrbahnen Kreisstraßen (mittelfristige Finanzplanung)	- 50.000,00 €	- €	50.000,00	Minderbedarf, wird nicht benötigt
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 100, Brücke Gelände	- 6.000,00 €	- €	6.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung ab 2028
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 109, OD Glinde FB + RW	- 80.000,00 €	28.000,00 €	52.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 110, RW Elmenhorst - Kreisgrenze, B 75 - Kreisgrenze SE	- 30.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 111, L 227, Ratzbek (B 75) Zärpen L 71	- 15.000,00 €	- €	15.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 12, OD Tremsbüttel, Hauptstraße, Ausbau	- 140.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00	Minderbedarf, Einsparung
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 29, Barsbüttel grundh. Erneuerung	- 1.170.000,00 €	1.000.000,00 €	170.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 31, Brücke Trittauer Mühlenbach in Grönwohld	- 57.000,00 €	- €	57.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2028
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 32, Brücke Trittauer Mühlenbach Grönwohld	- 20.000,00 €	- €	20.000,00	Minderbedarf, neu veranschlagt f. 2025
		FB 5F_INV	_INV								87.000,00	
FB 5	F31.			FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 32, Brückenerneuerung Grönwohld (Mühlau + Obek)	- 87.000,00 €	- €		Minderbedarf, neu eingeplant ab 2028 f. Abgr. Verwaltungskosten
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 32, OD Grönwohld	- 25.000,00 €	- €	25.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung Folgejahre
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 37 FB Todendorf, Sprengung bis B 404 , Auszahlung	- 65.000,00 €	7.000,00 €	58.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 51, RW Tangstedt (OT Wilstedt) Kreisgrenze - außerorts	- 40.000,00 €	8.000,00 €	32.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 55, RW Delingsdorf - Ammersbek, außerorts	- 20.000,00 €	6.000,00 €	14.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 61, Bad Oldesloe - Rumpel	- 100.000,00 €	19.000,00 €	81.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung Folgejahre
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 69, OD Benstaben, grundlegte Erneuerung FB	- 566.000,00 €	386.000,00 €	180.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2025
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 71, Groß Wesenberg - B 75, Radweg	- 30.000,00 €	- €	30.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 75, Reinfeld - Rehhorst, 4. BA (Reinfeld-Voßkaten)	- 60.000,00 €	- €	60.000,00	Minderbedarf Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 8, FB Westerau, OT Trenthorst - Klein Wesenberg (K 7)	- 80.000,00 €	- €	80.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 96, RRB Braak u. Radweg Braak L 92 - L 160 + L 190 RW K 96 - R	- 30.000,00 €	- €	30.000,00	Minderbedarf, Neuveranschlagung 2027
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	K 97, RW Siek - Hoisdorf, L 224 - L 91	- € 5.000,00	5.000,00 €	-5.000,00	f. Vermessungsarbeiten
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen	- 100.000,00 €	- €	100.000,00	Minderbedarf
FB 5	F31.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	A F TIEFBAUMAßNF	Restzahlungen Kreisstraßen	- 25.500,00 €	- €	25.500,00	in 2024 nicht benötigt
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Land § 15 Abs 3 Nr.2 FAG f. Deckenbaumaßnahmen	- 220.000,00 €	125.000,00 €	95.000,00	Restmittel DE 2022 (K 12) u. 1. Rate DE 2024 (K 75)
FB 5	E4.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	4321000000	BENGEß&ÄHNL ENTGGE	Sondernutzungserlaubnisse	- 15.000,00 €	19.767,07 €	-4.767,07	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen und Radwege an Kreisstral	- 735.000,00 €	1.008.500,00 €	273.500,00	FD 11 - Fahrbahnen K 29 u. K 37 u. Radverkehrs-konzeption
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	- 450.000,00 €	155.200,00 €	-294.800,00	FD 11 - begrenzte Personalressourcen beim LBV
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	ZUWZUSLFDZWE ANGEMGE	Ablösekosten RRB K 39 Meilsdorf Drift	- 15.000,00 €	- €	-15.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	ZUWZUSLFDZWE ANGEMGE	Ablösungskosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	- 10.000,00 €	- €	-10.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Baumgutachten K 56, denkmalgeschützte Lindenallee	- 35.000,00 €	- €	-35.000,00	entfällt
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5451000000	ERSAD ALFDVTAN LGE	Verwaltungskosten LBV für Regenwasserbehandlungsanlagen	- 8.000,00 €	- €	-8.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	F2.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Land § 15 Abs 3 Nr.2 FAG f. Deckenbaumaßnahmen	- 220.000,00 €	125.000,00 €	-95.000,00	Restmittel DE 2022 (K 12) u. 1. Rate DE 2024 (K 75)
FB 5	F4.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	6321000000	BENGEß&ÄHNL ENTGF	Sondernutzungserlaubnisse	- 15.000,00 €	19.767,07 €	4.767,07	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Erneuerungsmaßnahmen Fahrbahnen u. Radwege an Kreisstraße	- 735.000,00 €	1.008.500,00 €	-273.500,00	FD 11 - Fahrbahnen K 29 u. K 37 u. Radverkehrs-konzeption
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Straßenunterhaltung Kreisstraßen	- 450.000,00 €	155.200,00 €	294.800,00	FD 11 - begrenzte Personalressourcen beim LBV
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	ZUWZUSLFDZWE ANGEMF	Ablösekosten RRB K 39 Meilsdorf Drift	- 15.000,00 €	- €	15.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	ZUWZUSLFDZWE ANGEMF	Ablösungskosten RRB K 57/ K 92 Elmenhorst	- 10.000,00 €	- €	10.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Baumgutachten K 56, denkmalgeschützte Lindenallee	- 35.000,00 €	- €	35.000,00	entfällt
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7451000000	ERSAD ALFDVTAN LF	Verwaltungskosten LBV für Regenwasserbehandlungsanlagen	- 8.000,00 €	- €	8.000,00	verschoben auf 2025
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	5715000000	AFA INFRA BRÜCKEN GE	Abschreibung Erneuerung Brücken Radwanderwege	- 10.725,00 €	2.500,00 €	-8.225,00	Verzögerung Maßnahmenumsetzung
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	5716000000	AFA AUF INFRA STR GE	Abschreibung Erneuerung Wege Radwanderwege	- 31.400,00 €	27.000,00 €	-4.400,00	Minderbedarf Abrechnung
FB 5	F28.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 542	54203000 Neu-Ausbau Radwanderwege	78210						

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Unterhaltung Radwanderwege	348.000,00 €	248.000,00 €	-100.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5251000000	HALTUNG V FAHRZGE	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege	35.500,00 €	25.500,00 €	-10.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	5.000,00 €	- €	-5.000,00	in 2024 nicht mehr benötigt
FB 5	F2.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	6148000000	ZUWZUSLFDZWE V ÜBRF	Zuschuss Unterhaltung RWW, Verein Naherholung	16.667,00 €	33.334,00 €	16.667,00	Budgetverlauf angepasst
		FB 5F_LFD	_LFD								50.000,00	Instandsetzung gestrichen, nicht zielführend, Autobahn GmbH plant Ersatzneubau ab 2026
FB 5	F12.			FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Instandsetzung Brücke A 1 / RWW	- 50.000,00 €	- €		
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Überquerungsstellen Radwanderwege	- 30.000,00 €	- €	30.000,00	Neuveranschlagung investiv 2024 Produkt 54203
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Unterhaltung Radwanderwege	- 348.000,00 €	- 248.000,00 €	100.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7251000000	HALTUNG V FAHRZEUGF	Unterhaltung Fahrzeug Radwanderwege FRK	- 35.500,00 €	- 25.500,00 €	10.000,00	Minderbedarf, aktuelle Kostenschätzung
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Betriebsanweisungen Fahrzeuge / Maschinen u. Geräte RWW	- 5.000,00 €	- €	5.000,00	in 2024 nicht mehr benötigt
									-3.956.435,40	-1.921.700,00	2.034.735,40	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	0450000000	K 64, Ersatzneubau Durchlass Pilkenbek	0,00	360.000,00	-360.000,00 Neue Maßnahme 2024, aufgrund Hochwasserschaden, Fertigstellung Anfang November 2024
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 64, Ersatzneubau Durchlass Pilkenbek	0,00	-360.000,00	360.000,00 Neue Maßnahme 2024, aufgrund Hochwasserschaden, Fertigstellung Anfang November 2024
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	0450000000	K 75, RW OD Rehhorst, grundh. Erneuerung	0,00	395.000,00	-395.000,00 vormals Deckenerneuerung, jetzt grundhafte Erneuerung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	7852000000	K 75, RW OD Rehhorst, grundh. Erneuerung	0,00	-395.000,00	395.000,00 vormals Deckenerneuerung, jetzt grundhafte Erneuerung
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	2320000100	Landeszuweisung K 75, RW OD Rehhorst, grundh. Erneuerung	0,00	-95.000,00	95.000,00 aufgrund aktueller Förderzusage
FB 5	FB 5/ 542	54201000 Neu-Ausbau Kreisstraßen	6811000000	Landeszuweisung K 75, RW OD Rehhorst, grundh. Erneuerung	0,00	95.000,00	-95.000,00 aufgrund aktueller Förderzusage
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	5312000000	Ablösekosten RRB K 12	0,00	36.000,00	-36.000,00 war versehentlich nicht zum HH 2024 gemeldet
FB 5	FB 5/ 542	54202000 Unterhaltung von Kreisstraßen	7312000000	Ablösekosten RRB K 12	0,00	-36.000,00	36.000,00 war versehentlich nicht zum HH 2024 gemeldet
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	4542010000	Inzahlungnahme Verkauf AV	0,00	-7.000,00	7.000,00 FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 5	FB 5/ 542	54204000 Unterhaltung von Radwanderwege	6831010000	Inzahlungnahme Verkauf AV	0,00	7.000,00	-7.000,00 FD 11 - Anpassung lt. MACH
					0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2024



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
1,65

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5/ 547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.130.303,56	+3.888.824,00	19.019.127,56	
		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	2.766.450,00	+102.447,00	2.868.897,00	
		7. sonstige Erträge	0,00	+2.019.886,00	2.019.886,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	17.896.753,56	+6.011.157,00	23.907.910,56	
		11. Personalaufwendungen	-185.592,00	0,00	-185.592,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-245.000,00	-245.000,00	0,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-262.103,72	-57.900,00	-204.203,72	
		15. Transferaufwendungen	-34.530.500,00	+1.049.500,00	-35.580.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-35.223.195,72	+746.600,00	-35.969.795,72	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-17.326.442,16	-5.264.557,00	-12.061.885,16	
		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)	-17.326.442,16	-5.264.557,00	-12.061.885,16	
		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)	-17.326.442,16	-5.264.557,0	-12.061.885,16	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0		
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-262.103,72	-57.900,00	-204.203,72	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	164.774,56	-53.625,00	111.149,56	
		Nettoabschreibungsaufwand	-97.329,16	-4.275,00	93.054,16	

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen		
		FB 5E_LFD	_LFD								-192.449,00	augrund aktuellem Zuwendungsbescheid u. Anteil der Umbuchungen für Haltestellen+		
FB 5	E2.			FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	Landeszuweisung § 2 ÖPNV-Gesetz	-	10.576.398,00 €	-	10.768.847,00 €		
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	ERTRAUFLÖSSPAUSZUWGE	Auflösung SoPo Zuweisung DFI-Masten	-	14.700,00 €	-	3.675,00 €	11.025,00	Aufgrund Maßnahmenverzögerung
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4162000000	ERTRAUFLÖSSPAUSZUWGE	Auflösung SoPo Zuweisung für Bushaltestellen	-	60.100,00 €	-	17.500,00 €	42.600,00	Aufgrund Abrechnungsverzögerung
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten	-	2.469.800,00 €	-	2.505.000,00 €	-35.200,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Kostenerstattung hvv hop	-	296.650,00 €	-	363.897,00 €	-67.247,00	aufgrund aktueller Abrechnung
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Erneuerung Fahnen Haltestellenmasten Netz Nordstormarn		200.000,00 €		- €	-200.000,00	Maßnahme entfällt
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten		45.000,00 €		- €	-45.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	ZUWLFDZW ANVUBS,KSGE	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH		3.000,00 €		1.000,00 €	-2.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5315000000	ZUWLFDZW ANVUBS,KSGE	Zuweisung an HVV-GmbH		190.000,00 €		204.000,00 €	14.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5316000000	ZUWZUSLFDZW ANSÖSRGE	Defizitbet. Südl. Stormarn	21.240.500,00 €	21.760.000,00 €	21.760.000,00 €		519.500,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUGE	Azubi-Ticket		35.000,00 €		50.000,00 €	15.000,00	Mehrbedarf aufgrund Absatzzahlen erwartet
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUGE	Defizitbet. Nördl. Stormarn	8.720.000,00 €	9.520.000,00 €	9.520.000,00 €		800.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUGE	Infrastrukturprojekte Förderprojekt Överkant		440.000,00 €		420.000,00 €	-20.000,00	FD 11 - Mehrbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUGE	Projektkosten hvv hop	1.702.000,00 €	1.825.000,00 €	1.825.000,00 €		123.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Kostenanpassungen
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUGE	SchulSpezial-/Bildungsticket	1.460.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €		-660.000,00	Minderbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung / Absatzzahlen
FB 5	E15.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	740.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		260.000,00	aufgrund erhöhter Nachfrage
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5714000000	AFA MASCHINEN GE	Abschreibung DFI-Masten	16.800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		-15.300,00	aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	5741010000	AUFL. ARAP AN GEM GE	Auflösung Zuweisungen an Gemeinden für Bushaltestellen	60.100,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €		-42.600,00	Aufgrund Abrechnungsverzögerung
		FB 5F_LFD	_LFD									192.449,00	augrund aktuellem Zuwendungsbescheid u. Anteil der Umbuchungen für Haltestellen+	
FB 5	F2.			FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Landeszuweisung § 2 ÖPNV-Gesetz		10.576.398,00 €		10.768.847,00 €		
FB 5	F2.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	Landeszuweisung Ausgleich Deutschlandticket		3.000.000,00 €		3.586.278,60 €	586.278,60	
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Gemeindeanteil ÖPNV-Kosten		2.469.800,00 €		2.505.000,00 €	35.200,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Kostenerstattung hvv hop		296.650,00 €		363.897,00 €	67.247,00	aufgrund aktueller Abrechnung
		FB 5F_INV	_INV									-92.079,00	Verzögerung bei der Abrechnung, Neuveranschlagung 2025 + VE für 2025 erhöhen von 150.000 € auf 210.000 €	
FB 5	F18.			FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6811000000	INVZUW VOM LF	Landeszuweisung Förd. Bushaltestellen		360.000,00 €		267.921,00 €		
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Erneuerung Fahnen Haltestellenmasten Netz Nordstormarn	-	200.000,00 €		- €	200.000,00	Maßnahme entfällt
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	Wartung/Unterhaltung DFI-Masten	-	45.000,00 €		- €	45.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	ZUWLFDZW ANVUBS,KSF	laufende Kosten für Beteiligungsgesellschaft VHH	-	3.000,00 €	-	1.000,00 €	2.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7315000000	ZUWLFDZW ANVUBS,KSF	Zuweisung an HVV-GmbH	-	190.000,00 €	-	204.000,00 €	-14.000,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7316000000	ZUWZUSLFDZW ANSÖSRF	Defizitbet. Südl. Stormarn	-	21.240.500,00 €	-	21.760.000,00 €	-519.500,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUF	Azubi-Ticket	-	35.000,00 €	-	50.000,00 €	-15.000,00	Mehrbedarf aufgrund Absatzzahlen erwartet
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUF	Defizitbet. Nördl. Stormarn	-	8.720.000,00 €	-	9.520.000,00 €	-800.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Inflationsausgleich
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUF	Infrastrukturprojekte Förderprojekt Överkant	-	440.000,00 €	-	420.000,00 €	20.000,00	FD 11 - Mehrbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUF	Projektkosten hvv hop	-	1.702.000,00 €	-	1.825.000,00 €	-123.000,00	aufgrund Endabrechnungen u. Kostenanpassungen
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7317000000	ZUWZUSLFDZW ANPRVUF	SchulSpezial-/Bildungsticket	-	1.460.000,00 €	-	800.000,00 €	660.000,00	Minderbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung / Absatzzahlen
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	-	740.000,00 €	-	1.000.000,00 €	-260.000,00	aufgrund erhöhter Nachfrage
		FB 5F_INV	_INV									92.079,00	Verzögerung bei der Abrechnung, Neuveranschlagung 2025 + VE für 2025 erhöhen von 150.000 € auf 210.000 €	
FB 5	F27.			FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7812000000	INVZUW AN GEM.&GVF	Investitionszuweisungen f. Bushaltestellen	-	360.000,00 €	-	267.921,00 €	150.000,00	
FB 5	F29.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	DFI-Masten	-	240.000,00 €	-	90.000,00 €		Verzögerung bei Maßnahmenumsetzung, Neuveranschlagung 2025
									2.762.100,00	3.494.103,60	732.003,60			

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
							Nachtrag
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4592000000	Absetzungen Vorjahre aus Endabrechnungen	0,00	-2.019.886,00	2.019.886,00 Mehreinnahmen aus Endabrechnungen
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6592000000	Absetzungen Vorjahre aus Endabrechnungen	0,00	2.019.886,00	-2.019.886,00 Mehreinnahmen aus Endabrechnungen
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	4141000000	Zuweisung aus Corona-Krediten	0,00	-3.750.000,00	3.750.000,00 einmalige Zuweisung
FB 5	FB 5/ 547	54700000 ÖPNV	6141000000	Zuweisung aus Corona-Krediten	0,00	3.750.000,00	-3.750.000,00 einmalige Zuweisung
					0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2024



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 2024
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	45.941,71	+10.780,00	56.721,71	
		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	45.941,71	+10.780,00	56.721,71	
		11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-60.300,00	-12.255,00	-48.045,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-14.600,45	0,00	-14.600,45	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-100,00	0,00	-100,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-75.000,45	-12.255,00	-62.745,45	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-29.058,74	-23.035,00	-6.023,74	
		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)	-29.058,74	-23.035,00	-6.023,74	
		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)	-29.058,74	-23.035,00	-6.023,74	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.600,45	0,00	-14.600,45	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.941,71	0,00	15.941,71	
		Nettoabschreibungsaufwand	1.341,26	0,00	1.341,26	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
		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	+10.780,00	40.780,00	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	+10.780,00	40.780,00	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	-60.300,00	-12.255,00	-48.045,00	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	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-60.400,00	-12.255,00	-48.145,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-30.400,00	-23.035,00	-7.365,00	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)	-35.400,00	-23.035,00	-7.365,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024		Differenz Haushalt - Bemerkungen	
FB 5	E2.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	4141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LGE	ER Landeszuweisung für Naturschutzgebiete	-	30.000,00 €	-	40.780,00 €	Nachtrag -10.780,00 lt. Aktuellen Zuwendungsbescheiden	
		FB 5E_LFD	_LFD										-12.255,00 FD 11 - die Ausgaben stehen analog zur Zuweisung, die Zuweisung ist zweckgebunden f. Maßnahmen des Naturschutzes zu verausgaben	
FB 5	E13.			FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	5221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGGE	ER Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.		30.000,00 €		17.745,00 €		
FB 5	F2.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	6141000000	ZUWZUSLFDZWE VOM LF	FR Landeszuweisung für Naturschutzgebiete		30.000,00 €		40.780,00 €	10.780,00 lt. Aktuellen Zuwendungsbescheiden	
		FB 5F_LFD	_LFD										12.255,00 FD 11 - die Ausgaben stehen analog zur Zuweisung, die Zuweisung ist zweckgebunden f. Maßnahmen des Naturschutzes zu verausgaben	
FB 5	F12.			FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7221000000	UNTH SONSTUNBEWVMGF	FR Pflege / Entw. v. Naturschutzgeb.	-	30.000,00 €	-	17.745,00 €		
FB 5	F28.	FB 5F_INV	_INV	FB 5/ 551	55100000 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	7821000000	ERW V GRDSTKN&GEBNF	FR Grunderwerb Nienwohlder Moor	-	5.000,00 €		- €	5.000,00 In 2024 fallen keine Grundstückskäufe mehr an	
										-5.000,00		0,00	5.000,00	



