Haushaltssatzung

Zweckverband
Fundtiere Segeberg West

1. Nachtragshaushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	**V 1 - V 10**
2.	Haushaltssatzung	**1**
3.	Übersicht über die gebildeten Produkte	**2**
4.	Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzplan)	**3 - 6**
5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen (Haushaltsquerschnitt)	**7 - 9**
6.	Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	**10 - 26**
7.	Anlagen	**27 - 28**

Inhaltsverzeichnis Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushalt Zweckverband Fundtiere Segeberg West 2025

- Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen **V 1**

- Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen **V 2**
  (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme **V 3**
  (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)
  -entfällt vorerst, wegen der fehlenden Eröffnungsbilanz

- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten **V 4**
  (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

- Übersicht über die Gesamtverschuldung des Zweckverbandes jeweils zum 31. Dezember **V 5**
  (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres **V 6**
  (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

- Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre **V 7**
  (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

- Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Entwicklung **V 8**
  (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

- Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **V 9**
  (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **V 10**
  (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stichtag	Stadt Norder-stedt	Stadt Kalten-kirchen	Gemeinde Henstedt-Ulzburg	Gemeinde Ellerau	Amt Auenland Südholstein	Amt Kisdorf	Gesamt	Veränderung in Prozent	Veränderung in Zahlen
31.03.2005	71.377	19.581	26.099	5.395	10.377	10.536	143.365	- v.H.	-
31.03.2006	71.371	19.707	26.302	5.606	10.392	10.624	144.002	0,4 v.H.	637
31.03.2007	71.504	19.799	26.418	5.665	10.429	10.627	144.442	0,3 v.H.	440
31.03.2008	72.042	19.818	26.521	5.653	10.512	10.632	145.178	0,5 v.H.	736
31.03.2009	71.822	19.846	26.596	5.660	10.386	10.616	144.926	-0,2 v.H.	-252
31.03.2010	71.805	19.891	26.903	5.757	10.400	10.691	145.447	0,4 v.H.	521
31.03.2011	72.068	20.066	27.146	5.816	10.438	10.720	146.254	0,6 v.H.	807
31.03.2012	72.584	20.144	27.577	5.880	10.552	10.711	147.448	0,8 v.H.	1.194
31.03.2013	74.737	19.919	27.218	5.855	10.601	10.644	148.974	1,0 v.H.	1.526
31.03.2014	75.329	20.149	27.390	5.916	10.589	10.719	150.092	0,8 v.H.	1.118
31.03.2015	76.242	20.144	27.535	6.044	10.681	10.714	151.360	0,8 v.H.	1.268
31.03.2016	77.083	20.391	27.870	6.066	10.902	10.759	153.071	1,1 v.H.	1.711
31.03.2017	78.285	21.058	28.044	6.109	10.999	10.677	155.172	1,4 v.H.	2.101
31.03.2018	78.585	21.539	28.082	6.181	11.042	10.726	156.155	0,6 v.H.	983
31.03.2019	79.263	21.839	28.058	6.255	11.006	10.727	157.148	0,6 v.H.	993
31.03.2020	79.332	22.221	28.055	6.314	11.236	10.780	157.938	0,5 v.H.	790
31.03.2021	79.216	22.982	28.076	6.304	11.339	10.778	158.695	0,5 v.H.	757
31.03.2022	80.903	23.319	28.307	6.311	11.380	10.808	161.028	1,5 v.H.	2.333
31.03.2023	81.991	23.553	28.328	6.317	11.532	10.850	162.571	1,0 v.H.	1.543
31.03.2024	82.779	23.571	28.453	6.272	11.617	10.841	163.533	0,6 v.H.	962
31.03.2025	82.935	23.530	28.355	6.110	11.268	10.658	162.856	-0,4 v.H.	-677

