

**Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 5a zur Vorlage B 24/0430/3

	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	315500.414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	weiterer Zuschuss für Vorhaltekosten und Restruktierungsmaßnahmen in der Unterbringung (128.800 €)	173.200	128.800	302.000	0	0	0	0	0	0
2	363420.414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	Anpassung 2025 an das Vorjahr	1.480.000	0	1.480.000	1.000.000	480.000	1.480.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	36500.414200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	Mehrertrag aufgrund Abrechnung 2023	1.000.000	700.000	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	365000.414230	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Sozialstaffel)	Mehrertrag aufgrund Revisionsverhandlungen Kreis (100.000 € für 2024+2025) und Abrechnung 2023 (300.000 €)	1.600.000	400.000	2.000.000	1.600.000	100.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5	365100.414230	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Sozialstaffel)	Mehrertrag aufgrund Umb. von öT (Revisionsverhandlungen = 211.800 € 2024+2025 und Abrg. 2023 = 219.300 €)	1.000.000	431.100	1.431.100	1.000.000	211.000	1.211.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	365200.414200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	Zuwendung des Kreises Segeberg zur Fachkräftegewinnung für die städt. Kitas. Anpassung des HH-Ansatzes/zu erwartende Erträge Anpassung an tatsächlichen Zahlungsfluss (+66.000 €) Anpassung 2025ff bereits aus vorheriger Veränderung	70.000	66.000	136.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7	365200.414230	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Sozialstaffel)	Mehrertrag aufgrund Umb. von öT (Revisionsverhandlungen = 38.600 € und Abrg. 2023 = 40.600 €)	300.000	79.200	379.200	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamt: Kontobereich 41					1.805.100			791.000				
8	538100.432100	Benutzungsgebühren und andere Entgelte	Mehrerträge aufgrund Abrechnung für 2023; Anpassung 2025 an das Vorjahr	8.835.000	1.312.500	10.147.500	8.835.000	1.109.000	9.944.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000
Gesamt: Kontobereich 43					1.312.500			1.109.000				
9	315500.448500	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Beteiligungen	Anpassung 2025 an das Vorjahr	217.000	0	217.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000

**Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 5a zur Vorlage B 24/0430/3

	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	511100.448700	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. priv. Unternehmen	Mehrertrag aufgrund Abrechnung städtebaulichen Vertrages	200.000	882.400	1.082.400	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamt: Kontobereich 448					882.400			100.000				
Gesamt Erträge					4.000.000			2.000.000				

**Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 5a zur Vorlage B 24/0430/3

	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	365000.531230	Zuweisungen an Gemeinden /GV (Sozialstaffel)	Anpassung aufgrund Abschluss Revisionsverhandlungen (1.737.200 € = Mehraufwand 248.200 €) und Abrg. 2023 (Mehraufwand 265.600 €) = Umbuchungen vom öT zur Standortgemeinde Nor. = entsprechende Mehrerträge bei den Produkten 36510 und 36520)	1.489.000	513.800	2.002.800	1.489.000	0	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
12	365100.531820	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehraufwand 2024/2025 aufgrund Tarifsteigerung ab 01.03.2024	39.117.000	3.147.200	42.264.200	40.450.200	2.000.000	42.450.200	39.500.000	39.500.000	39.500.000
13	365100.531830	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Mehraufwendungen aufgrund von Endabrechnungen 2023 der Sozialstaffel mit den Kita-Trägern.	1.650.000	339.000	1.989.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Gesamt: Kontobereich 53					4.000.000			2.000.000				
Gesamt Aufwendungen					4.000.000			2.000.000				