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 2024
FB 5/ 554 Naturschutz/ Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.165,91	0,00	51.165,91	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	18.000,00	40.000,00	
		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	139.700,00	555.939,24	695.639,24	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	230.565,91	573.939,24	804.505,15	
		11. Personalaufwendungen	-1.121.266,00	15.300,00	-1.105.966,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-78.100,00	-89.100,00	-167.200,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.000,00	1.027,30	-7.972,70	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-42.751,51	0,00	-42.751,51	
		15. Transferaufwendungen	-30.000,00	30.000,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-12.600,00	-4.700,00	-17.300,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.293.717,51	-47.472,70	-1.341.190,21	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.063.151,60	526.466,54	-536.685,06	
		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)	-1.063.151,60	526.466,54	-536.685,06	
		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)	-1.063.151,60	526.466,54	-536.685,06	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-42.751,51	0,00	-42.751,51	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.882,78	0,00	38.882,78	
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.868,73	0,00	-3.868,73	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
		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	-6.000,00	16.000,00	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	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.000,00	500.099,24	531.099,24	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	494.099,24	564.799,24	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.079.166,00	-120.000,00	-1.199.166,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-33.900,00	0,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.000,00	-3.081,90	-12.081,90	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	-30.000,00	-90.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.600,00	-7.500,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.164.666,00	-220.581,90	-1.385.247,90	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.093.966,00	273.517,34	-820.448,66	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)	-1.093.966,00	273.517,34	-820.448,66	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen	
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	82.200,00 €	-	65.500,00 €	16.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	26.500,00 €	-	32.200,00 €	-5.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler		626.707,00 €		586.707,00 €	-40.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 5	E11.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5061000000	ZUF BEIHIRS BESCHGE	Zuf.Beihilfe Beamte aktiv		12.300,00 €		37.000,00 €	24.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE		33.900,00 €		75.600,00 €	41.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE		10.300,00 €		57.700,00 €	47.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unteralimentation Beamte		- €		7.200,00 €	7.200,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 5	F10.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	5540000P Personalkosten 554	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	-	626.707,00 €	-	586.707,00 €	40.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
		FB 5E_LFD	_LFD										-498.009,24 FD 11 - Veränderung aufgrund einer Ersatzzahlung für Err. von 4
FB 5	E7.			FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	4591000000	KONVSTRAF,ABFD,USWGE	ER Ersatzzahlungen	-	30.000,00 €	-	528.009,24 €	Windkraftanlagen in Höhe von rd. 492.000 €
FB 5	E13.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5291000000	AUFW F SONST DLSTGE	ER Natur- u. Landschaftsschutz		4.000,00 €		2.972,70 €	-1.027,30 Budgetverlauf angepasst
		FB 5E_LFD	_LFD										-30.000,00 FD 11 - Die Ausgaben erfolgen in Abhängigkeit der Höhe der Einnahmen an Ersatzzahlungen (vgl. Zeile 7) und sind demnach für den Kreishaushalt
FB 5	E15.			FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRGE	ER Ausgleichsmaßnahmen		30.000,00 €		- €	kostenneutral.
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	5421000000	A F EAMTL&SST TÄTKGE	ER Naturschutzdienst		10.000,00 €		7.500,00 €	-2.500,00 Budgetverlauf angepasst
		FB 5F_LFD	_LFD										498.009,24 FD 11 - Veränderung aufgrund einer Ersatzzahlung für Err. von 4
FB 5	F7.			FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	6592000000	SONST FINEINNAHMENF	FR Ersatzzahlungen		30.000,00 €		528.009,24 €	Windkraftanlagen in Höhe von rd. 492.000 €
FB 5	F12.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7291000000	AUSZ F SONST DLSTF	FR Natur- u. Landschaftsschutz	-	4.000,00 €	-	2.972,70 €	1.027,30 Budgetverlauf angepasst
		FB 5F_LFD	_LFD										30.000,00 FD 11 - Die Ausgaben erfolgen in Abhängigkeit der Höhe der Einnahmen an Ersatzzahlungen (vgl. Zeile 7) und sind demnach für den Kreishaushalt
FB 5	F14.			FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7318000000	ZUWZUSLFDZWE ANÜBRF	FR Ausgleichsmaßnahmen	-	30.000,00 €		- €	kostenneutral.
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55410000 Plan./Schutz/Pflege	7421000000	A F EAMTL&SST TÄTKF	FR Naturschutzdienst	-	10.000,00 €	-	7.500,00 €	2.500,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	E4.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4311000000	VERWGEBGE	ER Verwaltungsgebühren	-	22.000,00 €	-	16.000,00 €	6.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4561001000	ZWANGSGELDERGE	ER Zwangsgelder	-	900,00 €	-	3.000,00 €	-2.100,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	4561002000	ZWANGSGELDGEBÜHRGE	ER Gebühren für Zwangsgelder	-	100,00 €	-	90,00 €	10,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	F4.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6311000000	VERWGEBF	FR Verwaltungsgebühren		22.000,00 €		16.000,00 €	-6.000,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	F7.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561001000	ZWANGSGELDERF	FR Zwangsgelder		900,00 €		3.000,00 €	2.100,00 Budgetverlauf angepasst
FB 5	F7.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 554	55420000 Eingriffe / Abbau	6561002000	ZWANGSGELDGEBÜHRF	FR Gebühren für Zwangsgelder		100,00 €		90,00 €	-10,00 Budgetverlauf angepasst
										-52.200,00		79.800,00	132.000,00

Nachtrag 2024



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

3,50

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5/ 561 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.829,00	-19.505,00	93.324,00	
		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	30.415,00	-30.415,00	0,00	
		7. sonstige Erträge	16.100,00	-16.100,00	0,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	159.344,00	-66.020,00	93.324,00	
		11. Personalaufwendungen	-358.217,00	-50.000,00	-308.217,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-29.700,00	+34.100,00	-63.800,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-129.332,00	-23.800,00	-105.532,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-66.000,00	-60.000,00	-6.000,00	
		15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-251.300,00	-200.000,00	-51.300,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-834.549,00	-299.700,00	-534.849,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-675.205,00	-233.680,00	-441.525,00	
		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)	-675.205,00	-233.680,00	-441.525,00	
		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)	-675.205,00	-233.680,00	-441.525,00	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-66.000,00	-60.000,00	-6.000,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-66.000,00	-60.000,00	-6.000,00	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 VE	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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	112.829,00	-19.505,00	93.324,00	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	30.415,00	-30.415,00	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	143.244,00	-49.920,00	93.324,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-358.217,00	-50.000,00	-308.217,00	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	-129.332,00	-23.800,00	-105.532,00	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	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-251.300,00	-200.000,00	-51.300,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.251.749,00	-773.800,00	-477.949,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.108.505,00	-723.880,00	-384.625,00	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	+280.137,00	-280.137,00	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	+280.137,00	-280.137,00	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	0,00	+280.137,00	-280.137,00	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)	-1.108.505,00	-443.743,00	-664.762,00	0,00	0,00	0,00

	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
		FB 5E_LFD	_LFD								-4.252,00	FD 11 - Bei dem Vorhaben der Einrichtung einer Klimaschutzkoordination handelt es sich um eine Förderung des BMWK (Kommunalrichtlinie). Die Vorhabensbeschreibung (inkl. Projektlaufzeit, Kosten- und Meilensteinplanung) wurde mit Einreichung der Antragsstellung bei dem Fördermittelgeber ZUG im Juni 2024 entwickelt. Auf Grundlage der Entwicklung der Vorhabensbeschreibung und der Nachforderungen haben sich entsprechenden Veränderungen ergeben.
FB 5	E2.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BGE	Bundeszulassung Einrichtung einer Klimaschutzkoordination Kre	- € -	4.252,00 €		
		FB 5E_LFD	_LFD								23.757,00	Bei dem Vorhaben „Umsetzungsvorhaben (A2 Anschlussvorhaben, Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels)“ handelt es sich um eine Förderung des BMUV. Die Vorhabensbeschreibung (inkl. Projektlaufzeit, Kosten- und Meilensteinplanung) wurde mit Einreichung der Antragsstellung bei dem Fördermittelgeber ZUG im März 2024 entwickelt. Auf Grundlage der Entwicklung der Vorhabensbeschreibung und der Nachforderungen haben sich entsprechenden Veränderungen ergeben. Die Bewilligung inkl. finaler Gesamtfinanzierung liegen seit Juli 2024 vor.
FB 5	E2.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BGE	Bundeszulassung Klimaanpassungskonzept, Anschlussvorhaben	- 30.000,00 € -	6.243,00 €		
FB 5	E6.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4481000000	E A ERST,UML VOM LGE	Klimaschutzkoordination 70 %	- 30.415,00 €	- €	30.415,00	falsch veranschlagt, es handelt sich um eine Bundeszulassung
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4582110000	EAUFLHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	- 12.200,00 €	- €	12.200,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E7.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	4582120000	EAUFLHERABSBEIHIRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	- 3.900,00 €	- €	3.900,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
		FB 5E_LFD	_LFD								-50.000,00	
FB 5	E11.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5012000000	DSTAUFW ARBTNEHMERGE	Entgelt TVÖDler	277.402,00 €	227.402,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5151000000	ZUFPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	12.900,00 €	28.900,00 €	16.000,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 5	E12.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5161000000	ZUFBEIHIRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	3.900,00 €	22.000,00 €	18.100,00	Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
		FB 5E_LFD	_LFD								-23.800,00	
FB 5	E13.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5291000000	AUFW F SONST DLSTGE	Solarkataster	23.800,00 €	- €		Der politische Auftrag zur Erstellung eines kreisweiten Solardachkataster wurde aufgrund von bereits existierenden Tools eingestellt.
		FB 5E_LFD	_LFD								-200.000,00	: Kreisangehörige Kommunen können auf Antrag eine Zulassung für Potenzialstudien für die Nutzung Tiefer Geothermie erhalten. Ggf. noch ein Antrag in 2024 zu erwarten. Restmittel in Höhe von 150.000€ in 2025 eingeplant.
FB 5	E16.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Machbarkeitsstudie Geothermie	250.000,00 €	50.000,00 €		
FB 5	E14.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	5741010000	AUFL. ARAP AN GEM GE	Förderfonds Klimaschutzprojekte - AFA	66.000,00 €	6.000,00 €	-60.000,00	Abschreibung f. 2 Monate
		FB 5F_LFD	_LFD								4.252,00	
FB 5	F2.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BF	Bundeszulassung Einrichtung einer Klimaschutzkoordination Kre	- €	4.252,00 €		FD 11 - Bei dem Vorhaben der Einrichtung einer Klimaschutzkoordination handelt es sich um eine Förderung des BMWK (Kommunalrichtlinie). Die Vorhabensbeschreibung (inkl. Projektlaufzeit, Kosten- und Meilensteinplanung) wurde mit Einreichung der Antragsstellung bei dem Fördermittelgeber ZUG im Juni 2024 entwickelt. Auf Grundlage der Entwicklung der Vorhabensbeschreibung und der Nachforderungen haben sich entsprechenden Veränderungen ergeben.
		FB 5F_LFD	_LFD								-23.757,00	Bei dem Vorhaben „Umsetzungsvorhaben (A2 Anschlussvorhaben, Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels)“ handelt es sich um eine Förderung des BMUV. Die Vorhabensbeschreibung (inkl. Projektlaufzeit, Kosten- und Meilensteinplanung) wurde mit Einreichung der Antragsstellung bei dem Fördermittelgeber ZUG im März 2024 entwickelt. Auf Grundlage der Entwicklung der Vorhabensbeschreibung und der Nachforderungen haben sich entsprechenden Veränderungen ergeben. Die Bewilligung inkl. finaler Gesamtfinanzierung liegen seit Juli 2024 vor.
FB 5	F2.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6140000000	ZUWZUSLFDZWE VOM BF	Bundeszulassung Klimaanpassungskonzept, Anschlussvorhaben	30.000,00 €	6.243,00 €		
FB 5	F6.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	6481000000	ERST VOM LF	Klimaschutzkoordination 70 %	30.415,00 €	- €	-30.415,00	falsch veranschlagt, es handelt sich um eine Bundeszulassung
		FB 5F_LFD	_LFD								50.000,00	
FB 5	F10.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Entgelte	- 277.402,00 € -	227.402,00 €		unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 5F_LFD	_LFD								23.800,00	
FB 5	F12.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7291000000	AUSZ F SONST DLSTF	Solarkataster	- 23.800,00 €	- €		Der politische Auftrag zur Erstellung eines kreisweiten Solardachkataster wurde aufgrund von bereits existierenden Tools eingestellt.
FB 5	F14.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7312000000	ZUWZUSLFDZWE ANGEMF	Förderfonds Klimaschutzprojekte	- 500.000,00 €	- €	500.000,00	Budgetverlauf angepasst
		FB 5F_LFD	_LFD								200.000,00	Kreisangehörige Kommunen können auf Antrag eine Zulassung für Potenzialstudien für die Nutzung Tiefer Geothermie erhalten. Ggf. noch ein Antrag in 2024 zu erwarten. Restmittel in Höhe von 150.000€ in 2025 eingeplant.
FB 5	F15.			FB 5/ 561	56110000 Klimaschutz	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Machbarkeitsstudie Geothermie	- 250.000,00 € -	50.000,00 €		
									-433.300,00	56.900,00	490.200,00	

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	FB5/ 561	56110000 Klimaschutz	1991001200	Förderfonds Klimaschutzprojekte	0,00	280.137,00	-280.137,00	Platzhalter
FB 5	FB5/ 561	56110000 Klimaschutz	7812000000	Förderfonds Klimaschutzprojekte	0,00	-280.137,00	280.137,00	
					0,00	0,00	0,00	

Nachtrag 2024



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

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 5/ 575 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	-194.600,00	0,00	-194.600,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-16.600,00	-1.800,00	-14.800,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-211.200,00	-1.800,00	-209.400,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-211.200,00	-1.800,00	-209.400,00	
		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)	-211.200,00	-1.800,00	-209.400,00	
		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)	-211.200,00	-1.800,00	-209.400,00	
		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 2024
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 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
		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. Finanzez.	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	-194.600,00	0,00	-194.600,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-16.600,00	-1.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-211.200,00	-1.800,00	-209.400,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-211.200,00	-1.800,00	-209.400,00	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)	-211.200,00	-1.800,00	-209.400,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 5	E16.	FB 5E_LFD	_LFD	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	5429000000	SSTA F RECHTE&DSTEGE	Mitgliedschaft Tourismusverband	7.600,00 €	5.800,00 €	-1.800,00	Budgetverlauf angepasst
FB 5	F15.	FB 5F_LFD	_LFD	FB 5/ 575	57500000 Tourismus	7429000000	SSTA F RECHTE&DSTEF	Mitgliedschaft Tourismusverband	- 7.600,00 €	- 5.800,00 €	1.800,00	Budgetverlauf angepasst
									0,00	0,00	0,00	

Bauunterhaltungs- (BU) Maßnahmenprogramm**Ergebnisplan**

(in Tsd. Euro)

Stand: Oktober 2024

Abrechnungs- objekt/ TEP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt- Betrag €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1.	<u>Dienstgebäude</u>						
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Verw.-Gebäude Stormarnhaus, Geb. A-C</u>	515	465	50	–	–	–
	<u>Aus-/Umbau der ehemaligen IRLS zu modernen Büroarbeitsplätzen in Verw.-Geb. B</u> 2024: 200.000 €	200	200	–	–	–	–
	<u>Austausch Bodenbelag und allgemeine Renovierungsarbeiten</u> 2024: 100.000 €	100	100	–	–	–	–
	<u>Erneuerung Heizkreisläufe</u> Gesamt: 100.000 € 2024: 50.000 € 2025: 50.000 €	100	50	50	–	–	–
	<u>Untersuchung/Kleinreparatur Schmutzwasser- Grundleitungen</u> (verschoben aus 2021) 2024: 30.000 €	30	30	–	–	–	–
	<u>Umbau Labor Verw.-Geb. C</u> 2024: 30.000 €	30	30	–	–	–	–
	<u>Ausbau WLAN</u> 2024: 55.000 €	55	55	–	–	–	–

Bauunterhaltungs- (BU) Maßnahmenprogramm**Ergebnisplan**

(in Tsd. Euro)

Stand: Oktober 2024

Abrechnungs- objekt/ TEP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt- Betrag €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Verw.-Gebäude Mommsenstraße, Geb. D</u>	70	70	–	–	–	–
	<u>Umbau Personal-WC und Teeküche 1. OG</u> 2024: 40.000 €	40	40	–	–	–	–
	<u>Sanierung Schmutzwasser-Grundleitungen</u> 2024: 30.000 €	30	30	–	–	–	–
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Verw.-Gebäude Mewesstraße, Geb. E</u>	–	–	–	–	–	–
	z. Z. keine separaten BU- Maßnahmen geplant	–	–	–	–	–	–
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Verw.-Geb. WAS, Geb. F</u>	11	11	–	–	–	–
	<u>Leitungsergänzung Accesspoints und Multimedia</u> 2024: 11.000 €	11	11	–	–	–	–

Bauunterhaltungs- (BU) Maßnahmenprogramm**Ergebnisplan**

(in Tsd. Euro)

Stand: Oktober 2024

Abrechnungs- objekt/ TEP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt- Betrag €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
11143200 / TEP 13 (BU)	Verw.-Gebäude Verkehrsaufsicht, Geb. G	10	10	–	–	–	–
	<u>Modernisierung Sanitärräume</u> 2024: 10.000 €	10	10	–	–	–	–
11143200 / TEP 13 (BU)	Verw.-Gebäude Mommsenstraße 12 , Geb. H	–	–	–	–	–	–
	z. Z. keine separaten BU- Maßnahmen geplant	–	–	–	–	–	–
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Verw.-Gebäude Villa Schützenstraße, Geb. I</u>	40	40	–	–	–	–
	<u>Instandsetzung Mauerwerk/Grundstückseingrenzung</u> 2024: 15.000 €	15	15	–	–	–	–
	<u>Instandsetzung Treppenhaus</u> 2024: 15.000 €	15	15	–	–	–	–
	<u>Instandsetzung Garage/ Lager</u> 2024: 10.000 €	10	10	–	–	–	–

Bauunterhaltungs- (BU) Maßnahmenprogramm**Ergebnisplan**

(in Tsd. Euro)

Stand: Oktober 2024

Abrechnungs- objekt/ TEP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt- Betrag €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau</u>	50	50	–	–	–	–
	<u>Sanierung von Feuchtschäden</u> 2024: 50.000 €	50	50	–	–	–	–
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Integrierte Regional Leitstelle Süd</u>	–	–	–	–	–	–
	z. Z. keine separaten BU- Maßnahmen geplant	–	–	–	–	–	–
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Katastrophenschutzzentrum Hammoor</u>	15	15	–	–	–	–
	<u>Ertüchtigung von 2 Stellplätzen (Fahrzeuge bis 20 t)</u> 2024: 15.000 €	15	15	–	–	–	–
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Katastrophenschutzzentrum Turmstraße</u>	5	5	–	–	–	–
	<u>Installation von vorhandenen Wallboxen (aus Verw.-Geb. E)</u> 2024: 5.000 €	5	5	–	–	–	–
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Rettungswache Bad Oldesloe</u>	–	–	–	–	–	–
	z. Z. keine separaten BU- Maßnahmen bekannt.	–	–	–	–	–	–

Bauunterhaltungs- (BU) Maßnahmenprogramm**Ergebnisplan**

(in Tsd. Euro)

Stand: Oktober 2024

Abrechnungs- objekt/ TEP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt- Betrag €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
2.	<u>Schulen</u>						
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Berufliche Schule Ahrensburg</u>	90	50	40	–	–	–
	<u>Akustikdecke in den Schulfluren</u> 2024: 50.000 €	50	50	–	–	–	–
	<u>Ertüchtigung Heizungsregelung (Demontage Altanl.)</u> 2025: 40.000 €	40	–	40	–	–	–

Bauunterhaltungs- (BU) Maßnahmenprogramm**Ergebnisplan**

(in Tsd. Euro)

Stand: Oktober 2024

Abrechnungs- objekt/ TEP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt- Betrag €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Sporthalle Berufliche Schule Ahrensburg</u>	228	88	20	–	–	–
	<u>Umsetzung Brandschutzkonzept</u>	170	50	–	–	–	–
	Gesamt: 170.000 €						
	2022: 50.000 €						
	2023: 70.000 €						
	2024: 50.000 €						
	<u>Hydraulischer Abgleich</u>	38	38	–	–	–	–
	2024: 38.000 € (Planung: 8.000 €, Ausführung : 30.000 €)						
	<u>Ertüchtigung Heizungsregelung (Demontage Altanl.)</u>	20	–	20	–	–	–
	2025: 20.000 €						

Bauunterhaltungs- (BU) Maßnahmenprogramm**Ergebnisplan**

(in Tsd. Euro)

Stand: Oktober 2024

Abrechnungs- objekt/ TEP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt- Betrag €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Berufliche Schule Bad Oldesloe</u>	635	560	-	-	-	-
	<u>Erneuerung Sporthallenboden</u> 2024: 180.000 €	180	180	-	-	-	-
	<u>Pflasterarbeiten zur Ausbesserung der Parkplätze</u> 2024: 200.000 €	200	200	-	-	-	-
	<u>Sanierung Treppenanlage Forum (Außenbereich)</u> Gesamt: 110.000 € 2023: 55.000 € 2024: 55.000 €	110	55	-	-	-	-
	<u>Hydraulischer Abgleich</u> Gesamt: 100.000 € 2023: 20.000 € (Planung) 2024: 80.000 € (Ausführung)	100	80	-	-	-	-
	<u>Sanierung Lehrerinnen WC</u> 2024: 45.000 €	45	45	-	-	-	-
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Außenstelle Berufliche Schule Bad Oldesloe</u>	35	30	-	-	-	-
	<u>Hydraulischer Abgleich</u> Gesamt: 35.000 € 2023: 5.000 € (Planung) 2024: 30.000 € (Ausführung)	35	30	-	-	-	-

Bauunterhaltungs- (BU) Maßnahmenprogramm

Ergebnisplan

(in Tsd. Euro)

Stand: Oktober 2024

Abrechnungs- objekt/ TEP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt- Betrag €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Woldenhorn – Schule in Ahrensburg</u>	340	170	50	–	–	–
	<u>Neugestaltung Klassen-/Lehrräume</u> Gesamt: 150.000 € 2023: 50.000 € 2024: 50.000 € 2025: 50.000 €	150	50	50	–	–	–
	<u>San. WC-Anlagen UG/WC u. Pflegeraum 1.OG</u> Gesamt: 100.000 € 2023: 50.000 € 2024: 50.000 €	100	50	–	–	–	–
	<u>Ertüchtigung Heizungsregelung/Demontage Altanlagen</u> 2024: 20.000 €	20	20	–	–	–	–
	<u>Hydraulischer Abgleich</u> Gesamt: 70.000 € 2023: 20.000 € (Planung) 2024: 50.000 € (Ausführung)	70	50	–	–	–	–

Bauunterhaltungs- (BU) Maßnahmenprogramm

Ergebnisplan

(in Tsd. Euro)

Stand: Oktober 2024

Abrechnungs- objekt/ TEP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt- Betrag €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
3.	<u>Sonstiges</u>						
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Schloss Reinbek</u>	–	–	–	–	–	–
	z. Z. keine separaten BU-Maßnahmen geplant	–	–	–	–	–	–
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Angemietete Räume</u>	35	35	–	–	–	–
	<u>Erneuerung Bodenbeläge Pflegekinderdienst Ahrensburg</u> 2024: 35.000 €	35	35	–			
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Arbeitsschutzmaßnahmen/ bauliche Wiedereingliederungsmaßnahmen kreiseigene Gebäude</u>	–	–	–	–	–	–
	z. Z. keine separaten BU- Maßnahmen geplant	–	–	–	–	–	–
11143200 / TEP 13 (BU)	<u>Jugendaufbauwerk Bad Oldesloe</u>	–	–	–	–	–	–
	Aufgrund des geschlossenen Mietvertrages ist z. Z. kein Ansatz zu bilden, weder für allgemeine Instandhaltung, noch für Maßnahmen.	–	–	–	–	–	–
<u>Hinweis:</u>	Bei den aufgeführten Maßnahmen handelt es sich um die für diesen Zeitraum geplante, jedoch noch nicht abschließend beschlossene Maßnahmen. Änderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen sind möglich. Jedes Gebäude hat einen weiteren Ansatz für allgemeine Instandhaltung, siehe hierzu die jeweilige Erläuterung in TEP-Zeile 13.						