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

	Ergebnis Vorjahr -3 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -2 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -1 in TEUR	Ansatz des Vorjahres in TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	-	-	-	-	-
Grundsteuer B	-	-	-	-	-
Grundsteuer C	-	-	-	-	-
Gewerbesteuer	-	-	-	-	-
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-	-	-	-	-
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	-	-	-	-	-
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Zuweisungen nach § 32 FAG	-	-	-	-	-
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	83	139	139	290	392
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**83**	**139**	**139**	**290**	**392**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00%**	**67,47%**	**0,22%**	**108,26%**	**35,02%**
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-
Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	-	-	-	-	-
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Verbandsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Veränderung Vorjahr (in %)	-	-	**-**	-	-

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

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. 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 Bilanz-summe[3] in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme[4] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
2024	127	0	19	0	40	186	596	31,3	21,4
Haushaltsjahr 2025	----------	----------	----------	----------	7	----------	----------	----------	----------
2026	----------	----------	----------	----------	1	----------	----------	----------	----------
2027	----------	----------	----------	----------	71	----------	----------	----------	----------
2028	----------	----------	----------	----------	159	----------	----------	----------	----------

[1] Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern 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

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.** Stand 31.03. d Jahres	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2021	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2023	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2024²	0	0	0	0	0,00	----------
Soll - im Haushaltsjahr³	0	0	0	0	0,00	----------
Soll - 2026	0	331	0	331	2,03	----------
Soll - 2027	331	3.500	69	3.762	23,10	----------
Soll - 2028	3.762	3.040	178	6.623	40,67	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] des Zweckverbandes jeweils zum 31. Dezember

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	Haushalts-jahr	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,8	6,6
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	3	Mio. €								
Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	4	Mio. €								
andere Anstalten[4]	5	Mio. €								
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio. €								
Gesellschaften[6]	7	Mio. €								
Gesamt I	8	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,8	6,6
(Summe Spalten 2 bis 8)	9	€/EW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	23,1	40,7
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio. €								
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio. €								
andere Gesellschaften[9]	12	Mio. €								
Gesamt II	13	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,8	6,6
(Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)	14	€/EW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	23,1	40,7
kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürgschaften	16	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Treuhandvermögen[11]	17	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stiftungen[12]	18	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einwohnerzahl am 31.03.:			158.695	161.028	162.571	163.533	162.856			

[1] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

[2] Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden.

[3] Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Stadt getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Stadt mehr als 50 % beigetragen hat

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[5] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Stadt mehr als 50 % beigetragen hat

[6] Gesellschaften, die der Stadt gehören und Gesellschaften, an denen die Stadt, auch mittelbar, zu mehr als 50 % beteiligt ist

[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Stadt mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Stadt mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

[9] Gesellschaften, an denen die Stadt oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Stadt sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[11] Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85 der GO -Kredite vom 01.02.2022

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres[1] in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	4	4	0	0	4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	403	405	29	16	418
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0**	**407**	**410**	**29**	**16**	**422**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		5				
3.11	sonstige Rückstellungen						
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Ist-Wert

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

In 2025 sind folgende erhebliche Investitionsmaßnahmen (Inv.-M.) vorgesehen:

- Produkt 122001 Tierauffangstation

Inv.-M. 122001.2401 Neubau Tierheim 4.000 EUR

Auf Grund des Zustandes des aktuellen Tierheimgebäudes ist vorgesehen, dieses neu zu bauen. Die Planung war bereits nach 2025 verschoben. Aufgrund von Verzögerungen den Grundstückskauf betreffend, wird der Neubau nach 2026 ff. verschoben.
In 2025 sind Mittel für die ersten Planungskosten vorgesehen.
Für 2026 sind der Kauf des Grundstückes mit 175.000 € sowie weitere Planungskosten in Höhe von 156.000 € vorgesehen. Über die Gesamtkosten ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.
Für die Baukosten sind in 2027 Haushaltsmittel in Höhe von 3,5 Mio € und in 2028 in Höhe von 3,04 Mio € vorgesehen.
Grundstücke verlieren nicht an Wert und werden daher nicht abgeschrieben. Ein auf massive Weise errichteter Neubau wird über eine Dauer von 80 Jahren abgeschrieben. Hieraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von ca. 83.750 €.
Die entstehenden Kosten sollen über eine Kreditaufnahme gedeckt werden. Dies führt zu Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt und Tilgungsleistungen im Finanzplan.