Nachtrag 2024



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

171,52

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024

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	633.149,92	0,00	633.149,92	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.800,00	125.018,53	954.818,53	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	59.500,00	0,00	59.500,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.528.100,00	305.609,09	10.833.709,09	
		7. sonstige Erträge	3.956.050,00	1.797.951,09	5.754.001,09	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	16.006.599,92	2.228.578,71	18.235.178,63	
		11. Personalaufwendungen	-12.404.076,00	-1.038.331,00	-11.365.745,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-261.100,00	341.200,00	-602.300,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.955.990,00	-1.055.900,00	-2.900.090,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-3.173.717,24	-606.026,95	-2.567.690,29	
		15. Transferaufwendungen	-553.000,00	73.240,54	-626.240,54	
		16. sonstige Aufwendungen	-1.730.142,00	-210.490,62	-1.519.651,38	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-22.078.025,24	-2.496.308,03	-19.581.717,21	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-6.071.425,32	-4.724.886,74	-1.346.538,58	
		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)	-6.071.425,32	-4.724.886,74	-1.346.538,58	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.307.560,00	0,00	-1.307.560,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.378.985,32	-4.724.886,74	-2.654.098,58	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.173.717,24	-606.026,95	-2.567.690,29	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	500.890,34	11.759,58	512.649,92	
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.672.826,90	-617.786,53	-2.055.040,37	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 6 Fachbereich Sicherheit und Gefahrenabwehr

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
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	120.500,00	0,00	120.500,00	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	829.800,00	125.018,53	954.818,53	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	79.500,00	49.616,66	129.116,66	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.528.100,00	305.609,07	10.833.709,07	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.384.650,00	1.604.834,43	4.989.484,43	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	14.942.550,00	2.085.078,69	17.027.628,71	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-12.209.676,00	-1.271.531,00	-10.938.145,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-113.400,00	0,00	-113.400,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.955.990,00	-1.055.900,00	-2.900.090,00	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	-553.000,00	73.240,54	-626.240,54	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.730.142,00	-247.190,62	-1.482.951,38	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-18.562.208,00	-2.501.381,08	-16.060.826,92	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-3.619.658,00	4.586.459,79	966.801,79	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	720.000,00	0,00	720.000,00	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	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
						2025: 12800000 -2.500,0		2025: 12800000 -2.500,0
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.	-1.454.330,00	1.360.018,73	-2.814.348,73	-4.500.000,00	1.423.475,00	-3.076.525,00
						2025: 12720000 4.200,0 12800000 -300,0	2025: 12720000 1.423,5	2025: 12720000 -2.776,5 12800000 300,0
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)	-2.604.330,00	1.360.018,73	-3.964.348,73	-7.000.000,00	1.423.475,00	-5.576.525,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-1.884.330,00	1.360.018,73	-3.244.348,73	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)	-5.503.988,00	3.226.441,06	-2.277.546,94	0,00	0,00	0,00

FB	Zelle EPIFP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 6	E4.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4311000000	VERWGEGBE	Geb. Fachaufsicht	-	1.000,00 € -	500,00 € Voraussichtlich werden ca. 500,- € an Gebühren als Sachaufsicht eingenommen. Bis zum 30.09. waren es 325,- €. -119.518,53 Erhöhte Einnahmen durch mehr Antragsstellungen im Bereich Einbürgerung im Zuge des Stellenaufwuchses Mehreinnahmen i.H.v. 40.481,00 € wurden zur Deckung folgender Maßnahmen beim FD 11 angezeigt: Teilfinanzierung WUF 2 Produkt 12800000; Kto. 072000000/78310000000
FB 6	E4.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4311000000	VERWGEGBE	Gebühren für Einbürgerungen	-	120.000,00 € -	239.518,53 € 300,00 Es wurden weniger Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet.
FB 6	E4.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	VERWGEGBE	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWi	-	500,00 € -	200,00 € -7.500,00 Es wurden mehr Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet, da auch mehr Fälle als prognostiziert bearbeitet wurden (kein Einfluss durchs uns bei der Fallzahl und keine gesicherte Prognose möglich).
FB 6	E4.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	VERWGEGBE	Akteneinsichtsgebühren V-OWi	-	24.000,00 € -	31.500,00 € 1.200,00 Dieses Jahr wird bei dem Treffen der Pflegekräfte der Wohnpflegeaufsicht kein Referent gebucht, sodass auch keine Beträge von Teilnehmenden erhoben werden.
FB 6	E4.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4321000000	BENGEBA&HNL ENTGGE	Teilnehmerbeiträge	-	1.200,00 €	- € 97.300,00 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Erstattung durch den Kreis Herzogtum Lauenburg	-	887.300,00 € -	760.000,00 € 81.000,00 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Erstattung durch den Kreis Ostholstein	-	876.000,00 € -	795.000,00 € -132.309,18 Die Einnahmen übersteigen den erwarteten Betrag, da Nachzahlungen aus Vorjahren notwendig wurden, die zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4485000000	E A ERST,UML VUUBSGE	Erstattung für SEG/EL RD	-	80.000,00 € -	212.309,18 € -157.974,54 FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	E A ERST,UML VUUBSGE	Erstattung durch RD Herzogtum-Lauenburg	-	2.446.800,00 € -	2.604.774,54 € -59.258,77 FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	E A ERST,UML VUUBSGE	Erstattung durch RD Ostholstein	-	2.446.600,00 € -	2.505.858,77 € -44.219,18 FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	E A ERST,UML VUUBSGE	Erstattung durch RDS Stormarn	-	1.435.200,00 € -	1.479.419,18 € -59.181,24 FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	E A ERST,UML VUUBSGE	Erstattung durch RVS Stormarn	-	1.903.200,00 € -	1.962.381,24 € 1.500,00 weniger ordnungsbehördliche Maßnahmen als haushaltsmäßig angesetzt
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4488000000	E A ERST,UML V ÜBRGE	Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-	2.000,00 € -	500,00 € -49.616,66 Ausgesonderte Fahrzeuge wurden gewinnbringender verkauft als angenommen.
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4542010000	E A V BEWSAV>1000 GE	Verkaufserlöse für Fahrzeuge	-	20.000,00 € -	69.616,66 € 30.000,00 Es konnten aufgrund von Personalengpässen weniger Bußgeldbescheide als erwartet erlassen werden. Zudem haben wir keinen Einfluss auf die Art und Menge der Anzeigen und somit auch keine gesicherte Prognosemöglichkeit hinsichtlich der Einnahmen.
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	BUßGELDERGE	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	-	80.000,00 € -	50.000,00 € -1.600.000,00 Für Bußgelder im Bereich der Ordnungswidrigkeitsverfahren im Straßenverkehr wurden pro Quartal Einnahmen i. H. v. 825.000,- € erwartet (insgesamt 3,3 Mio. €). Für das erste Quartal wurden rund 807.000,- € erzielt, für das zweite Quartal rund 1,36 Mio. € und für das dritte Quartal rund 1,37 Mio. €, sodass insgesamt rund 3,54 Mio. € erzielt wurden. Da wir grundsätzlich keinen Einfluss auf die Überwachungsstätigkeit der Landespolizei haben, kann gegenwärtig keine Prognose über den weiteren Verlauf erfolgen. Aufgrund der deutlichen Abweichung ist der Ansatz für dieses Jahr auf 4,7 Mio. € zu erhöhen. Hierbei wurde ausgehend von der bisher tatsächlich erzielten Summe der bisherige Quartalsdurchschnitt als Maßstab für die Erhöhung der Prognose herangezogen (1,18 Mio. €).
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	BUßGELDERGE	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	-	3.300.000,00 € -	4.900.000,00 € 15.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582110000	EAUFHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	62.400,00 € -	46.800,00 € 34.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4582110000	EAUFHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	57.800,00 € -	23.300,00 € -300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12210000 Jagd und Waffen	4582110000	EAUFHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	25.000,00 € -	25.300,00 € 4.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4582110000	EAUFHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	39.400,00 € -	35.100,00 € -53.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4582110000	EAUFHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	82.000,00 € -	135.800,00 € -41.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4582110000	EAUFHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	5.900,00 € -	47.000,00 € 4.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Ordnungswidrigkeiten	4582110000	EAUFHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	48.200,00 € -	44.100,00 € -800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4582110000	EAUFHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	20.800,00 € -	21.400,00 € -24.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582110000	EAUFHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	62.400,00 € -	86.900,00 € 13.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582120000	EAUFHERABSBEHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	20.100,00 € -	23.100,00 € -3.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4582120000	EAUFHERABSBEHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	18.600,00 € -	11.500,00 € 7.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	4582120000	EAUFHERABSBEHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	8.100,00 € -	12.400,00 € -4.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4582120000	EAUFHERABSBEHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	12.700,00 € -	17.300,00 € -4.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4582120000	EAUFHERABSBEHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	26.400,00 € -	66.800,00 € -40.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4582120000	EAUFHERABSBEHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	1.900,00 € -	23.100,00 € -21.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Ordnungswidrigkeiten	4582120000	EAUFHERABSBEHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	15.500,00 € -	21.700,00 € -3.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4582120000	EAUFHERABSBEHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	6.700,00 € -	10.500,00 € -3.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582120000	EAUFHERABSBEHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	20.100,00 € -	42.800,00 € 4.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582120000	EAUFHERABSBEHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	4.200,00 €	- € 250,00 Die Kostenersatzung Smartphonegebühren beim ruhenden Verkehr für 2023 wurde abgeschlossen, weshalb der Ansatz von 1.000,- € auf 750,- € zu reduzieren ist.
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4592000000	ABSETZ. VORJAHRE GE	Kostenersatzung Smartphonegebühren aus dem Vorjahr	-	1.000,00 € -	750,00 € -80.000,00 FD 11 - unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	-	186.668,00 €	106.668,00 € -44.880,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	-	67.440,00 €	22.560,00 € unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	-	439.667,00 €	359.667,00 € -80.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5012000000	DSTAUFW ARBNEHMERGE	Entgelt-TVÖdler	-	188.621,00 €	259.621,00 € unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen

FB	Zelle EPIP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	122130000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5012000000	DSTAUFW ARBTEHMERGE	Engelt TV-Ödler	233.184,00 €	283.184,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen 90.000,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5012000000	DSTAUFW ARBTEHMERGE	Engelt TV-Ödler	662.284,00 €	612.284,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -50.000,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12210000 Rettungsdienst	5012000000	DSTAUFW ARBTEHMERGE	Engelt TV-Ödler	87.951,00 €	-	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -87.951,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	122120000 IRLS	5012000000	DSTAUFW ARBTEHMERGE	Engelt TV-Ödler	4.544.639,00 €	3.694.639,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -850.000,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5021000000	BETR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag	91.900,00 €	88.900,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -3.000,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	122120000 IRLS	5021000000	BETR VERSK BEAMTEGE	VAK-Beitrag	70.000,00 €	64.900,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -5.100,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	122120000 IRLS	5031000000	BETR GESSV BEAMTEGE	SV-Beiträge	-	5.000,00 €	Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung an Beamte 5.000,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	122120000 IRLS	5032000000	BETR GESSV ARBTNGE	SV-Beiträge	1.006.819,00 €	856.819,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -150.000,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	1221180000 Rechtsamt	5061000000	ZUF BEIHRIS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	13.400,00 €	26.500,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -13.100,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5061000000	ZUF BEIHRIS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	4.800,00 €	13.200,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -8.400,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5061000000	ZUF BEIHRIS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	3.900,00 €	14.300,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -10.400,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5061000000	ZUF BEIHRIS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	3.700,00 €	19.900,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -16.200,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5061000000	ZUF BEIHRIS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	20.000,00 €	76.700,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -56.700,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5061000000	ZUF BEIHRIS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	1.400,00 €	26.600,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -25.200,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5061000000	ZUF BEIHRIS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	9.600,00 €	24.900,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -15.300,00
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12210000 Rettungsdienst	5061000000	ZUF BEIHRIS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	5.100,00 €	12.100,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -7.000,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	122120000 Rechtsamt	5061000000	ZUF BEIHRIS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	13.800,00 €	49.100,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -35.300,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5151000000	ZUPFENRS/VERSEMPFGE	Pensionen VE	8.000,00 €	17.900,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -9.900,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5151000000	ZUPFENRS/VERSEMPFGE	Pensionen VE	40.300,00 €	124.800,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -84.500,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5151000000	ZUPFENRS/VERSEMPFGE	Pensionen VE	9.600,00 €	21.100,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -11.500,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5151000000	ZUPFENRS/VERSEMPFGE	Pensionen VE	25.600,00 €	57.300,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -31.700,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5151000000	ZUPFENRS/VERSEMPFGE	Pensionen VE	9.600,00 €	21.400,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -11.800,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	1221180000 Rechtsamt	5161000000	ZUFBEIHRISVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	2.400,00 €	13.700,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -11.300,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5161000000	ZUFBEIHRISVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	12.200,00 €	95.300,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -83.100,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5161000000	ZUFBEIHRISVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	2.900,00 €	16.100,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -13.200,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5161000000	ZUFBEIHRISVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	7.800,00 €	43.700,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -35.900,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5161000000	ZUFBEIHRISVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	2.900,00 €	16.300,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -13.400,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12800000 Katastrophenschutz	5161000000	ZUFBEIHRISVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	1.900,00 €	-	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -1.900,00
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5161000000	ZUFBEIHRISVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	4.200,00 €	23.800,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -19.600,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5211000000	UNTH GRDSTBAU/LANLGE	Instandsetzung u. Unterhaltung Sirenen	42.000,00 €	-	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -42.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5231000000	AW MIETEN&PACHTENGE	Mieten	164.270,00 €	125.000,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -39.270,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	BEW GROST BAUL ANLGE	Energiekosten ext. Anlagen	6.300,00 €	3.700,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -2.600,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	BEW GROST BAUL ANLGE	Versicherungen: Feuer, Einbruch, Wasser	4.800,00 €	250,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -4.550,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	HALTUNG V FAHRZGE	Kfz-Unterhaltung DRSS-Kfz	2.250,00 €	-	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -2.250,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	HALTUNG V FAHRZGE	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz	10.200,00 €	19.200,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -9.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	D8&S-KLEID PERSAUERGE	Dienst- und Schutzkleidung - ALRD	600,00 €	-	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -600,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	D8&S-KLEID PERSAUERGE	Dienst- und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*innen IRL	29.400,00 €	9.000,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -20.400,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	D8&S-KLEID PERSAUERGE	Dienst- und Schutzkleidung - DRSS	600,00 €	650,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -50,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	D8&S-KLEID PERSAUERGE	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	42.600,00 €	32.600,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -10.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5262000000	AUS&F0BI_UMSCHULGGE	Fortbildung des Personals	10.000,00 €	-	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -10.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	AUS&F0BI_UMSCHULGGE	Ausbildung Disponenten*innen	67.200,00 €	57.700,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -9.500,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	AUS&F0BI_UMSCHULGGE	Fortbildung ALRD	29.500,00 €	25.000,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -4.500,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	AUS&F0BI_UMSCHULGGE	Fortbildung des Personals IRLS Süd	153.500,00 €	83.500,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -70.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	AUS&F0BI_UMSCHULGGE	Fortbildung DRSS	3.000,00 €	4.700,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -1.700,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Externe Unterstützung IT-Sicherheit	22.000,00 €	-	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -22.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	60.000,00 €	25.000,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -35.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	60.000,00 €	80.000,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -20.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Unterhaltung Messanlage	8.000,00 €	2.000,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -6.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Erüchtigung DA-Netz Ostholstein - Dienstleitungen	300.000,00 €	106.000,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -194.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Material/Dienstleistungen/Wartung - ALRD	5.800,00 €	5.800,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -0,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Qualitätsmanagement	10.000,00 €	3.000,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -7.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Wartung/Support IRLS/FM	1.052.850,00 €	477.850,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -575.000,00
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5291000000	AUFW F SONST DLTSTGE	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	1.200,00 €	-	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -1.200,00