Inv.-M. 122001.2402 Installation Brandmeldeanlage 6.600 EUR

Die Kosten für die Brandmeldeanlage wurden in 2024 geplant. Die Abschlussrechnung liegt nun vor und muss in 2025 beglichen werden.
Aufgrund der Übernahme der Verwaltungsgeschäfte durch die Stadt Kaltenkirchen werden keine Haushaltsreste gebildet, sodass für die Abschlussrechnung erneut ein Ansatz geplant werden muss.

Inv.-M. 122001.2403 Installation dezentrale Lüftungsanlage 90.000 EUR

Laut Veterinäramt ist eine verbesserte Luftqualität im derzeitig genutzten Tierheim zu schaffen. Hieraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von ca. 6.000 €.

Inv.-M. 122001.2404 gegebene Zuschüsse 2.700 EUR

Im Dezember 2024 wurde dem Tierschutzverein für die Installation einer neuen Heiztherme ein Zuschuss zugesprochen. Aufgrund des Wechsels der Verwaltungsgeschäfte und des vorangeschrittenen Jahres, war eine rechtzeitige Auszahlung in 2024 nicht mehr möglich. Der Zuschuss konnte erst in 2025 ausgezahlt werden. Die Mittel wurden mit einer außerplanmäßigen Ausgabe gedeckt und werden mit dem 1. Nachtragshaushalt 2025 eingefordert.
Hieraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von ca. 270 €.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024[5]	211	18	193	-	-	0
Haushaltsjahr	103	-	-	-	-	0
2026	331	-	-	-	-	0
2027	3.500	-	-	-	-	0
2028	3.040	-	-	-	-	0

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.
Werte sind mit der in Kaltenkirchen verwendeten Software nicht zu ermitteln.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			Ergebnis[1] 2023 in TEUR	Ansatz[2] 2024 in TEUR	Ansatz[3] 2025 in TEUR	Ansatz[4] 2026 in TEUR	Ansatz[4] 2027 in TEUR	Ansatz[4] 2028 in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen		297,7	409,4	428,4	519,0	672,1
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -		0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	6	**bereinigte Aufwendungen**		**297,7**	**409,4**	**428,4**	**519,0**	**672,1**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			**-**	**4,64**	**21,15**	**29,50**
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			**bis zu 5,0**	**bis zu 1,5**	**bis zu 1,5**	**bis zu 1,5**

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten den laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontenfruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[6] laufende Nummereierung der Zeile

[7] Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7-9)

[8] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Der erhebliche Anstieg der Aufwendungen ab 2025 begründet sich in der zu erbringenden Personalkostenumlage sowie der geplanten Abschreibungen und Zinsen für den Neubau der Tierauffangstation.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	- in TEUR - 2026	2027	2028	2029	2030ff.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachtrag +/-	+331				

Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	331	3.500	3.040	0	0

1. Nachtragshaushaltssatzung
des Zweckverbandes Fundtiere Segeberg West für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 05.November 2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		151.900 EUR	568.400 EUR	416.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen		159.000 EUR	568.400 EUR	409.400 EUR
Jahresüberschuss	7.100 EUR		0 EUR	7.100 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.500 EUR	565.700 EUR	400.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.000 EUR	560.200 EUR	400.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	22.600 EUR		6.600 EUR	29.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		461.100 EUR	564.400 EUR	103.300 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	552.300 EUR	auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	331.000 EUR

§ 3

1. Die Verbandsumlage wird auf 391.700 EUR festgesetzt und nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit i.V.m. § 13 der Verbandssatzung des Zweckverbandes verteilt.

2. Die investive Verbandsumlage (Baulast) wird auf 29.200 EUR festgesetzt und nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit i.V.m. § 13 der Verbandssatzung des Zweckverbandes verteilt.

Kaltenkirchen, den 07. November 2025

gez.
Stefan Bohlen
Verbandsvorsteher

(L.S.)