FB	Zeile	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontostell	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	AUFW F SONST DUSTIGE	Aufwendungen Internetauftritt	5.000,00 €	500,00 €	Nachtrag -4.500,00 € Verschiebung Änderung Internetauftritt durch Personalmangel
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5421000000	A F EAMT&SST YÄTKE	Jagdliche Prüfungen	4.500,00 €	6.400,00 €	1.900,00 € Es haben mehr Prüflinge an den Jägerprüfungen teilgenommen, sodass Aufwendungen für das Ehrenamt gestiegen sind (Prüfer).
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5429000000	SSTA F RECHTE&OSTEGE	Vermischte Ausgaben	100,00 €	- €	-100,00 € Die Mittel wurden und werden nicht benötigt.
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5429000000	SSTA F RECHTE&OSTEGE	Mitgliedsbeitrag Zentralstelle für das Rettungswesen	40.000,00 €	49.110,00 €	9.110,00 € Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD								-37.000,00 €
											Das Projekt Ersetzendes Scannen wird in 2024 nicht durchgeführt. Ein Großteil der Mittel wurde, gemeinsam mit dem Ersetzenden Scannen in der Ausländerbehörde, zur Deckung für die Produkte/Konten 11196000 5311/7311 (Rückzahlung Zensus mit 73.240,54 € als neue Maßnahme eingetragten) und 12800000 7200/7831 (Teilfinanzierung WL 2 mit 101.759,46 €) sowie 11196000 1000/7833 (Literatur und Softwarelizenzen mit mind. 12.000,- €) genutzt werden.
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Ersetzendes Scannen von Altkaten in der Ausländerbehörde	150.000,00 €	- €	12.000,00 € Umstellung im FB 6 auf die notwendigen digitalen Lösungen für Literatur, Kommentierungen und Rechtsprechung, Deckung über Ersetzendes Scannen.
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Literatur u. Softwarelizenzen	8.000,00 €	20.000,00 €	-500,00 € Die Mittel wurden im Jahr 2024 nicht genutzt, was aber nur daran lag, dass sich das noch nicht durchgesetzt hat. Die Mittel sind für 2025 erforderlich.
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Onboarding FB 6	500,00 €	- €	-2.500,00 € Die Mittel wurden in diesem Jahr entgegen der Erwartung/Planung nicht benötigt.
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Repräsentationsaufgaben Ehrenamt	2.500,00 €	- €	-8.000,00 €
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Sicherheitskonzept Ausländerbehörde Gebäude B	20.000,00 €	12.000,00 €	Das Konzept ist abgeschlossen, weshalb die Planung reduziert wird.
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	280.000,00 €	350.000,00 €	70.000,00 € Erhöhte Kosten für die Produktion von Aufenthaltstiteln durch mehr angebotene Termine
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD								-470,00 €
											Bei den Kosten für Gutachten sind 1.000,- € eingeplant worden. Dieses Budget wurde bisher nicht gebraucht. Da nicht absehbar ist, ob noch eine Verwendung notwendig ist, wird der Ansatz auf 330,- € reduziert.
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Gutachten	1.000,00 €	330,00 €	-1.100,62 Diese Zahlungen wurden unterjährig in den FD 11 verschoben und werden dort, zentral für die gesamte Verwaltung bearbeitet
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Pauschalen und Gebühren E-Cash-Geräte	2.000,00 €	899,38 €	-70.000,00 Steichung von Maßnahmen durch Personalmangel
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Berater-/Gutachterkosten	100.000,00 €	30.000,00 €	-300,00 € Kosten sind in FSK IRLS/FM eingebezet
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Fernsprechkosten ALRD	300,00 €	- €	-84.930,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Sud, Veränderungen der Verträge zum Teil erst in 2025
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Fernsprechkosten IRLS/FM	436.030,00 €	371.100,00 €	-14.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Sud
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Geschäfts- und Bürobedarf	26.000,00 €	12.000,00 €	-1.000,00 Weniger Reisekosten benötigt
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Reisekosten ALRD	1.500,00 €	500,00 €	-500,00 Weniger Reisekosten benötigt
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Reisekosten DFSS	500,00 €	- €	-1.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Sud
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHÄFTSAUFWUGE	Reisekosten IRLS/FM	3.000,00 €	2.000,00 €	-25.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Sud
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5441000000	ST_VERSICH-SCHADIGE	Steuern, Elektronikversicherungen	31.000,00 €	6.000,00 €	-3.500,00 Abrechnung geringer Erstattungsbeträge durch die Kommunen für die Änderung eAT
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5452000000	ERSAD ALFDVTANGEMGE	Änderung eAT	12.000,00 €	8.500,00 €	-18.000,00 Bei den Kostenersparungen an die Gemeinden im ruhenden Verkehr wurde inzwischen abschließend abgerechnet, sodass der Ansatz auf 17.000,- € zu reduzieren ist. Hieraus wird zunächst keine Veränderung für die Planung in 2025 ff. abgeleitet.
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5452000000	ERSAD ALFDVTANGEMGE	Kostenersparungen an die Gemeinden	35.000,00 €	17.000,00 €	-1.100,00 Verschiebung Maßnahmen Ertrüchtigung DA-Netzt OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	ERSAD ALFDVTANGEMGE	Energiekostenersattung an Gemeinden	5.000,00 €	3.900,00 €	-1.000,00
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5489000000	SONST BES ORDAUFWUGE	Gebührenübertrr. an Gemeinden	2.000,00 €	1.000,00 €	Weniger Abgaben von Einbürgerungsanträgen an andere Kommunen
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterlimentation Beamte	- €	5.400,00 €	5.400,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterlimentation Beamte	- €	6.500,00 €	6.500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterlimentation Beamte	- €	2.200,00 €	2.200,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterlimentation Beamte	- €	3.500,00 €	3.500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterlimentation Beamte	- €	6.600,00 €	6.600,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterlimentation Beamte	- €	500,00 €	500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterlimentation Beamte	- €	4.200,00 €	4.200,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12216000 Rettungsdienst	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterlimentation Beamte	- €	1.800,00 €	1.800,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterlimentation Beamte	- €	6.000,00 €	6.000,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Afa Gebäude Neubau IRLS	456.000,00 €	203.920,00 €	-252.080,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Afa Immaterielle Vermögengegenstände	106.000,00 €	47.402,00 €	-58.598,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	Afa Software	65.800,00 €	29.425,00 €	-36.375,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	AFA BGA	1.666,67 €	2.285,00 €	618,33
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5711000000	AFA AUF IMMVG&SACHGE	FD 11: Afa auf bestehendes immatr. AV	21.793,67 €	29.889,00 €	8.095,33
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5712000000	AFA BGA/GWG GE	Afa Buromaschinen und Einrichtungsggegenstände/GWG	5.667,00 €	5.211,00 €	-456,00
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: Afa auf vorh. AV BGA/GWG	20.224,72 €	18.598,00 €	-1.626,72
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5712000000	AFA BGA/GWG GE	AFA BGA	312,50 €	254,00 €	-58,50
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: Afa vorh. Anlageverm. BGA/GWG	2.358,55 €	1.923,00 €	-435,55
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5712000000	AFA BGA/GWG GE	AFA BGA	5.400,00 €	710,00 €	-4.690,00
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: Afa vorh. Anlageverm. BGA/GWG	3.920,27 €	515,00 €	-3.405,27
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	AFA BGA/GWG GE	AFA BGA	51.666,67 €	132.624,00 €	80.957,33 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	AFA BGA/GWG GE	AFA BGA (Neubau Leistelle)	60.000,00 €	154.014,00 €	94.014,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5712000000	AFA BGA/GWG GE	AFA BGA	5.969,05 €	6.468,00 €	498,95

FB	Zeile	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	85.259,91 €	92.389,00 €	7.129,09
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	AFA Fahrzeuge	333,33 €	277,00 €	-46,33
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Fahrzeuge	21.389,01 €	17.782,00 €	-3.607,01
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Fahrzeuge	58.880,60 €	31.290,00 €	-27.590,60
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	AFA Fahrzeuge IRLS	15.000,00 €	17.843,00 €	2.843,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	AFA Fernmeldekraftfahrzeug	11.250,00 €	13.382,00 €	2.132,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	AFA Fahrzeuge	6.666,67 €	7.328,00 €	661,33
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Fahrzeuge	281.770,65 €	309.745,00 €	27.974,35
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5714000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlage	-	744,00 €	744,00
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5714000000	AFA MASCHINEN GE	AFA MTA	5.625,00 €	3.259,00 €	-2.366,00
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5714000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlage	9.314,45 €	5.396,00 €	-3.918,45
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5714000000	AFA MASCHINEN GE	AFA MTA	300,00 €	198,00 €	-102,00
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5714000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlage	29.387,29 €	19.376,00 €	-10.011,29
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AFA MASCHINEN GE	AFA MTA	83.250,00 €	22.856,00 €	-60.394,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5714000000	AFA MASCHINEN GE	AFA MTA (Neubau Letztelle)	480.000,00 €	131.782,00 €	-348.218,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5714000000	AFA MASCHINEN GE	AFA MTA	23.897,62 €	24.170,00 €	272,38
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5718000000	AFA MTA GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlage	109.084,01 €	110.327,00 €	1.242,99
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5718000000	AFA MTA GWG GE	FD 11: Abschreibungen auf GWG - Maschinen und technische Anl	71,94 €	243,06 €	171,12
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5718000000	AFA MTA GWG GE	AFA MTA GWG	625,00 €	734,00 €	109,00
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Brandschutz	5718000000	AFA MTA GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. MTA GWG	11.585,12 €	13.623,00 €	2.037,88
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5718000000	AFA MTA GWG GE	AFA MTA GWG	900,00 €	547,00 €	-353,00
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5718000000	AFA MTA GWG GE	FD 11: AFA auf vorh. AV, MTA GWG	2.102,19 €	1.279,00 €	-823,19
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5718000000	AFA MTA GWG GE	AFA MTA GWG	28.987,50 €	21.703,00 €	-7.284,50
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5718000000	AFA MTA GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. MTA GWG	52.042,62 €	38.964,00 €	-13.078,62
FB 6	F4.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	6311000000	VERWGEBF	Geb. Fachaufsicht	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 Voraussichtlich werden ca. 500,- € an Gebühren als Fachaufsicht eingenommen. Bis zum 30.09. waren es 325,- €.
FB 6	F4.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	6311000000	VERWGEBF	Gebühren für Einbürgerungen	120.000,00 €	239.518,53 €	119.518,53 Erhöhte Einnahmen durch mehr Antragstellungen im Bereich Einbürgerung im Zuge des Stellenaufwuchses
FB 6	F4.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	VERWGEBF	Akteneinsichtsgebühren V.OwI	500,00 €	200,00 €	-300,00 Mehreinnahmen beim FD 11 angezeigt: Teilfinanzierung WLF 2 Produkt 12800000; Kto. 0720000000/7831000000
FB 6	F4.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	VERWGEBF	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWI	500,00 €	200,00 €	-300,00 Es wurden weniger Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet.
FB 6	F4.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	VERWGEBF	Akteneinsichtsgebühren V.OwI	24.000,00 €	31.500,00 €	7.500,00 Es wurden mehr Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet, da auch mehr Fälle als prognostiziert bearbeitet wurden (kein Einfluss durchs uns bei der Fallzahl und keine gesicherte Prognose möglich).
FB 6	F4.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	6321000000	BENGE&ÄHNL ENTGF	Teilnehmerbeiträge	1.200,00 €	-	- € Dieses Jahr wird dem Treffen der Pflegekräfte der Wohnpflegeaufsicht kein Referent gebucht, sodass auch keine Beträge von Teilnehmenden erhoben werden.
FB 6	F5.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6421000000	EINZ AUS VERKAUFF	Verkaufserlöse für Fahrzeuge	20.000,00 €	69.616,66 €	49.616,66 Ausgediente Fahrzeuge wurden gewinnbringender verkauft als angenommen.
FB 6	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Erstattung durch den Kreis Herzogtum Lauenburg	857.300,00 €	760.000,00 €	-97.300,00 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6482000000	ERST V GEM.&GVF	Erstattung durch den Kreis Ostholstein	876.000,00 €	795.000,00 €	-81.000,00 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	6485000000	ERST V UBRSF	Erstattung für SEG/EL RD	80.000,00 €	212.309,18 €	132.309,18 Die Einnahmen übersteigen den erwarteten Betrag, da Nachzahlungen aus Vorjahren notwendig wurden, die zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.
FB 6	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	ERST V UBRSF	Erstattung durch RD Herzogtum-Lauenburg	2.446.800,00 €	2.604.774,54 €	157.974,54 FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	ERST V UBRSF	Erstattung durch RD Ostholstein	2.446.600,00 €	2.505.856,77 €	59.258,77 FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	ERST V UBRSF	Erstattung durch RDS Stormarn	1.435.200,00 €	1.479.419,18 €	44.219,18 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	ERST V UBRSF	Erstattung durch RVS Stormarn	1.903.200,00 €	1.962.381,24 €	59.181,24 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6488000000	ERST V UBRSF	Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 weniger ordnungsbehördliche Maßnahmen als haushaltsmäßig angesetzt
FB 6	F7.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	BÜRGELDRF	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	80.000,00 €	50.000,00 €	-30.000,00 Es konnten aufgrund von Personalengpässen weniger Bußgeldbescheide als erwartet erlassen werden. Zudem haben wir keinen Einfluss auf die Art und Menge der Anzeigen und somit auch keine gesicherte Prognosemöglichkeit hinsichtlich der Einnahmen.
FB 6	F7.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	BÜRGELDRF	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.300.000,00 €	4.900.000,00 €	1.600.000,00 Für Bußgelder im Bereich der Ordnungswidrigkeitsverfahren im Straßenverkehr wurden pro Quartal Einnahmen i. H. v. 825.000,- € erwartet (insgesamt 3,3 Mio. €). Für das erste Quartal wurden rund 807.000,- € erzielt, für das zweite Quartal rund 1,36 Mio. € und für das dritte Quartal rund 1,37 Mio. €, sodass insgesamt rund 3,54 Mio. € erzielt wurden. Da wir grundsätzlich keinen Einfluss auf die Überwachungsstatistik der Landespolizei haben, kann gegenwärtig keine Prognose über den weiteren Verlauf erfolgen. Aufgrund der deutlichen Abweichung ist der Ansatz für dieses Jahr auf 4,7 Mio. € zu erhöhen. Hierbei wurde ausgehend von der bisher tatsächlich erzielten Summe der bisherige Quartalsdurchschnitt als Maßstab für die Erhöhung der Prognose herangezogen (1,18 Mio. €).
FB 6	F7.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6592000000	SONST FEINERNAHMENF	Kostenersatzung Smartphonegebühren aus dem Vorjahr	1.000,00 €	750,00 €	-250,00 Die Kostenersatzung Smartphonegebühren beim ruhenden Verkehr für 2023 wurde abgeschlossen, weshalb der Ansatz von 1.000,- € auf 750,- € zu reduzieren ist.
FB 6	F10.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	186.668,00 €	106.668,00 €	-80.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen

FB	Zeile	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD								Nachtrag 44.880,00
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-	67.440,00 € -	22.560,00 € unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-	485.267,00 € -	359.667,00 € unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Engtelte	-	188.621,00 € -	258.621,00 € unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Engtelte	-	233.184,00 € -	283.184,00 € unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Engtelte	-	662.284,00 € -	612.284,00 € unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Engtelte	-	87.951,00 € -	- € unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Engtelte	-	4.544.639,00 € -	3.694.639,00 € unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK Beitrag	-	91.900,00 € -	88.900,00 € unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK Beitrag	-	70.000,00 € -	64.900,00 € unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7032000000	BEITR GESSV ARBTNF	Auszahlg. SV-Beiträge	-	1.006.819,00 € -	856.819,00 € unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7211000000	UNTH GRDST&BAUANLF	Instandsetzung und Unterhaltung Sirenen	-	42.000,00 € -	- € allerdings bislang nicht statgefunden.
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7231000000	AZ.MIETEN&PACHTENF	Mieten	-	164.270,00 € -	125.000,00 € Mitarbeiter
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	BEW GRDST.BAUL ANLF	Energiekosten ext.-Anlagen	-	6.300,00 € -	3.700,00 € Mitarbeiter
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	BEW GRDST.BAUL ANLF	Versicherungen- Feuer, Einbruch, Wasser	-	4.800,00 € -	250,00 € neue IRLS Süd
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	HAULTUNG V/FAHRZEUGF	Kfz-Unterhaltung DPSS Kfz	-	2.250,00 € -	- € neue IRLS Süd
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	HAULTUNG V/FAHRZEUGF	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz	-	10.200,00 € -	19.200,00 € unvorsehbare Reparaturen und neue Sommer- und Winterreifen bei beiden Passat
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	D&S-KLEID PERSAUSRF	Dienst- und Schutzkleidung - ALRD	-	600,00 € -	- € Kosten sind in Kleidung IRLS/FM eingebebet
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	D&S-KLEID PERSAUSRF	Dienst- und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*Innen IRLS	-	29.400,00 € -	9.000,00 € Komponenten der Sicherheitskleidung für die Ausbildung konnten wiederverwendet werden
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	D&S-KLEID PERSAUSRF	Dienst- und Schutzkleidung - DPSS	-	600,00 € -	650,00 € Kosten sind in Kleidung IRLS/FM eingebebet
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	D&S-KLEID PERSAUSRF	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	-	42.600,00 € -	32.600,00 € weniger Mitarbeiter inder ESB gleich weniger benötigte Dienstkleidung
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung des Personals	-	10.000,00 € -	- € Aufgrund der Umstrukturierungen keine Maßnahmen, die in diesem Konto veranschlagt werden können.
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Ausbildung Disponenten*Innen	-	67.200,00 € -	57.700,00 € in-Haus-Schulungen, mehr Online-Schulung und günstigerer Kosten für Lehrgänge
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung ALRD	-	29.500,00 € -	25.000,00 € Die 25.000€ für die DRK-Schule Fortbildung im Rahmen der Zertifizierung wird vom RDS übernommen.
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung des Personals IRLS Süd	-	153.500,00 € -	83.500,00 € weniger Mitarbeiter ESB, Administration, Fernmeldesachbearbeitung gleich weniger Fortbildung
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	AUS&FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung DPSS	-	3.000,00 € -	4.700,00 € zusätzlich Ausbildung zur Teilerstärkung der Administration
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Externe Unterstützung IT-Sicherheit	-	22.000,00 € -	- € verschoben auf 2025; Mittel wurden zur Deckung im TP 128 Rto. 072 verwendet
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-	60.000,00 € -	25.000,00 € weniger Abrechnungen von Rückführungsmaßnahmen durch Landesamt in Rechnung gestellt
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	-	60.000,00 € -	80.000,00 € Erhöhte Kosten für den Sicherheitsdienst durch Bereitstellung einer zweiten Fachkraft (Gebäude B und H)
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Unterhaltung Messanlage	-	8.000,00 € -	2.000,00 € Für die Unterhaltung der Messanlage wurden von geplanten 8.000,- € lediglich 125,- € aufgewendet. Das Updatepaket, für das ein Großteil des Betrages vorgesehen war, wird dieses Jahr entgegen der Erwartung nicht mehr erscheinen. Eine ggf. weitere Reparatur oder Ersatzbeschaffung ist nicht auszuschließend, weshalb der Ansatz auf 2.000,- € reduziert wird.
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Ertrüchtigung DA-Netz Otholstein - Dienstleistungen	-	300.000,00 € -	106.000,00 € Verschiebung Maßnahmen Ertrüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Material/Dienstleistungen/Wartung - ALRD	-	42.000,00 € -	5.800,00 € niedrigere Kosten für Lizenzen bzw. Verschiebung an RD OD
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Qualitätsmanagement	-	10.000,00 € -	3.000,00 € Keine weitere Stelle Qualitätsmanagement
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Wartung/Support IRLS/FM	-	1.052.850,00 € -	477.850,00 € Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd, Wartungen erst in 2025
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	7291000000	AUSZF F SONST DLSTF	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	-	1.200,00 € -	- € Ob diese Mittel und noch weitere für den IT-Bereich Neubau IRLS Süd benötigt werden kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Dieses würden wir nachrechnen.
FB 6	F12.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7291000000	AUSZF F SONST DLSTF	Aufwendungen internetauftritt	-	5.000,00 € -	500,00 € Dieses Jahr wird bei dem Treffen der Pflegekräfte der Wohnpflegeaufsicht kein Referent gebucht.
FB 6	F15.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	7421000000	A F EAMTL&SST TÄRKf	Jagdliche Prüfungen	-	4.500,00 € -	6.400,00 € Es haben mehr Prüflinge an den Jägerprüfungen teilgenommen, sodass Aufwendungen für das Ehrenamt gestiegen sind (Prüfer).
FB 6	F15.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	7429000000	SSTA F RECHTE&OSTEF	Vermischte Ausgaben	-	100,00 € -	- € 100,00 Die Mittel wurden und werden nicht benötigt.
FB 6	F15.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7429000000	SSTA F RECHTE&OSTEF	Mitgliedsbeitrag Zentralstelle für das Rettungswesen	-	40.000,00 € -	49.110,00 € Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
FB 6	F15.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Ersetzendes Scannen von Altakten im SG Jagd- und Waffen	-	55.000,00 € -	18.000,00 € Das Projekt Ersetzendes Scannen wird in 2024 nicht durchgeführt. Ein Großteil der Mittel wurde,gemeinsam mit dem Ersetzenden Scannen in der Ausländerbehörde, zur Deckung für die Produkte/Konten 11196000 5311/7311 (Rückzahlung Zensus mit 73.240,54 € als neue Maßnahme eingenagert) und 12800000 7200/7831 (Teilfinanzierung WLF 2 mit 101.759,46 €) sowie 11196000 1000/7833 (literatur und Softwarelizenzen mit mind. 12.000,- €) genutzt werden.

FB	Zeile EPIFP	FBPlan FB 6F_INV	LFD_INV _INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag 24.279,78
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	-	83.900,00 € -	59.620,22 €
									-	-81.740,93	
Auslieferung von Fahrzeugen der Gerätewagen Betreuung (2x) und der Technischen Einsatzleitung (1x). Restbetrag für den Kommandowagen der Schnell-Einsatz-Gruppe Sanität, Restbeträge der Wechselladerfahrzeuge sowie Gesamtbetrag des Abrollbehälter Müde sowie Austausch defekter Frontlifter eines Kommandowagens.											
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Katastrophenschutz KZ-Beschaffung	-	136.600,00 € -	218.340,93 €
									-	26.000,00	
Bei den Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen (Ansatz 10.000,- €) und Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen GWG (Ansatz 80.000,- €) werden entgegen der Erwartungen durch den Umzug der Ausländerbehörde nicht so viele Mittel gebunden. Es wurden bislang rund 4.000,- € ausgezahlt und eine Beschaffung mit einem Betrag von rund 31.000,- € beauftragt. Hier nicht benötigte Mittel sind für die Deckung im Produkt 12800000 Konto 7200/7831 in Höhe von 26.000,- € vorgesehen.											
Daher ist der Ansatz für das Jahr 2024 bei den Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen auf 3.000,- € zu reduzieren.											
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7832000000	A F E BEWSAV>1500EUF	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände GWG	-	80.000,00 € -	54.000,00 €
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7832000000	A F E BEWSAV>1500EUF	MTA GWG	-	5.000,00 € -	32.283,65 €
									-	30.381,51	
Die Beschaffung von Helmen wurde mit 16.000 EUR geplant. Diese Maßnahme wird im konsumtiven Bereich abgewickelt. Die Einsatzbekleidung des Löschzugs Gefahrgut und der Technischen Bereitschaft wird in der Gesamtsumme günstiger als angenommen. Vorgezogene Maßnahmen aus 2025, Neuberechnung vom Land vom 01.10.2024. Dadurch werden in 2025 noch die lfd. Kosten in Höhe von ca. 75 TEUR investiv billig. - lt. FB 6											
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7832000000	A F E BEWSAV>1500EUF	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte GWG	-	169.450,00 € -	139.068,49 €
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7833000000	A F E IMV ANF	Einheitliches Leitstellensystem	-	200.000,00 € -	1.344.700,00 €
									-	-145.000,00	
Zu den geplanten Maßnahmen kommen noch Lizenzen für den Neubau IRLS Süd dazu. Dabei handelt es sich um Lizenzen Server Datacenter, Vmware und MSOffice. Nach eine Absprache sollen alle Lizenzen vom FD 62 erworben werden, wurden aber nicht konzipiert und eingeplant. Insgesamt waren die Beschaffungen kostengünstiger als zu Beginn angenommen.											
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7833000000	A F E IMV ANF	Immaterielle Vermögensgegenstände	-	129.000,00 € -	274.000,00 €
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7833000000	A F E IMV ANF	Katastrophenschutz - Software	-	5.000,00 € -	298,55 €
									-	361.162,01	-595.051,67
									-	-956.203,68	

Nachtrag 2024



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
4,65

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 6/ 1118 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	0,00	500,00	
		7. sonstige Erträge	82.500,00	-12.600,00	69.900,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	83.000,00	-12.600,00	70.400,00	
		11. Personalaufwendungen	-564.246,00	-61.900,00	-502.346,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-18.400,00	21.200,00	-39.600,00	
		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	-30.000,00	5.400,00	-35.400,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-612.646,00	-35.300,00	-577.346,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-529.646,00	-22.700,00	-506.946,00	
		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)	-529.646,00	-22.700,00	-506.946,00	
		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)	-529.646,00	-22.700,00	-506.946,00	
		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 2024
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 VE	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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	0,00	500,00	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. Finanzezins.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-538.246,00	-75.000,00	-463.246,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	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	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-576.246,00	-75.000,00	-501.246,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-575.746,00	-75.000,00	-500.746,00	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)	-575.746,00	-75.000,00	-500.746,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen		
FB 6 E7.	FB 6E_LFD	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582110000	EAUFJHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	62.400,00 €	-	46.800,00 €	Nachtrag 15.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung -3.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung -80.000,00 FD 11 - unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	4582120000	EAUFJHERABSBEIHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	20.100,00 €	-	23.100,00 €	
		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamten-Besoldung	186.668,00 €	106.668,00 €	5.000,00		
FB 6 E11.	FB 6E_LFD	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5031000000	BEITR.GESSV BEAMTEGE	SV-Beiträge	-	5.000,00 €	-	13.100,00	Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung an Beamte Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5061000000	ZUF.BEIHRS.BESCHGE	Zuf.Beihrfte Beamte aktiv	13.400,00 €	26.500,00 €	8.000,00 €		
		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5151000000	ZUF.PENSRSVSEMPFGE	Pensionen VE	8.000,00 €	17.900,00 €	11.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensionskostenentwicklung		
FB 6 E12.	FB 6E_LFD	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5161000000	ZUF.BEIHRSVERSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	2.400,00 €	13.700,00 €	-	11.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten	
		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	5494000000	AUFWZUFVFRSGE	Unteralimentation Beamte	-	5.400,00 €	80.000,00	5.400,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte	
		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	-	106.668,00 €	-	80.000,00	
F10.	FB 6E_LFD			FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt				-	186.668,00 €	-	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen	
FB 6									-	106.668,00 €	-	57.300,00	
									-	-58.700,00	-1.400,00		

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 6	FB 6/ 1118	11180000 Rechtsamt	7031000000	Auszahlg. SV-Beiträge	0,00	-5.000,00	5.000,00	Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung an Beamtinnen
					0,00	-5.000,00	-5.000,00	

Nachtrag 2024

**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

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 6/ 1119 Interner Aufwand

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	-80.000,00	-22.000,00	-58.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-25.963,66	-1.167,60	-24.796,06	
		15. Transferaufwendungen	0,00	73.240,54	-73.240,54	
		16. sonstige Aufwendungen	-498.000,00	-186.000,00	-312.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-603.963,66	-135.927,06	-468.036,60	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-603.963,66	-135.927,06	-468.036,60	
		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)	-603.963,66	-135.927,06	-468.036,60	
		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)	-605.063,66	-135.927,06	-469.136,60	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-25.963,66	-1.167,60	-24.796,06	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-25.963,66	-1.167,60	-24.796,06	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 VE	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	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
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-80.000,00	-22.000,00	-58.000,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	73.240,54	-73.240,54	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-498.000,00	-186.000,00	-312.000,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-578.000,00	-134.759,46	-443.240,54	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-578.000,00	-134.759,46	-443.240,54	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	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
683	20	+ Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	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
685	22	+ Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	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
688	24	+ Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	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
783	29	+ Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-90.000,00	-33.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
784	30	+ Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	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
786	32	+ Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN (= Zeilen 27 bis 33)	-90.000,00	-33.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-90.000,00	-33.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
	35a.	Einz. a. fremden Finanzmitteln	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
	35c.	SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG (= Zeilen 17 und 35)	-668.000,00	-167.759,46	-500.240,54	0,00	0,00

FB	Zeile EPI/F	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
Niedrig											
FB 6	E13.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Externe Unterstützung IT-Sicherheit	22.000,00 €	- €	-22.000,00 € Verschoben auf 2025; Mittel wurden zur Deckung im TP 128 Kto. 072 verwendet
FB 6	E13.	FB 0E_LFD	_LFD								-37.000,00 Das Projekt Ersetzendes Scannen wird in 2024 nicht durchgeführt. Ein Großteil der Mittel wurde,gemeinsam mit dem Ersetzenden Scannen in der Ausländerbehörde, zur Deckung für die Produkte/Konten 11196000 5311/7311 (Rückzahlung Zensus mit 73.240,54 € als neue Maßnahme eingetragen!) und 12800000 7200/7831 (Teilfinanzierung WLF 2 mit 101.759,46 €) sowie 11196000 1000/7833 (Literatur und Softwarelizenzen mit mind. 12.000,- €) genutzt werden.
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Ersetzendes Scannen von Altakten im SG Jagd- und Waffen	55.000,00 €	18.000,00 €	-150.000,00 Das Projekt Ersetzendes Scannen wird in 2024 nicht durchgeführt. Ein Großteil der Mittel wurde,gemeinsam mit dem Ersetzenden Scannen in der Ausländerbehörde, zur Deckung für die Produkte/Konten 11196000 5311/7311 (Rückzahlung Zensus mit 73.240,54 € als neue Maßnahme eingetragen!) und 12800000 7200/7831 (Teilfinanzierung WLF 2 mit 101.759,46 €) sowie 11196000 1000/7833 (Literatur und Softwarelizenzen mit mind. 12.000,- €) genutzt werden.
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Ersetzendes Scannen von Altakten in der Ausländerbehörde	150.000,00 €	- €	12.000,00 Umstellung im FB 6 auf die notwendigen digitalen Lösungen für Literatur, Kommentierungen und Rechtsprechung; Deckung über Ersetzendes Scannen.
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Literatur u. Softwarelizenzen	8.000,00 €	20.000,00 €	-500,00 Die Mittel wurden im Jahr 2024 nicht genutzt, was aber nur daran lag, dass sich das noch nicht durdgesetzt hat. Die Mittel sind für 2025 erforderlich.
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Onboarding FB 6	500,00 €	- €	-2.500,00 Die Mittel wurden in diesem Jahr entgegen der Erwartung/Planung nicht benötigt.
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Repräsentationsaufgaben Ehrenamt	2.500,00 €	- €	-8.000,00 Das Konzept ist abgeschlossen, weshalb die Planung reduziert wird.
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Sicherheitskonzept Ausländerbehörde Gebäude B	20.000,00 €	12.000,00 €	-486,00
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5712000000	AFA BGA/GWG GE	AFA Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände/GWG	5.667,00 €	5.211,00 €	-1.626,72
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA auf vorh. AV BGA/GWG	20.224,72 €	18.598,00 €	
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5714000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlagen	- €	744,00 €	
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5718000000	AFA WTA GWG GE	FD 11: Abschreibungen auf GWG - Maschinen und technische Ani	71,94 €	243,06 €	171,12
FB 6	F12.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Externe Unterstützung IT-Sicherheit	22.000,00 €	- €	22.000,00 € Verschoben auf 2025; Mittel wurden zur Deckung im TP 128 Kto. 072 verwendet
FB 6	F12.	FB 0E_LFD	_LFD								37.000,00 Das Projekt Ersetzendes Scannen wird in 2024 nicht durchgeführt. Ein Großteil der Mittel wurde,gemeinsam mit dem Ersetzenden Scannen in der Ausländerbehörde, zur Deckung für die Produkte/Konten 11196000 5311/7311 (Rückzahlung Zensus mit 73.240,54 € als neue Maßnahme eingetragen!) und 12800000 7200/7831 (Teilfinanzierung WLF 2 mit 101.759,46 €) sowie 11196000 1000/7833 (Literatur und Softwarelizenzen mit mind. 12.000,- €) genutzt werden.
FB 6	F15.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Ersetzendes Scannen von Altakten im SG Jagd- und Waffen	55.000,00 €	18.000,00 €	150.000,00 Das Projekt Ersetzendes Scannen wird in 2024 nicht durchgeführt. Ein Großteil der Mittel wurde,gemeinsam mit dem Ersetzenden Scannen in der Ausländerbehörde, zur Deckung für die Produkte/Konten 11196000 5311/7311 (Rückzahlung Zensus mit 73.240,54 € als neue Maßnahme eingetragen!) und 12800000 7200/7831 (Teilfinanzierung WLF 2 mit 101.759,46 €) sowie 11196000 1000/7833 (Literatur und Softwarelizenzen mit mind. 12.000,- €) genutzt werden.
FB 6	F15.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Ersetzendes Scannen von Altakten in der Ausländerbehörde	-	150.000,00 €	-12.000,00 Umstellung im FB 6 auf die notwendigen digitalen Lösungen für Literatur, Kommentierungen und Rechtsprechung; Deckung über Ersetzendes Scannen.
FB 6	F15.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Literatur u. Softwarelizenzen	8.000,00 €	20.000,00 €	500,00 Die Mittel wurden im Jahr 2024 nicht genutzt, was aber nur daran lag, dass sich das noch nicht durchgeführt hat. Die Mittel sind für 2025 erforderlich.
FB 6	F15.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Onboarding FB 6	500,00 €	- €	2.500,00 Die Mittel wurden in diesem Jahr entgegen der Erwartung/Planung nicht benötigt.
FB 6	F15.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Repräsentationsaufgaben Ehrenamt	-	2.500,00 €	- €
FB 6	F15.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Sicherheitskonzept Ausländerbehörde Gebäude B	-	20.000,00 €	8.000,00 Das Konzept ist abgeschlossen, weshalb die Planung reduziert wird.
FB 6	F15.	FB 0E_INV	_INV	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF		-	12.000,00 €	7.000,00 Bei den Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen (Ansatz 10.000,- €) und Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen GWG (Ansatz 80.000,- €) werden entgegen der Erwartungen durch den Umzug der Ausländerbehörde nicht so viele Mittel gebunden. Es wurden bislang rund 4.000,- € ausgezahlt und eine Beschaffung mit einem Betrag von rund 31.000,- € beauftragt. Hier nicht benötigte Mittel sind für die Deckung im Produkt 12800000 Konto 7200/7831 in Höhe von 26.000,- € vorgesehen.
FB 6	F29.			FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUR	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände	-	10.000,00 €	3.000,00 € Daher ist der Ansatz für das Jahr 2024 bei den Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen auf 3.000,- € zu reduzieren.

FB	Zelle EP/FP	FBPlan FB 05_INV	LFD_INV _INV	Teilplan	Abrechnungsjahr	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag 20.000,00
FB 6	F29.		FB 6/1119	11196000	Interner Aufwand FB 6	7832000000	A F E BEW&V>150EUF	Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände GWG	-	80.000,00 € - 54.000,00 €	Bei den Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen (Ansatz 10.000,- €) und Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen GWG (Ansatz 80.000,- €) werden entgegen der Erwartungen durch den Umzug der Ausländerbehörde nicht so viele Mittel gebunden. Es wurden bislang rund 4.000,- € ausbezahlt und eine Beschaffung mit einem Betrag von rund 31.000,- € beauftragt. Hier nicht benötigte Mittel sind für die Deckung im Produkt 12800000 Konto 7200/7831 in Höhe von 26.000,- € vorgesehen.
Daher ist der Ansatz für das Jahr 2024 bei den Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen auf 3.000,- € zu reduzieren.									-64.036,34	-32.203,94	
											31.832,40

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	5311000000	Rückzahlung Zensus	0,00	73.240,54	-73.240,54	Die vorhandene Rückstellung für die Zensusrückzahlung war nicht ausreichend
FB 6	FB 6/ 1119	11196000 Interner Aufwand FB 6	7311000000	Rückzahlung Zensus	0,00	-73.240,54	73.240,54	Die vorhandene Rückstellung für die Zensusrückzahlung war nicht ausreichend
					0,00	0,00	0,00	



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

67,82

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 6/ 1221 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	814.700,00	125.018,53	939.718,53	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	252.000,00	-1.500,00	250.500,00	
		7. sonstige Erträge	3.726.150,00	1.691.650,00	5.417.800,00	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	4.792.850,00	1.815.168,53	6.608.018,53	
		11. Personalaufwendungen	-4.448.168,00	74.320,00	-4.522.488,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-196.000,00	285.100,00	-481.100,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-136.200,00	-22.200,00	-114.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-23.182,55	0,00	-23.182,55	
		15. Transferaufwendungen	-78.000,00	0,00	-78.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-342.962,00	71.029,38	-413.991,38	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-5.224.512,55	408.249,38	-5.632.761,93	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-431.662,55	1.406.919,15	975.256,60	
		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)	-431.662,55	1.406.919,15	975.256,60	
		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)	-431.662,55	1.406.919,15	975.256,60	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.182,55	0,00	-23.182,55	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-23.182,55	0,00	-23.182,55	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 VE	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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	814.700,00	125.018,53	939.718,53	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	252.000,00	-1.500,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.384.650,00	1.569.750,00	4.954.400,00	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	4.451.350,00	1.693.268,53	6.144.618,53	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-4.344.568,00	-103.480,00	-4.241.088,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-85.100,00	0,00	-85.100,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-136.200,00	-22.200,00	-114.000,00	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	-78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-342.962,00	47.529,38	-390.491,38	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-4.986.830,00	-78.150,62	-4.908.679,38	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-535.480,00	1.771.419,15	1.235.939,15	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)	-535.480,00	1.771.419,15	1.235.939,15	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
Nachtrag											
FB 6 E4.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	4311000000	VERWGEGBE	Geb. Fachaufsicht	-	1.000,00 € -	500,00 € Voraussichtlich werden ca. 500,- € an Gebühren als Sachaufsicht eingenommen. Bis zum 30.09. waren es 325,- €. +119.518,53 Einbußen durch mehr Antragsstellungen im Bereich Einbürgerung im Zuge des Stellenaufwuchses Mehreinnahmen i.H.v. 40.481,00 € wurden zur Deckung folgender Maßnahmen beim FD 11 angezeigt: Teilfinanzierung WUF 2 Produkt 12800000; Kto. 072000000/78310000000
FB 6 E4.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	4311000000	VERWGEGBE	Gebühren für Einbürgerungen	-	120.000,00 € -	239.518,53 €
FB 6 E4.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	VERWGEGBE	Akteninsichtsgebühren Allg. OWi	-	500,00 € -	200,00 € -7.500,00 Es wurden weniger Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet. Es wurden mehr Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet, da auch mehr Fälle als prognostiziert bearbeitet wurden (kein Einfluss durchs uns bei der Fallzahl und keine gesicherte Prognose möglich).
FB 6 E4.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4311000000	VERWGEGBE	Akteninsichtsgebühren V-OWi	-	24.000,00 € -	31.500,00 €
FB 6 E4.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	4321000000	BENGE&ÄHNL ENTGGE	Teilnehmerbeiträge	-	1.200,00 €	- € 1.500,00 weniger ordnungsbehördliche Maßnahmen als haushaltsmäßig angesetzt
FB 6 E6.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	4488000000	E A ERST./JML V ÜBRGE	Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-	2.000,00 € -	500,00 € 30.000,00 Es konnten aufgrund von Personalengpässen weniger Bußgeldbescheide als erwartet erlassen werden. Zudem haben wir keinen Einfluss auf die Art und Menge der Anzeigen und somit auch keine gesicherte Prognosemöglichkeit hinsichtlich der Einnahmen.
FB 6 E7.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	BUßGELDERGE	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	-	80.000,00 € -	50.000,00 € -1.600.000,00 Für Bußgelder im Bereich der Ordnungswidrigkeitsverfahren im Straßenverkehr wurden pro Quartal Einnahmen i. H. v. 825.000,- € erwartet (insgesamt 3,3 Mio. €). Für das erste Quartal wurden rund 807.000,- € erzielt, für das zweite Quartal rund 1,36 Mio. € und für das dritte Quartal rund 1,37 Mio. €, sodass insgesamt rund 3,54 Mio. € erzielt wurden. Da wir grundsätzlich keinen Einfluss auf die Überwachungsstätigkeit der Landespolizei haben, kann gegenwärtig keine Prognose über den weiteren Verlauf erfolgen. Aufgrund der deutlichen Abweichung ist der Ansatz für dieses Jahr auf 4,7 Mio. € zu erhöhen. Hierbei wurde ausgehend von der bisher tatsächlich erzielten Summe der bisherige Quartaldurchschnitt als Maßstab für die Erhöhung der Prognose herangezogen (1,18 Mio. €). 34.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensioskostenentwicklung - 37.800,00 Auflösung RSt. Pension - 23.300,00 € - 23.300,00 € -300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensioskostenentwicklung - 39.400,00 Auflösung RSt. Pension - 25.300,00 € - 25.300,00 € - 4.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensioskostenentwicklung - 53.800,00 Auflösung RSt. Pension - 135.800,00 € - 135.800,00 € - 43.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensioskostenentwicklung - 5.900,00 € - 47.000,00 € - 48.200,00 Auflösung RSt. Pension - 18.600,00 € - 41.000,00 € - 7.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskostenentwicklung - 8.100,00 Auflösung RSt. Beihilfe - 11.500,00 € - 12.400,00 € - 4.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskostenentwicklung - 12.700,00 Auflösung RSt. Beihilfe - 17.300,00 € - 17.300,00 € - 40.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskostenentwicklung - 26.400,00 Auflösung RSt. Beihilfe - 66.800,00 € - 66.800,00 € - 21.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskostenentwicklung - 1.900,00 € - 23.100,00 € - 15.500,00 Auflösung RSt. Beihilfe - 21.700,00 € - 250,00 Die Kostenersatzung Smartphonegebühren beim ruhenden Verkehr für 2023 wurde abgeschlossen, weshalb der Ansatz von 1.000,- € auf 750,- € zu reduzieren ist. -44.880,00 unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -80.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst 70.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen 50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -40.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen -3.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst 8.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskosten 13.200,00 € 13.200,00 € 10.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskosten 3.900,00 € 14.300,00 € 16.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskosten 3.700,00 € 19.900,00 € 56.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskosten 20.000,00 € 76.700,00 € 25.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskosten 1.400,00 € 26.600,00 € 15.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskosten 9.600,00 € 24.900,00 € 84.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensioskostenentwicklung 40.300,00 € 124.800,00 € 11.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensioskostenentwicklung 9.600,00 € 21.100,00 € 31.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensioskostenentwicklung 25.600,00 € 57.300,00 € 11.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensioskostenentwicklung 9.600,00 € 21.400,00 € 83.100,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskosten 12.200,00 € 95.300,00 € 13.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskosten 2.900,00 € 16.100,00 € 35.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskosten 7.800,00 € 43.700,00 € 13.400,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskosten 2.900,00 € 16.300,00 € -35.000,00 weniger Abrechnungen von Rückführungsmaßnahmen durch Landesamt in Rechnung gestellt 20.000,00 Erhöhte Kosten für den Sicherheitsdienst durch Bereitstellung einer zweiten Fachkraft (Gebäude B und H)
FB 6 E7.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	4561000000	BUßGELDERGE	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	-	4.900.000,00 € -	4.900.000,00 € 33.300,000000 € - 23.300,000000 € - 57.800,000000 € - 25.300,000000 € - 39.400,000000 € - 25.300,000000 € - 82.000,000000 € - 135.800,000000 € - 5.900,000000 € - 47.000,000000 € - 48.200,000000 € - 41.000,000000 € - 18.600,000000 € - 11.500,000000 € - 8.100,000000 € - 12.400,000000 € - 12.700,000000 € - 17.300,000000 € - 26.400,000000 € - 66.800,000000 € - 1.900,000000 € - 23.100,000000 € - 15.500,000000 € - 21.700,000000 € - 1.000,000000 € - 750,000000 € - 67.440,000000 € 22.550,000000 € 439.667,000000 € 359.667,000000 € 188.621,000000 € 258.621,000000 € 233.184,000000 € 283.184,000000 € 662.284,000000 € 612.284,000000 € 91.900,000000 € 88.900,000000 € 4.800,000000 € 13.200,000000 € 3.900,000000 € 14.300,000000 € 3.700,000000 € 19.900,000000 € 20.000,000000 € 76.700,000000 € 1.400,000000 € 26.600,000000 € 9.600,000000 € 24.900,000000 € 40.300,000000 € 124.800,000000 € 9.600,000000 € 21.100,000000 € 25.600,000000 € 57.300,000000 € 9.600,000000 € 21.400,000000 € 12.200,000000 € 95.300,000000 € 2.900,000000 € 16.100,000000 € 7.800,000000 € 43.700,000000 € 2.900,000000 € 16.300,000000 € 60.000,000000 € 25.000,000000 € 80.000,000000 € 80.000,000000 €
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamtinnen-Besoldung	67.440,00 €	22.550,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5011000000	DSTAUFW BEAMTEGE	Beamtinnen-Besoldung	439.667,00 €	359.667,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5012000000	DSTAUFW ARBTTNEHMERGE	Engelt TVöDler	188.621,00 €	258.621,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5012000000	DSTAUFW ARBTTNEHMERGE	Engelt TVöDler	233.184,00 €	283.184,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5012000000	DSTAUFW ARBTTNEHMERGE	Engelt TVöDler	662.284,00 €	612.284,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5021000000	BEITR VERKS BEAMTEGE	VAK-Beitrag	91.900,00 €	88.900,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5061000000	ZUF BEIHRS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	4.800,00 €	13.200,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5061000000	ZUF BEIHRS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	3.900,00 €	14.300,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5061000000	ZUF BEIHRS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	3.700,00 €	19.900,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5061000000	ZUF BEIHRS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	20.000,00 €	76.700,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5061000000	ZUF BEIHRS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	1.400,00 €	26.600,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E11.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5061000000	ZUF BEIHRS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	9.600,00 €	24.900,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E12.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	40.300,00 €	124.800,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E12.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	9.600,00 €	21.100,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E12.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	25.600,00 €	57.300,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E12.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5151000000	ZUPPENSRSVERSEMPFGE	Pensionen VE	9.600,00 €	21.400,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E12.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5161000000	ZUFBEIHRSVSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	12.200,00 €	95.300,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E12.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5161000000	ZUFBEIHRSVSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	2.900,00 €	16.100,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E12.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5161000000	ZUFBEIHRSVSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	7.800,00 €	43.700,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E12.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5161000000	ZUFBEIHRSVSEMPFGE	Zuf. Beihilfe VE	2.900,00 €	16.300,00 €	unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6 E13.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5271000000	BES VERW&BTBRS&AUFWGE	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	60.000,00 €	25.000,00 €	Erhöhte Kosten für den Sicherheitsdienst durch Bereitstellung einer zweiten Fachkraft (Gebäude B und H)
FB 6 E13.		FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5271000000	BES VERW&BTBRS&AUFWGE	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	60.000,00 €	80.000,00 €	

FB	Zeile EPIFP	FBPlan FB 0E_LFD	LFD_INV _LFD	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag -41.000,00
FB 6	E13.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5271000000	BES VERW&BTBSAUFWGE	Unterhaltung Messanlage	8.000,00 €	2.000,00 €	Für die Unterhaltung der Messanlage wurden von geplanten 8.000,- € lediglich 125,- € aufgewendet. Das Updatepaket, für das ein Großteil des Betrages vorgesehen war, wird dieses Jahr entgegen der Erwartung nicht mehr erscheinen. Eine ggf. weitere Reparatur oder Ersatzbeschaffung ist nicht auszuschließen, weshalb der Ansatz auf 2.000,- € reduziert wird.
FB 6	E13.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5291000000	AUFW F SONST DLTGE	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	1.200,00 €	- €	kein Referent gebucht.
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5421000000	A F EAMTL&SST TÄTIGE	Jagdliche Prüfungen	4.500,00 €	6.400,00 €	Es haben mehr Prüfungen an den Jägerprüfungen teilgenommen, sodass Aufwendungen für das Ehrenamt gestiegen sind (Prüfer).
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5429000000	SSTA F RECHTE&DSTEGE	Vermischte Ausgaben	100,00 €	- €	-100,00 Die Mittel wurden und werden nicht benötigt.
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	280.000,00 €	350.000,00 €	70.000,00 Erhöhte Kosten für die Produktion von Aufenthaltstein durch mehr angebotene Termine
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Gutachten	1.000,00 €	330,00 €	-470,00 Bei den Kosten für Gutachten sind 1.000,- € eingeplant worden. Dieses Budget wurde bisher nicht gebraucht. Da nicht absehbar ist, ob noch eine Verwendung notwendig ist, wird der Ansatz auf 330,- € reduziert.
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Pauschalen und Gebühren E-Cash-Geräte	2.000,00 €	899,38 €	-1.100,62 Diese Zahlungen wurden unterjährig in den FD 11 verschoben und werden dort zentral für die gesamte Verwaltung bearbeitet
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Änderung eAT	12.000,00 €	8.500,00 €	-3.500,00 Abrechnung geringer Erstattungsbeiträge durch die Kommunen für die Änderung von Adressen auf Aufenthaltstein
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5452000000	ERSAD ALFDVTANGEMGE		12.000,00 €		-18.000,00 Bei den Kostenerrstattungen an die Gemeinden im ruhenden Verkehr wurde inzwischen abschließend abgerechnet, sodass der Ansatz auf 17.000,- € zu reduzieren ist. Hieraus wird zunächst keine Veränderung für die Planung in 2025 ff. abgeleitet.
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	5452000000	ERSAD ALFDVTANGEMGE	Kostenerstattungen an die Gemeinden	35.000,00 €	17.000,00 €	-1.000,00 Weniger Abgaben von Einbürgerungsanträgen an andere Kommunen
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5489000000	SONST BES ORDAUFWGE	Gebührenübertr. an Gemeinden	2.000,00 €	1.000,00 €	6.500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterimentation Beamte	- €	6.500,00 €	2.200,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterimentation Beamte	- €	2.200,00 €	3.500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterimentation Beamte	- €	6.600,00 €	6.600,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterimentation Beamte	- €	500,00 €	500,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	E16.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	5494000000	AUFWZUFVERFRSGE	Unterimentation Beamte	- €	4.200,00 €	4.200,00 Anpassung der Rückstellung "Weihnachtsgeld" Beamte
FB 6	F4.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	6311000000	VERWGEBF	Geb. Fachaufsicht	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 Voraussichtlich werden ca. 500,- € an Gebühren als Fachaufsicht eingenommen. Bis zum 30.09. waren es 325,- €.
FB 6	F4.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	6311000000	VERWGEBF	Gebühren für Einbürgerungen	120.000,00 €	239.518,53 €	119.518,53 Erhöhte Einnahmen durch mehr Antragstellungen im Bereich Einbürgerung im Zuges des Stellenaufwuchses
FB 6	F4.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	VERWGEBF	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWi	500,00 €	200,00 €	Measures im FD 11 angezeigt: Teilfinanzierung WLF 2 Produkt Maßnahmen beim FD 11 angezeigt: Teilfinanzierung WLF 2 Produkt 12800000; Kto. 0720000000/7831000000
FB 6	F4.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	VERWGEBF	Akteneinsichtsgebühren Allg. OWi	200,00 €		-300,00 Es wurden weniger Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet.
FB 6	F4.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6311000000	VERWGEBF	Akteneinsichtsgebühren V-OWi	24.000,00 €	31.500,00 €	Es wurden mehr Anträge auf Akteneinsicht gestellt als erwartet, da auch mehr Fälle als prognostiziert bearbeitet wurden (kein Einfluss durchs uns bei der Fallzahl und keine gesicherte Prognose möglich).
FB 6	F4.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	6321000000	BENGE&ÄHML ENTGF	Teilnehmerbeiträge	1.200,00 €	- €	-1.200,00 Dieses Jahr wird bei dem Treffen der Pflegekräfte der Wohnpflegeaufsicht kein Kelerien gebucht, sodass auch keine Beträge von Teilnehmenden erhoben werden.
FB 6	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	6488000000	ERST V ÜBRF	Erstattung für ordnungsbekräftliche Maßnahmen	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 weniger ordnungsbehördliche Maßnahmen als haushaltsmäßig angesetzt
FB 6	F7.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	BUIGELDERF	Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	80.000,00 €	50.000,00 €	-30.000,00 Es konnten aufgrund von Personalengpässen weniger Bußgeldbescheide als erwartet erlassen werden. Zudem haben wir keinen Einfluss auf die Art und Menge der Anzeigen und somit auch keine gesicherte Prognosemöglichkeit hinsichtlich der Einnahmen.
FB 6	F7.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6561000000	BUIGELDERF	Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.300.000,00 €	4.900.000,00 €	1.600.000,00 Für Bußgelder im Bereich der Ordnungswidrigkeitsverfahren im Straßenverkehr wurden pro Quartal Einnahmen i. H. v. 825.000,- € erwartet (insgesamt 3,3 Mio. €). Für das erste Quartal wurden rund 807.000,- € erzielt, für das zweite Quartal rund 1,36 Mio. € und für das dritte Quartal rund 1,37 Mio. €, sodass insgesamt rund 3,54 Mio. € erzielt wurden. Da wir grundsätzlich keinen Einfluss auf die Überwachungstätigkeit der Landespolizei haben, kann gegenwärtig keine Prognose über den weiteren Verlauf erfolgen. Aufgrund der deutlichen Abweichung ist der Ansatz für dieses Jahr auf 4,7 Mio. € zu erhöhen. Hierbei wurde ausgehend von der bisher tatsächlich erzielten Summe der bisherige Quartaldurchschnitt als Maßstab für die Erhöhung der Prognose herangezogen (1,18 Mio. €).
FB 6	F7.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	6592000000	SONST FINEINNAHMENF	Kostenerstattung Smartphonegebühren aus dem Vorjahr	1.000,00 €	750,00 €	-250,00 Die Kostenerrstattung Smartphonegebühren beim ruhenden Verkehr für 2023 wurde abgeschlossen, weshalb der Ansatz von 1.000,- € auf 750,- € zu reduzieren ist.
FB 6	F10.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12211000 Allgemeine Gefahrenabwehr	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	- €	22.560,00 €	44.880,00 unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7011000000	DSTBEZ BEAMTEF	Auszahlg. Besoldung	485.267,00 €	359.667,00 €	126.600,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	F10.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Enigelte	- €	258.621,00 €	-70.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Enigelte	- €	283.184,00 €	-50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	F10.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7012000000	DSTBEZ ARBTNEHMERF	Auszahlg. Enigelte	- €	612.284,00 €	50.000,00 unbesetzte Stellen/-anteile: Freiräume zwischen Stellenbesetzungen

FB	Zeile E/F/P	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
FB 6	F10.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7021000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK-Beitrag	-	91.900,00 € -	88.900,00 €
		FB 0F_LFD	_LFD						-	35.000,00	FD 11 - an Schätzwert angepasst weniger Abrechnungen von Rückführungsmaßnahmen durch Landesamt
FB 6	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-	60.000,00 € -	25.000,00 € in Rechnung gestellt
		FB 0F_LFD	_LFD						-	20.000,00	Erhöhte Kosten für den Sicherheitsdienst durch Bereitstellung einer zweiten Fachkraft (Gebäude B und H)
FB 6	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde	-	60.000,00 € -	80.000,00 €
		FB 0F_LFD	_LFD						-	6.000,00	
Für die Unterhaltung der Messanlage wurden von geplanten 8.000,- € lediglich 125,- € aufgewendet. Das Updatepaket, für das ein Großteil des Betrages vorgesehen war, wird dieses Jahr entgegen der Erwartung nicht mehr erscheinen. Eine ggf. weitere Reparatur oder Ersatzbeschaffung ist nicht auszuschließend, weshalb der Ansatz auf 2.000,- € reduziert wird.											
FB 6	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Unterhaltung Messanlage	-	8.000,00 € -	2.000,00 €
		FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12213000 Gewerbe- u. Heimüberwachung	7291000000	AUSZ F SONST DLSTF	Referentenkosten Wohnpflegeaufsicht	-	1.200,00 €	- € kein Referent gebucht.
FB 6	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	7421000000	A F EAMTL&SST TÄTKF	Jagdliche Prüfungen	-	4.500,00 € -	6.400,00 € Es haben mehr Prüflinge an den Jägerprüfungen teilgenommen, sodass Aufwendungen für das Ehrenamt gestiegen sind (Prüfer).
FB 6	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12212000 Jagd und Waffen	7429000000	SSTA F RECHTE&DSTEF	Vermischte Ausgaben	-	100,00 €	100,00 € Die Mittel wurden und werden nicht benötigt.
		FB 0F_LFD	_LFD						-	70.000,00	Erhöhte Kosten für die Produktion von Aufenthaltstiteln durch mehr angebotene Termine
FB 6	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf	-	280.000,00 € -	350.000,00 €
		FB 0F_LFD	_LFD						-	670,00	
Bei den Kosten für Gutachten sind 1.000,- € eingeplant worden. Dieses Budget wurde bisher nicht gebraucht. Da nicht absehbar ist, ob noch eine Verwendung notwendig ist, wird der Ansatz auf 330,- € reduziert.											
FB 6	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Gutachten	-	1.000,00 € -	330,00 €
		FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Pauschalen und Gebühren E-Cash-Geräte	-	2.000,00 € -	899,38 € Diese Zahlungen wurden unterjährig in den FD 11 verschoben und werden dort zentral für die gesamte Verwaltung bearbeitet
FB 6	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12214000 Ausländer- u. Asylangelegenh.	7452000000	ERSAD ALFDVTANGEMF	Änderung eAT	-	12.000,00 € -	8.500,00 €
		FB 0F_LFD	_LFD						-	18.000,00	Abrechnung geringer Erstattungsbeträge durch die Kommunen für die Änderung von Adressen auf Aufenthaltstiteln
Bei den Kostenersatzungen an die Gemeinden im ruhenden Verkehr wurde inzwischen abschließend abgerechnet, sodass der Ansatz auf 17.000,- € zu reduzieren ist. Hieraus wird zunächst keine Veränderung für die Planung in 2025 ff. abgeleitet.											
FB 6	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12216000 Ordnungswidrigkeiten	7452000000	ERSAD ALFDVTANGEMF	Kostenersatzungen an die Gemeinden	-	35.000,00 € -	17.000,00 €
		FB 0F_LFD	_LFD						-	1.000,00	
FB 6	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 122	12215000 Personenstand, Staatsangeh.	7489000000	SONST BES AUSZF	Gebührenübertr. an Gemeinden	-	2.000,00 € -	1.000,00 €
									-	364.500,00	Weniger Abgaben von Einbürgerungsanträgen an andere Kommunen

Nachtrag 2024



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 abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung

Budgetverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Stellenanteile
4,23

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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	506.535,24	0,00	506.535,24	
		3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100,00	0,00	15.100,00	
		5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	59.500,00	0,00	59.500,00	
		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	581.135,24	0,00	581.135,24	
		11. Personalaufwendungen	-300.093,00	0,00	-300.093,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-299.000,00	0,00	-299.000,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-548.874,46	-8.294,96	-540.579,50	
		15. Transferaufwendungen	-410.000,00	0,00	-410.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-8.700,00	0,00	-8.700,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.566.667,46	-8.294,96	-1.558.372,50	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-985.532,22	-8.294,96	-977.237,26	
		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)	-985.532,22	-8.294,96	-977.237,26	
		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)	-985.532,22	-8.294,96	-977.237,26	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-548.874,46	-8.294,96	-540.579,50	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	401.535,24	0,00	401.535,24	
		Nettoabschreibungsaufwand	-147.339,22	-8.294,96	-139.044,26	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
		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	0,00	105.000,00	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	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	5	+ priv.-rechtl. Leistungsentgelte	59.500,00	0,00	59.500,00	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	179.600,00	0,00	179.600,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-300.093,00	0,00	-300.093,00	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	-299.000,00	0,00	-299.000,00	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	-410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.700,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.017.793,00	0,00	-1.017.793,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-838.193,00	0,00	-838.193,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	650.000,00	0,00	650.000,00	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	0,00	650.000,00	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.	-57.500,00	+63.461,54	-120.961,54	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)	-707.500,00	+63.461,54	-770.961,54	0,00	0,00	0,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-57.500,00	+63.461,54	-120.961,54	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)	-895.693,00	+63.461,54	-959.154,54	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024		Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen	
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5712000000	AFA BGA/GWG GE	AFA BGA	312,50 €	254,00 €		Nachtrag	
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	2.358,55 €	1.923,00 €		+38,50	
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	AFA Fahrzeuge	333,33 €	277,00 €		+435,55	
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Fahrzeuge	21.389,01 €	17.782,00 €		+56,33	
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5714000000	AFA MASCHINEN GE	AFA MTA	5.625,00 €	3.259,00 €		+3.607,01	
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5714000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlagen	9.314,45 €	5.396,00 €		+2.366,00	
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5718000000	AFA MTA GWG GE	AFA MTA GWG	625,00 €	734,00 €		+3.918,45	
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	5718000000	AFA MTA GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. MTA GWG	11.585,12 €	13.623,00 €		109,00	
		FB 6F_INV	_INV						2.037,88				
									23.342,00				
									Atemluftflaschen wurden im Konto 0791 verbucht. Entsprechende Mittelbereitstellung für das Konto 0791. Die Schlauchwagen werden im 4. Quartal 2024 geliefert.				
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Besch. Maschinen + techn. Einrichtung	45.000,00 €	-	21.658,00 €		-51.457,89
									5.000 EUR Fehlpfandung, da die Fahrzeuge bereits mit Beklebung ausgeliefert wurden/werden. Konto um die, aus dem Produkt 1272 umgebuchte Summe von 57.899,54 EUR zur Deckung Fzg.beschaffung siehe EMU 120002973, ergänzt. Abzüglich 1.441,65 EUR, um die das beschaffte Fzg. lt. Rechnung günstiger wurde.				
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Einbau Funkgeräte + Beklebung	5.000,00 €	-	56.457,89 €		
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Einrichtungsgegenstände	2.500,00 €	-	€		
FB 6	F29.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7832000000	A F E BEWSAV>150EUF	MTA GWG	5.000,00 €	-	32.283,65 €		-27.283,65
									-5.957,04		-67.151,54		-61.194,50

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	0791000000	MTA GWG	0,00	10.562,00	-10.562,00	Lungenautomaten Bestandteil von Atemschutzgeräten
FB 6	FB 6/ 126	12600000 Brandschutz	7832000000	MTA GWG	0,00	-10.562,00	10.562,00	Lungenautomaten Bestandteil von Atemschutzgeräten
					0,00	0,00	0,00	



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 Selbstverwaltungsaufgabe

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

85,96

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 6/ 127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.759,10	0,00	20.759,10	
		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	10.256.100,00	274.642,91	10.530.742,91	
		7. sonstige Erträge	110.000,00	58.521,66	168.521,66	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	10.386.859,10	333.164,57	10.720.023,67	
		11. Personalaufwendungen	-6.356.935,00	-1.050.751,00	-5.306.184,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-14.500,00	-1.900,00	-12.600,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.446.520,00	-979.620,00	-1.466.900,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-1.951.166,10	-622.694,02	-1.328.472,08	
		15. Transferaufwendungen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-696.980,00	-100.920,00	-596.060,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-11.506.101,10	-2.755.885,02	-8.750.216,08	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-1.119.242,00	3.089.049,59	1.969.807,59	
		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)	-1.119.242,00	3.802.249,59	2.683.007,59	
		24. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
		25. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.306.460,00	0,00	-1.306.460,00	
		26. ERGEBNIS (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.425.702,00	3.802.249,59	1.376.547,59	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.951.166,10	-622.694,02	-1.328.472,08	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.759,10	0,00	20.759,10	
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.930.407,00	-622.694,02	-1.307.712,98	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 VE	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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	10.256.100,00	274.642,91	10.530.742,91	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	6.921,66	6.921,66	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	10.256.100,00	281.564,57	10.537.664,57	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-6.292.135,00	-1.093.051,00	-5.199.084,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.446.520,00	-979.620,00	-1.466.900,00	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	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-696.980,00	-108.720,00	-588.260,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-9.481.935,00	-2.181.391,00	-7.300.544,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	774.165,00	2.462.955,57	3.237.120,57	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.	-994.500,00	1.046.499,00	-2.040.999,00	-4.200.000,00	1.423.475,00	-2.776.525,00
						2025: 12720000 -4.200,00	2025: 12720000 1.423,5	2025: 12720000 -2.776,5
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)	-994.500,00	-1.046.499,00	-2.040.999,00	-4.200.000,00	1.423.475,00	-2.776.525,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-994.500,00	-1.046.499,00	-2.040.999,00	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)	-220.335,00	1.416.456,57	1.196.121,57	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EPIFP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Erstattung durch den Kreis Herzogtum Lauenburg	- 857.300,00 € -	760.000,00 €	Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022-2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4482000000	E A ERST,UML V GEMGE	Erstattung durch den Kreis Ostholstein	- 876.000,00 € -	795.000,00 €	Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022-2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	E A ERST,UML VVUBSGE	Erstattung für SEG/EL RD	- 80.000,00 € -	212.309,18 €	Die Einnahmen übersteigen den erwarteten Betrag, da Nachzahlungen aus Vorjahren notwendig wurden, die zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4485000000	E A ERST,UML VVUBSGE	Erstattung durch RD Herzogtum-Lauenburg	- 2.446.800,00 € -	2.604.774,54 €	FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022-2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	E A ERST,UML VVUBSGE	Erstattung durch RD Ostholstein	- 2.446.600,00 € -	2.505.858,77 €	FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022-2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	E6.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	E A ERST,UML VVUBSGE	Erstattung durch RDS Stormarn	- 1.435.200,00 € -	1.479.419,18 €	FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022-2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4485000000	E A ERST,UML VVUBSGE	Erstattung durch RVS Stormarn	- 1.903.200,00 € -	1.962.381,24 €	Veränderung an aktuelle Prognose der Personalkostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582110000	EAUFHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	- 21.400,00 € -	21.400,00 €	-800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Personalkostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582110000	EAUFHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	- 62.400,00 € -	86.900,00 €	-24.500,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Personalkostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582120000	EAUFHERABBEHRSRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	- 6.700,00 € -	10.500,00 €	-3.800,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4582120000	EAUFHERABBEHRSRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	- 20.100,00 € -	42.800,00 €	-22.700,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekostenentwicklung
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5012000000	DSTAUFW ARBTEHMERGE	Engelt TVÖdler	87.951,00 €	- €	-87.951,00 unbesetzte Stellen/- anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5012000000	DSTAUFW ARBTEHMERGE	Engelt TVÖdler	4.544.639,00 €	3.694.639,00 €	-850.000,00 unbesetzte Stellen/- anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5021000000	BETR VERSK BEAMTIGE	VKA-Beitrag	70.000,00 €	64.900,00 €	-5.100,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5032000000	BETR GESSV ARBTNGE	SV-Beiträge	1.006.819,00 €	855.819,00 €	-150.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5061000000	ZUF BEHRS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	5.100,00 €	12.100,00 €	7.000,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	E11.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5061000000	ZUF BEHRS BESCHGE	Zuf Beihilfe Beamte aktiv	13.800,00 €	49.100,00 €	36.300,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5161000000	ZUFBEHRSVERSEMPFGE	Mieten	1.900,00 €	- €	-1.900,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfekosten
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5231000000	AW.MIETEN&PACHTENGE	Mieten	164.270,00 €	125.000,00 €	-39.270,00 Verschiebung Maßnahmen Erüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	BEW GROST; BAUL ANLGE	Energiekosten ext. Anlagen	6.300,00 €	3.700,00 €	-2.600,00 Verschiebung Maßnahmen Erüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5241000000	BEW GROST; BAUL ANLGE	Versicherungen: Feuer, Einbruch, Wasser	4.800,00 €	250,00 €	-4.550,00 niedrigerer Versicherungsbeitrag, neue Versicherung erst mit Umzug in in neue IRLS Süd
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	HAUTUNG V FAHRZGE	Kfz-Unterhaltung DFSS-Kfz	2.250,00 €	- €	-2.250,00 Das Kfz wird erst Mitte 2025 geliefert
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5251000000	HAUTUNG V FAHRZGE	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz	10.200,00 €	19.200,00 €	9.000,00 Unvorsehbare Reparaturen und neue Sommer- und Winterreifen bei beiden Passat
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	D&S-KLEID PERSAUSRGE	Dienst - und Schutzkleidung - ALRD	600,00 €	- €	-600,00 Kosten sind in Kleidung IRLS/FM eingebebet
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	D&S-KLEID PERSAUSRGE	Dienst - und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*innen IRL	29.400,00 €	9.000,00 €	-20.400,00 Komponenten der Sicherheitskleidung für die Ausbildung konnten wiederverwendet werden
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	D&S-KLEID PERSAUSRGE	Dienst - und Schutzkleidung - DSSS	600,00 €	650,00 €	50,00 Kosten sind in Kleidung IRLS/FM eingebebet
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5261000000	D&S-KLEID PERSAUSRGE	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	42.600,00 €	32.600,00 €	Weniger Mitarbeiter nder ESB gleich weniger benötigte Dienstkleidung
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5262000000	AUS&F0BI, UMSCHULGGE	Fortbildung des Personals	10.000,00 €	- €	-10.000,00 Aufgrund der Umstrukturierungen keine Maßnahmen, die in diesem Konto veranschlagt werden können.
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	AUS&F0BI, UMSCHULGGE	Ausbildung Disponenten*innen	67.200,00 €	57.700,00 €	-8.500,00 n-Haus-Schulungen, mehr Online-Schulung und günstigerer Kosten für Lehrgänge
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	AUS&F0BI, UMSCHULGGE	Fortbildung ALRD	29.500,00 €	25.000,00 €	-4.500,00 Die 25.000€ für die DRK-Schule Fortbildung im Rahmen der Beauftragung wird vom RDS übernommen.
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	AUS&F0BI, UMSCHULGGE	Fortbildung des Personals IRLS Süd	153.500,00 €	83.500,00 €	-70.000,00 Weniger Mitarbeiter ESB, Administration, Fernmeldesachbearbeitung gleich weniger Fortbildung
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5262000000	AUS&F0BI, UMSCHULGGE	Fortbildung DFSS	3.000,00 €	4.700,00 €	1.700,00 zusätzlich Ausbildung zur Teilerstützung der Administration
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Erüchtigung DA-Netz Ostholstein - Dienstleistungen	300.000,00 €	106.000,00 €	-194.000,00 Verschiebung Maßnahmen Erüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Material/Dienstleistungen/Wartung - ALRD	42.000,00 €	5.800,00 €	-36.200,00 niedrigere Kosten für Lizenzen bzw. Verschiebung an RD OD
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Qualitätsmanagement	10.000,00 €	3.000,00 €	-7.000,00 Keine weitere Stelle Qualitätsmanagement
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5271000000	BES VERW&BTRBSAUFWGE	Ob diese Mittel und noch weitere für den IT-Bereich Neubau IRLS Süd benötigt werden kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Dieses würden wir nachreichen.	1.052.850,00 €	477.850,00 €	-575.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd, Wartungen erst in 2025
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5291000000	AUFN F SONST DLSTGE	Wartung/Support IRLS/FM	5.000,00 €	500,00 €	Ob diese Mittel und noch weitere für den IT-Bereich Neubau IRLS Süd benötigt werden kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Dieses würden wir nachreichen.
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5291000000	AUFN F SONST DLSTGE	Aufwendungen Internetauftritt	40.000,00 €	49.110,00 €	-4.500,00 Verschiebung Änderung Internetauftritt durch Personalmangel
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHAFTSAUFWGE	Mitgliedbeitrag Zentralkette für das Rettungswesen	100.000,00 €	30.000,00 €	9.110,00 Erhöhung der Mitgliederbeiträge
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHAFTSAUFWGE	Berater-/Gutsachterkosten	300,00 €	- €	-70.000,00 Steichung von Maßnahmen durch Personalmangel
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHAFTSAUFWGE	Fernsprechkosten ALRD	300,00 €	- €	-300,00 Kosten sind in FSK IRLS/FM eingebebet
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHAFTSAUFWGE	Fernsprechkosten IRLS/FM	436.030,00 €	371.100,00 €	-64.930,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd, Veränderungen der Verträge zum Teil erst in 2025
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHAFTSAUFWGE	Geschäfts- und Bürobedarf	26.000,00 €	12.000,00 €	-14.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHAFTSAUFWGE	Reisekosten ALRD	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 Weniger Reisekosten benötigt
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHAFTSAUFWGE	Reisekosten DFSS	500,00 €	- €	-500,00 Weniger Reisekosten benötigt
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5431000000	GESCHAFTSAUFWGE	Reisekosten IRLS/FM	2.000,00 €	2.000,00 €	-1.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5441000000	ST.VERSICH-SCHADFGE	Steuern, Elektronikversicherungen	31.000,00 €	6.000,00 €	-25.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	ERSAD ALFDV/TANGEMGE	Energiekostenersatzung an Gemeinden	5.000,00 €	3.900,00 €	-1.100,00 Verschiebung Maßnahmen Erüchtigung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5494000000	AUFZUFVVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	- €	1.800,00 €	1.800,00 Anpassung der Rückstellung „Weihnachtsgeld“ Beamte
FB 6	E16.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5494000000	AUFZUFVVERFRSGE	Unteralimentation Beamte	- €	6.000,00 €	6.000,00 Anpassung der Rückstellung „Weihnachtsgeld“ Beamte
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AFA AUF IMMVG&BSACHGE	Afa Gebäude Neubau IRLS	203.920,00 €	203.920,00 €	-2.652,000,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AFA AUF IMMVG&BSACHGE	Afa Immaterielle Verm.gegenstände (Neubau Leitstelle)	47.402,00 €	47.402,00 €	-58.598,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5711000000	AFA AUF IMMVG&BSACHGE	Afa Immaterielle Vermögensgegenstände	65.800,00 €	29.425,00 €	-36.375,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5712000000	AFA BGA/GWG GE	AFA BGA	710,00 €	-4.680,00	-4.680,00
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	3.920,27 €	515,00 €	-3.405,27
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	AFA BGA/GWG GE	AFA BGA	51.666,67 €	132.624,00 €	80.957,33 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5712000000	AFA BGA/GWG GE	AFA BGA (Neubau Leitstelle)	60.000,00 €	154.014,00 €	94.014,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Fahrzeuge	58.880,60 €	31.290,00 €	-27.590,60

FB	Zeile	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	AFA Fahrzeuge IRLS	15.000,00 €	17.843,00 €	Nachtrag 2.843,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	AFA Fernmeldefahrzeug	11.250,00 €	13.382,00 €	2.132,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5714000000	AFA MASCHINEN GE	AFA MTA	300,00 €	198,00 €	-102,00
	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5714000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlagen	29.387,29 €	19.376,00 €	-10.011,29
	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AFA MASCHINEN GE	AFA MTA	22.856,00 €	83.250,00 €	-60.394,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5714000000	AFA MASCHINEN GE	AFA MTA (Neubau Leitstelle)	480.000,00 €	131.782,00 €	-348.218,00 Anpassung wie mit 11000 besprochen
FB 6	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5718000000	AFA MASCHINEN GE	AFA MTA GWG	900,00 €	547,00 €	-353,00
	E14.	FB 0E_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	5718000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA auf vorh. AV, MTA GWG	2.102,19 €	1.279,00 €	-823,19
	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6482000000	ERST V GEM &GVF	Ersstattung durch den Kreis Herzogtum Lauenburg	857.300,00 €	760.000,00 €	-97.300,00 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6482000000	ERST V GEM &GVF	Ersstattung durch den Kreis Ostholstein	876.000,00 €	795.000,00 €	-81.000,00 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	6485000000	ERST V VUBSF	Ersstattung für SEG/EL RD	80.000,00 €	212.309,18 €	157.974,54 FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	ERST V VUBSF	Ersstattung durch RD Herzogtum-Lauenburg	2.446.800,00 €	2.604.774,54 €	59.288,77 FD 11 - Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
FB 6	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	ERST V VUBSF	Ersstattung durch RD Ostholstein	2.446.600,00 €	2.505.858,77 €	44.219,18 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	ERST V VUBSF	Ersstattung durch RDS Stormarn	1.435.200,00 €	1.479.419,18 €	59.181,24 Korrektur hinsichtlich der Endabrechnungen 2022+2023, Mögliche Veränderung für 2024 kann nur grob geschätzt werden
	F6.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6485000000	ERST V VUBSF	Ersstattung durch RVS Stormarn	1.903.200,00 €	1.962.381,24 €	87.961,00
	F10.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7012000000	DSTBEZ ARBITNEMERF	Auszahlg. Engelte	-	- €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
	F10.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7012000000	DSTBEZ ARBITNEMERF	Auszahlg. Engelte	-	- €	unbesetzte Stellen/-anteile; Freiräume zwischen Stellenbesetzungen
	F10.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7012000000	BEITR VERSK BEAMTEF	Auszahlg. VAK Beitrag	-	3.694.639,00 €	5.100,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
FB 6	F10.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7032000000	BEITR GESSV ARETNF	Auszahlg. SV Beiträge	-	856.819,00 €	150.000,00 FD 11 - an Schätzwert angepasst
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7231000000	AZ MIETEN&PACHTENF	Mieten	-	125.000,00 €	39.270,00 Verschiebung Maßnahmen Erhöhung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	BEW GROST BAUL ANLF	Energiekosten ext.-Anlagen	-	3.700,00 €	2.600,00 Verschiebung Maßnahmen Erhöhung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7241000000	BEW GROST BAUL ANLF	Versicherungen: Feuer, Einbruch, Wasser	-	4.800,00 €	4.550,00 niedrigerer Versicherungsbeitrag, neue Versicherung erst mit Umzug in neue IRLS Süd
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	HALTUNG V FAHRZEUGF	Kfz-Unterhaltung DRSS-Kfz	-	2.250,00 €	-2.260,00 Das Kfz wird erst Mitte 2025 geliefert
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7251000000	HALTUNG V FAHRZEUGF	Kfz-Unterhaltung IRLS-Kfz	-	19.200,00 €	-8.000,00 Unvorsehbare Reparaturen und neue Sommer- und Winterreifen bei beiden Passat
FB 6	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	D8S-KLEID PERSAUSRF	Dienst- und Schutzkleidung - ALRD	-	- €	600,00 Kosten sind in Kleidung IRLS/FM eingebeet
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	D8S-KLEID PERSAUSRF	Dienst- und Schutzkleidung - Ausbildung Disponenten*innen IRL-	-	9.000,00 €	20.400,00 Komponenten der Sicherheitskleidung für die Ausbildung konnten wiederverwendet werden
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	D8S-KLEID PERSAUSRF	Dienst - und Schutzkleidung - DRSS	-	650,00 €	-50,00 Kosten sind in Kleidung IRLS/FM eingebeet
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7261000000	D8S-KLEID PERSAUSRF	Dienst und Schutzkleidung - Personal IRLS Süd	-	32.600,00 €	10.000,00
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7262000000	AUS8FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung des Personals	-	- €	10.000,00 Aufgrund der Umstrukturierungen keine Maßnahmen, die in diesem Konto veranschlagt werden können.
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	AUS8FOBI, UMSCHULGF	Ausbildung Disponenten*innen	-	57.700,00 €	9.500,00 in-Haus-Schulungen, mehr Online-Schulung und günstigerer Kosten für Lehrgänge
FB 6	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	AUS8FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung ALRD	-	25.000,00 €	4.500,00 Die 25.000€ für die DRK-Schule Fortbildung im Rahmen der Revertifizierung wird vom RDS übernommen.
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	AUS8FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung des Personals IRLS Süd	-	83.500,00 €	70.000,00 Weniger Mitarbeiter ES8, Administration, Fernmeldesachbearbeitung gleich weniger Fortbildung
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7262000000	AUS8FOBI, UMSCHULGF	Fortbildung DRSS	-	4.700,00 €	-1.700,00 zusätzlich Ausbildung zur Teilunterstützung der Administration
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Erhöhung DA-Netz Ostholstein - Dienstleistungen	-	106.000,00 €	194.000,00 Verschiebung Maßnahmen Erhöhung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Material/Dienstleistungen/Wartung - ALRD	-	5.800,00 €	36.200,00 niedrigere Kosten für Lizenzen bzw. Verschiebung an RD OD
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Qualitätsmanagement	-	3.000,00 €	7.000,00 Keine weitere Stelle Qualitätsmanagement
FB 6	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7271000000	BES VERW&BTRBSAUSZF	Wartung/Support IRLS/FM	-	477.850,00 €	575.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd, Wartungen erst in 2025
	F12.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7291000000	AUSZF F SONST DLSTF	Aufwendungen internetauftritt	-	500,00 €	Ob diese Mittel und noch weitere für den IT-Bereich Neubau IRLS Süd benötigt werden kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Dieses würden wir nachrechnen.
	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7429000000	SSTA F RECHTE&DSTEF	Mitgliedsbeitrag Zentralstelle für das Rettungswesen	-	49.110,00 €	4.500,00 Verschiebung Änderung Internetauftritt durch Personalmangel
	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Berater-/Gutachterkosten	-	30.000,00 €	-8.110,00 Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Fernsprechkosten ALRD	-	- €	70.000,00 Steichung von Maßnahmen durch Personalmangel
	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Fernsprechkosten IRLS/FM	-	371.100,00 €	300,00 Kosten sind in ESK IRLS/FM eingebeet
FB 6	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Geschäfts- und Bürobedarf	-	12.000,00 €	64.930,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd, Veränderungen der Verträge zum Teil erst in 2025
	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Reisekosten ALRD	-	500,00 €	14.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd
	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Reisekosten DRSS	-	- €	1.000,00 Weniger Reisekosten benötigt
	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Reisekosten IRLS/FM	-	2.000,00 €	500,00 Weniger Reisekosten benötigt
	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7441000000	ST,VERSICH-SCHADFF	Steuern, Elektronikversicherungen	-	6.000,00 €	1.000,00 Weniger Reisekosten benötigt
	F15.	FB 0F_LFD	_LFD	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	ERSAD ALFDYANGEMF	Energiekostenersatzung an Gemeinden	-	3.900,00 €	25.000,00 Verschiebung Umzug Neubau IRLS Süd
FB 6	F29.		_INV	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7831000000	A F E BEW&AV>1000EUF	Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände SEG / EL RD	-	2.799,00 €	1.100,00 Verschiebung Maßnahmen Erhöhung DA-Netz OH durch fehlenden Mitarbeiter
	F29.			FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	7831000000	A F E BEW&AV>1000EUF	Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände SEG / EL RD	-	2.799,00 €	33.201,00 Erwartete Ersatzbeschaffungen von Medizinprodukten, aufgrund von auslaufenden Wartungsverträgen der Altgäräte, wurden Mittel eingestellt. Durch neue Erkenntnisse waren diese Maßnahmen nicht erforderlich.

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
							Nachtrag
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	4592000000	Erstattung für Einsätze Feuerwehr	0,00	-231,66	231,66 Ungeplante Erstattung für Einsätze
FB 6	FB 6/ 127	12710000 Rettungsdienst	6592000000	Erstattung für Einsätze Feuerwehr	0,00	231,66	-231,66 Ungeplante Erstattung für Einsätze
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	4592000000	Absetzung auf Vorjahre	0,00	-6.690,00	6.690,00 Endabrechnungen und Rückzahlungen aus Vorjahr von Strom und anderen Verträgen
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	6592000000	Absetzung auf Vorjahre	0,00	6.690,00	-6.690,00 Endabrechnungen und Rückzahlungen aus Vorjahr von Strom und anderen Verträgen
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	Erstattung an Gemeinden (Trägererstattungen)	0,00	50.000,00	-50.000,00 Abrechnungen IRLS Süd; Korrektur der Endabrechnung 2023 nach RPA-Prüfung und vorläufige Endabrechnung 2022
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	Erstattung an Gemeinden (Trägererstattungen)	0,00	-50.000,00	50.000,00 Abrechnungen IRLS Süd; Korrektur der Endabrechnung 2023 nach RPA-Prüfung und vorläufige Endabrechnung 2022
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	5452000000	Tragehilfen	0,00	10.000,00	-10.000,00 Zahlung der Kosten der Tragehilfen vom Kreis, welche durch die Feuerwehren der Gemeinden gefordert werden. Übernahme durch den Kosten-Leistungs-Nachweis vom Rettungsdienst zu 100%. Eine abschließende Klärung ist in Arbeit (durch Kreis, Gemeinden, Krankenkassen)
FB 6	FB 6/ 127	12720000 IRLS	7452000000	Tragehilfen	0,00	-10.000,00	10.000,00 Zahlung der Kosten der Tragehilfen vom Kreis, welche durch die Feuerwehren der Gemeinden gefordert werden. Übernahme durch den Kosten-Leistungs-Nachweis vom Rettungsdienst zu 100%. Eine abschließende Klärung ist in Arbeit (durch Kreis, Gemeinden, Krankenkassen)
FB 6	FB 6/ 127	12800000 Katastrophenschutz	4592000000	Gutschriften Eingangsrechnung für Vorjahr	0,00	-28.162,77	28.162,77 Ungeplante Gutschriften
FB 6	FB 6/ 127	12800000 Katastrophenschutz	6592000000	Gutschriften Eingangsrechnung für Vorjahr	0,00	28.162,77	-28.162,77 Ungeplante Gutschriften
					0,00	0,00	0,00



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

Schutz der Bevölkerung und Sachgüter, Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstruktur, Vermeidung von Umweltgefahren und Schäden

Sachziele

Schutz der Bevölkerung und Sachgüter, Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstruktur, Vermeidung von Umweltgefahren und Schäden

Budgetverantwortlichkeit

Andreas Rehberg

Stellenanteile

8,86

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
FB 6/ 128 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.855,58	0,00	105.855,58	
		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	19.500,00	32.466,18	51.966,18	
		7. sonstige Erträge	37.400,00	60.379,43	97.779,43	
		8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
		9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
		10. ERTRÄGE	162.755,58	92.845,61	255.601,19	
		11. Personalaufwendungen	-734.634,00	0,00	-734.634,00	
		12. Versorgungsaufwendungen	-32.200,00	36.800,00	-69.000,00	
		13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-994.270,00	-32.080,00	-962.190,00	
		14. bilanzielle Abschreibungen	-624.530,47	26.129,63	-650.660,10	
		15. Transferaufwendungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-153.500,00	0,00	-153.500,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-2.564.134,47	30.849,63	-2.594.984,10	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-2.401.378,89	61.996,98	-2.339.382,91	
		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)	-2.401.378,89	61.996,98	-2.339.382,91	
		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)	-2.401.378,89	61.996,98	-2.339.382,91	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-624.530,47	26.129,63	-650.660,10	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	78.596,00	11.759,58	90.355,58	
		Nettoabschreibungsaufwand	-545.934,47	14.370,05	-560.304,52	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
		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	15.500,00	0,00	15.500,00	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	20.000,00	49.616,66	69.616,66	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.500,00	32.466,18	51.966,18	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	28.162,77	28.162,77	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	55.000,00	110.245,61	165.245,61	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-734.634,00	0,00	-734.634,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-994.270,00	-32.080,00	-962.190,00	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	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-153.500,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.921.404,00	-32.080,00	-1.889.324,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-1.866.404,00	-142.325,61	-1.724.078,39	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.	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
						2025: 12800000 -2.500,0		2025: 12800000 -2.500,0
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.	-312.330,00	283.058,19	-595.388,19	-300.000,00	0,00	-300.000,00
						2025: 12800000 -300,0		2025: 12800000 -300,0
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)	-812.330,00	283.058,19	-1.095.388,19	-2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	-742.330,00	283.058,19	-1.025.388,19	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)	-2.608.734,00	140.732,58	-2.749.466,58	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD								Nachtrag -49.616,66 Ausgesonderte Fahrzeuge wurden gewinnbringender verkauft als angenommen.
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4542010000	E A V BEWSAV>1000 GE	Verkaufserlöse für Fahrzeuge	-	20.000,00 € -	
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582110000	EAUFUHERABSPENSRSGE	Auflösung RSt. Pension	-	13.200,00 € -	13.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensioskostenentwicklung
FB 6	E7.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4582120000	EAUFUHERABSBEBHRSGE	Auflösung RSt. Beihilfe	-	4.200,00 € -	4.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskostenentwicklung
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5151000000	ZUFPENRSVERSEWPFGE	Pensionen VE	14.000,00 €	31.200,00 €	17.200,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Pensioskostenentwicklung
FB 6	E12.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5161000000	ZUFBEHHRSEWPFGE	Zuf. Beihilfe VE	4.200,00 €	23.800,00 €	19.600,00 Anpassung an aktuelle Prognose der Beihilfeskosten
FB 6	E13.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5211000000	UNTH GRDST&BAULANLGE	Instandsetzung u. Unterhaltung Sirenen	42.000,00 €	-	-42.000,00 Es wurde mit dem Rückbau von alten Sirenen gerechnet. Diese hat allerdings bislang nicht stattgefunden.
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5711000000	AFA AUF IMNVG&SACHGE	AFA Software	1.866,67 €	2.285,00 €	618,33
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5712000000	AFA AUF IMNVG&SACHGE	FD 11: AFA auf bestehendes immat. AV	21.793,67 €	29.889,00 €	8.095,33
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5712000000	AFA BGA/GWG GE	AFA BGA	5.969,05 €	6.468,00 €	498,95
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5712000000	AFA BGA/GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. BGA/GWG	85.259,91 €	92.389,00 €	7.129,09
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	AFA Fahrzeuge	6.666,67 €	7.328,00 €	661,33
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5713000000	AFA FAHRZEUGE GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Fahrzeuge	281.770,65 €	309.745,00 €	27.974,35
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5714000000	AFA MASCHINEN GE	AFA MTA	23.897,62 €	24.170,00 €	272,38
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5714000000	AFA MASCHINEN GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. Maschinen und technische Anlagen	109.084,01 €	110.327,00 €	1.242,99
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5718000000	AFA MTA GWG GE	AFA MTA GWG	28.987,50 €	21.703,00 €	-7.284,50
FB 6	E14.	FB 6E_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5778000000	AFA MTA GWG GE	FD 11: AFA vorh. Anlageverm. MTA GWG	52.042,62 €	38.964,00 €	-13.078,62
FB 6	F5.	FB 6F_LFD	_LFD	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6421000000	EINZ AUS VERKAUFF	Verkaufserlöse für Fahrzeuge	20.000,00 €	69.616,66 €	49.616,66 Ausgesonderte Fahrzeuge wurden gewinnbringender verkauft als angenommen.
FB 6	F12.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7211000000	UNTH GRDST&BAULANL	Instandsetzung und Unterhaltung Sirenen	-	42.000,00 €	42.000,00 Es wurde mit dem Rückbau von alten Sirenen gerechnet. Diese hat allerdings bislang nicht stattgefunden.
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	-	83.900,00 € -	24.279,78 Geplant war die Beschaffung von drei Stromerzeugern (60.000 EUR) für den Betrieb der Nottankstellen. Sinnvoller ist eine Beschaffung von Lastbrücken und Verteilern, die in der Anschaffung deutlich preiswerter sind.
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Katastrophenschutz Kfz-Beschaffung	-	218.340,93 €	-81.740,93 Auslieferung von Fahrzeugen der Gerätewagen Betreuung (2x) und der Technischen Einsatzleitung (1x). Restbetrag für den Kommandowagen der Schnell-Einsatz-Gruppe Sanität, Restbeträge der Wechselladerfahrzeuge sowie Gesamtbetrag des Abrollbehälter Mulde sowie Austausch defekter Frontblitzer eines Kommandowagens.
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	A F E BEWSAV>1000EUF	Katastrophenschutz Kfz-Beschaffung	-	136.600,00 € -	30.381,51 Die Beschaffung von Helmen wurde mit 16.000 EUR geplant. Diese Maßnahme wird im konsumtiven Bereich abgewickelt. Die Einsatzbekleidung des Löschzugs Gefahrgut und der Technischen Bereitschaft wird in der Gesamtsumme günstiger als angenommen.
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7832000000	A F E BEWSAV>1500EUF	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte GWG	-	169.450,00 € -	4.701,45 Mittel wurden für weitere Maßnahmen, u.a. für CommandX eingeplant. Insgesamt waren die Beschaffungen kostengünstiger als zu Beginn angenommen.
FB 6	F29.	FB 6F_INV	_INV	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7833000000	A F E IMV ANF	Katastrophenschutz - Software	-	5.000,00 € -	
									222.988,37	298,55 €	57.951,44
									286.939,81		

Neue Maßnahmen Nachtragshaushalt 2024
Ergebnisplan Kreis Gesamt

FB	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen
							Nachtrag
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen	0,00	8.000,00	-8.000,00 Sandsäcke, 10.000x
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen	0,00	-8.000,00	8.000,00 Sandsäcke, 10.000x
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	5271000000	Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen	0,00	1.920,00	-1.920,00 Schnell-Einsatz-Gruppe Sanität: Kohlenmonoxid-Warner, 16x
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7271000000	Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen	0,00	-1.920,00	1.920,00 Schnell-Einsatz-Gruppe Sanität: Kohlenmonoxid-Warner, 16x
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0710000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	10.000,00	-10.000,00 Ertüchtigung Desinfektionsraum KatS-Zentrum Bad Oldesloe
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-10.000,00	10.000,00 Ertüchtigung Desinfektionsraum KatS-Zentrum Bad Oldesloe
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0710000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	49.500,00	-49.500,00 Löschzug Gefahrgut: Ersatzbeschaffung CSA, 9x
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-49.500,00	49.500,00 Löschzug Gefahrgut: Ersatzbeschaffung CSA, 9x
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0710000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	15.000,00	-15.000,00 KatS-Stab (CommandX): Rollwagen, 3x
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-15.000,00	15.000,00 KatS-Stab (CommandX): Rollwagen, 3x
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0710000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	15.000,00	-15.000,00 Technische Bereitschaft: HPX-Mehrschalengreifer inkl. Rotator
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-15.000,00	15.000,00 Technische Bereitschaft: HPX-Mehrschalengreifer inkl. Rotator
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0710000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	6.000,00	-6.000,00 Technische Bereitschaft: Palettengabel für Wechselladerfahrzeug mit Kran
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-6.000,00	6.000,00 Technische Bereitschaft: Palettengabel für Wechselladerfahrzeug mit Kran
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0710000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	1.200,00	-1.200,00 Technische Einsatzleitung: Serverschrank Einsatzleitwagen 1
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7831000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte	0,00	-1.200,00	1.200,00 Technische Einsatzleitung: Serverschrank Einsatzleitwagen 1
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	0791000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte GWG	0,00	10.500,00	-10.500,00 Löschzug Gefahrgut: Unterziehwäsche, Chemikalien-Schutzanzug (CSA)
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	7832000000	Katastrophenschutz - Ausstattung und Geräte GWG	0,00	-10.500,00	10.500,00 Löschzug Gefahrgut: Unterziehwäsche, Chemikalien-Schutzanzug (CSA)
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	4480000000	Katastrophenschutz - Ausstattung Auslagen div.	0,00	-32.466,18	32.466,18 FD 11 - Anpassung lt. MACH
FB 6	FB 6/ 128	12800000 Katastrophenschutz	6480000000	Katastrophenschutz - Ausstattung Auslagen div.	0,00	32.466,18	-32.466,18 FD 11 - Anpassung lt. MACH
					0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
ZFW Zentrale 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	195.529.127,00	3.983.511,00	208.610.300,00	
		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	195.529.127,00	3.983.511,00	208.610.300,00	
		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	-12.236,19	0,00	-12.236,19	
		15. Transferaufwendungen	-1.100.650,00	900.650,00	-200.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	-363.000,00	-7.000,00	-370.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-1.475.886,19	893.650,00	-582.236,19	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	194.053.240,81	3.089.861,00	190.963.379,81	
		20. Finanzerträge	3.530.000,00	1.422.964,54	4.952.964,54	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	3.530.000,00	1.422.964,54	4.952.964,54	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	197.583.240,81	4.512.825,54	195.916.344,35	
		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)	197.583.240,81	4.512.825,54	195.916.344,35	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.236,19	0,00	-12.236,19	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.236,19	0,00	-12.236,19	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
ZFW Zentrale 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 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	195.529.127,00	-3.983.511,00	191.545.616,00	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. Finanzinz.	3.530.000,00	1.200.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	199.059.127,00	-2.783.511,00	196.275.616,00	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	-1.100.650,00	0,00	-1.100.650,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-363.000,00	-7.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-1.463.650,00	-7.000,00	-1.470.650,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	197.595.477,00	-2.790.511,00	194.804.966,00	0,00	0,00	0,00
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. 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	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= 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
672 a	35	Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 b	35	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)	197.595.477,00	-2.790.511,00	194.804.966,00	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

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
ZFW Zentrale 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 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
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)	197.595.477,00	-2.790.511,00	194.804.966,00	0,00	0,00	0,00
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	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)	197.595.477,00	-2.790.511,00	194.804.966,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684		Einz. aus Veräuß. d. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 3		nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 5		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 7		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 8		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784		Ausz. a Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 2		börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 3		nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 4		Sonst. Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 5		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 7		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 8		Finanzderivate	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	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
ZFW	E19.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	4651000000	GEWINNANT AUS VU&BGE	Dividende AWSH	-250.000,00	-472.964,54	-222.964,54
ZFW	E2.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4111000000	SCHLZUWGE	Schlüsselzuweisungen	-67.498.032,00	-63.697.032,00	3.801.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	E2.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4131000000	ALLG ZUW VOM LGE	Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	-2.127.374,00	-2.121.154,00	6.220,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	E2.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182210000	EINNALLG KREISUML GE	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Allgemeine Kreisumlage	-112.630.611,00	-112.171.660,00	458.951,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	E2.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182230000	EINNFAGUMLGEM GE	FAG-Umlage	-13.273.110,00	-13.555.770,00	-282.660,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	E15.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	5352000000	ALLG ZUW AN GEMGE	Fehlbetragszuweisungen an Gem.	900.650,00	0,00	-900.650,00
ZFW	F2.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6111000000	SCHLZUWF	Schlüsselzuweisungen FRK	67.498.032,00	63.697.032,00	-3.801.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	F2.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6131000000	ALLG ZUW VOM LF	Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.127.374,00	2.121.154,00	-6.220,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	F2.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6182210000	EINNALLG KREISUML F	Allgem. Kreisumlage FRK	112.630.611,00	112.171.660,00	-458.951,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	F2.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6182230000	EINNFAGUMLGEM F	FAG-Umlage FRK	13.273.110,00	13.555.770,00	282.660,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	E19.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	4617000000	ZINSERTR V KREDITIGE	Kassenbestandszinsen	-1.200.000,00	-2.400.000,00	-1.200.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	E16.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Kontonebenkosten	33.000,00	40.000,00	7.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	F8.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	6617000000	ZINSEINZ V KREDITIF	Kassenbestandszinsen FRK	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	F15.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Kontonebenkosten FRK	-33.000,00	-40.000,00	-7.000,00 Anpassung an Istzahlen
									650.650,00	-472.964,54	-1.123.614,54

Nachtrag 2024

**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

Zielgruppen

Bereitstellung von Finanzerträgen als Deckungsmittel der Zentralen Finanzwirtschaft zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets

Sachziele

Bereitstellung von Finanzerträgen als Deckungsmittel der Zentralen Finanzwirtschaft zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets

Budgetverantwortlichkeit

Sarah Burmeister

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
ZFW/ 537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	-200.000,00	0,00	-200.000,00	
		16. sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-200.000,00	0,00	-200.000,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-200.000,00	0,00	-200.000,00	
		20. Finanzerträge	250.000,00	222.964,54	472.964,54	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	250.000,00	222.964,54	472.964,54	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	50.000,00	222.964,54	272.964,54	
		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)	50.000,00	222.964,54	272.964,54	
		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 2024
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 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
		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.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	250.000,00	0,00	250.000,00	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	-200.000,00	0,00	-200.000,00	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)	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	50.000,00	0,00	50.000,00	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)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Nachtrag	Bemerkungen
ZFW	E19.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 537	53770000 Abfallwirtschaft	4651000000	GEWINNANT AUS VU&BGE	Dividende AWSH	-250.000,00	-472.964,54	-222.964,54	
									-250.000,00	-472.964,54	-222.964,54	

Nachtrag 2024

**Produktname**

ZFW/ 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlichkeit

Sarah Burmeister

Beschreibung

Finanzierungsangelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs

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

Budgetverantwortlichkeit

Sarah Burmeister

Teilergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024

ZFW/ 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.529.127,00	-3.983.511,00	191.545.616,00	
		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	195.529.127,00	-3.983.511,00	191.545.616,00	
		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	-12.236,19	0,00	-12.236,19	
		15. Transferaufwendungen	-900.650,00	900.650,00	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)	-912.886,19	900.650,00	-12.236,19	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	194.616.240,81	-3.082.861,00	191.533.379,81	
		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)	194.616.240,81	-3.082.861,00	191.533.379,81	
		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)	194.616.240,81	-3.082.861,00	191.533.379,81	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.236,19	0,00	-12.236,19	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.236,19	0,00	-12.236,19	

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
		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	195.529.127,00	-3.983.511,00	191.545.616,00	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	195.529.127,00	-3.983.511,00	191.545.616,00	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	-900.650,00	0,00	-900.650,00	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)	-900.650,00	0,00	-900.650,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	194.628.477,00	-3.983.511,00	190.644.966,00	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)	194.628.477,00	-3.983.511,00	190.644.966,00	0,00	0,00	0,00

FB	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
ZFW	E2.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4111000000	SCHLZUWGE	Schlüsselzuweisungen	-67.498.032,00	-63.697.032,00	3.801.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	E2.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4131000000	ALLG ZUW VOM LGE	Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	-2.127.374,00	-2.121.154,00	6.220,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	E2.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182210000	EINNALLG KREISUML GE	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Allgemeine Kreisumlage	-112.630.611,00	-112.171.660,00	458.951,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	E2.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	4182230000	EINNFAGUMLGEM GE	FAG-Umlage	-13.273.110,00	-13.555.770,00	-282.660,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	E15.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	5352000000	ALLG ZUW AN GEMGE	Fehlbetragszuweisungen an Gem.	900.650,00	0,00	-900.650,00
ZFW	F2.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6111000000	SCHLZUWF	Schlüsselzuweisungen FRK	67.498.032,00	63.697.032,00	-3.801.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	F2.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6131000000	ALLG ZUW VOM LF	Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.127.374,00	2.121.154,00	-6.220,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	F2.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6182210000	EINNALLG KREISUML F	Allgem. Kreisumlage FRK	112.630.611,00	112.171.660,00	-458.951,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	F2.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 611	61100000 Allgemeine Finanzleistungen	6182230000	EINNFAGUMLGEM F	FAG-Umlage FRK	13.273.110,00	13.555.770,00	282.660,00 Anpassung an Istzahlen
									900.650,00	0,00	-900.650,00

Nachtrag 2024

**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 2024
ZFW/ 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
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	-33.000,00	-7.000,00	-40.000,00	
		17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
		18. AUFWENDUNGEN (= Zeilen 11 bis 16)	-33.000,00	-7.000,00	-40.000,00	
		19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (= Zeilen 10 / 18)	-33.000,00	-7.000,00	-40.000,00	
		20. Finanzerträge	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	
		21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	
		22. FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20 und 21)	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	
		23. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 19 und 22)	1.167.000,00	1.193.000,00	2.360.000,00	
		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)	1.167.000,00	1.193.000,00	2.360.000,00	
		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 2024
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 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	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	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	= EINZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	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	-33.000,00	-7.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= AUSZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10 bis 15)	-33.000,00	-7.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	1.167.000,00	1.193.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00
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. 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	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= 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
672 a	35	Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 b	35	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)	1.167.000,00	1.193.000,00	2.360.000,00	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

Teilfinanzplan - Nachtragshaushalt Jahr 2024
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 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
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)	1.167.000,00	1.193.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	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)	1.167.000,00	1.193.000,00	2.360.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684		Einz. aus Veräuß. d. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 3		nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 5		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 7		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 8		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784		Ausz. a Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 2		börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 3		nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 4		Sonst. Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 5		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 7		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 8		Finanzderivate	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	Zeile EP/FP	FBPlan	LFD_INV	Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	Kontotitel	Maßnahme	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Differenz Haushalt - Bemerkungen Nachtrag
ZFW	E19.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	4617000000	ZINSERTR V KREDITIGE	Kassenbestandszinsen	-1.200.000,00	-2.400.000,00	-1.200.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	E16.	ZFWE_LFD	_LFD	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	5431000000	GESCHÄFTSAUFWGE	Kontonebenkosten	33.000,00	40.000,00	7.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	F8.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	6617000000	ZINSEINZ V KREDITIF	Kassenbestandszinsen FRK	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00 Anpassung an Istzahlen
ZFW	F15.	ZFWF_LFD	_LFD	ZFW/ 612	61200000 Sonstige allgem. Finanzwirtw.	7431000000	GESCHÄFTSAUSZF	Kontonebenkosten FRK	-33.000,00	-40.000,00	-7.000,00 Anpassung an Istzahlen
									0,00	0,00	0,00