Übersicht über die gebildeten Produkte

Produkt* bisher	Produkt* neu	Bezeichnung
111000	111001	Geschäftsführung
122000	122001	Tierauffangstation
611000	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	612001	Allgemeine Finanzwirtschaft

*Hinweis:
Ab dem 01.01.2025 werden die Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes Fundtiere Segeberg West durch die Stadt Kaltenkirchen übernommen. Aus organisatorischen Gründen kommt es zu einer leichten Veränderungen der Produkte und Konten.
Die Produkte werden gemäß oben stehender Tabelle geführt. Die Konten sind nun 6-stellig, statt bisher 7-stellig.

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan[1][2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.500	-152.500	408.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	400	7.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**567.800**	**-151.900**	**415.900**	
50	11	Personalaufwendungen	400	0	400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.200	-5.700	285.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.200	1.000	9.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	600	0	600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	263.300	-149.600	113.700	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**563.700**	**-154.300**	**409.400**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**4.100**	**2.400**	**6.500**	
46	19	+ Finanzerträge	600	0	600	
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.700	-4.700	0	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-4.100**	**4.700**	**600**	
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0**	**7.100**	**7.100**	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	0	7.100	7.100	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[6]
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[5]
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.200	1.000	9.200	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.700	13.600	16.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.500	-12.600	-7.100	

[1] Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

[2] Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

[3] Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] Laufende Nummerierung der Spalte

[6] Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan[1][2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.800	-166.100	391.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	400	7.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**565.700**	**-165.500**	**400.200**	
70	10	Personalauszahlungen	400	0	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.200	-5.700	285.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.700	-4.700	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600	0	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	263.300	-149.600	113.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**560.200**	**-160.000**	**400.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.500**	**-5.500**	**0**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	22.600	29.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.600**	**22.600**	**29.200**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.700	2.700	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	-400.000	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.600	-62.000	100.600	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**562.600**	**-459.300**	**103.300**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-556.000**	**481.900**	**-74.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-550.500**	**476.400**	**-74.100**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	552.300	-552.300	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800	-1.800	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**550.500**	**-550.500**	**0**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**0**	**-74.100**	**-74.100**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	74.100	74.100	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**0**	**0**	**0**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag 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		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[6]
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0	0	0	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	
792..4	Umschuldung	0	0	0	
792..5	Ordentliche Tilgung	1.800	-1.800	0	
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

[1] Bei Ämtern für deren amtsangehörige Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto 673), 35e (773) und 35f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

[3] Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] Laufende Nummerierung der Spalte

[6] Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Erträge 2025			Aufwendungen 2025			Personalaufwendungen[2] 2025			Jahresergebnis 2025		
Produktbereich			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	10.000	14.200	24.200	563.700	-154.300	409.400	400	0	400	-553.700	168.500	-385.200
	11	Innere Verwaltung	0	0	0	262.700	-149.600	113.100	400	0	400	-262.700	149.600	-113.100
		Geschäftsführung	0	0	0	262.700	-149.600	113.100	400	0	400	-262.700	149.600	-113.100
	12	Sicherheit und Ordnung	10.000	14.200	24.200	301.000	-4.700	296.300	0	0	0	-291.000	18.900	-272.100
		Tierauffangstation	10.000	14.200	24.200	301.000	-4.700	296.300	0	0	0	-291.000	18.900	-272.100
6		Zentrale Finanzleistung	558.400	-166.100	392.300	4.700	-4.700	0	0	0	0	553.700	-161.400	392.300
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	558.400	-166.100	392.300	4.700	-4.700	0	0	0	0	553.700	-161.400	392.300
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	557.800	-166.100	391.700	0	0	0	0	0	0	557.800	-166.100	391.700
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600	0	600	4.700	-4.700	0	0	0	0	-4.100	4.700	600
Summe			**568.400**	**-151.900**	**416.500**	**568.400**	**-159.000**	**409.400**	**400**	**0**	**400**	**0**	**7.100**	**7.100**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			laufende Verwaltungstätigkeit 2025								
			Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zentrale Verwaltung	7.300	600	7.900	555.500	-155.300	400.200	-548.200	155.900	-392.300
	11	Innere Verwaltung	0	0	0	262.700	-149.600	113.100	-262.700	149.600	-113.100
		Geschäftsführung	0	0	0	262.700	-149.600	113.100	-262.700	149.600	-113.100
	12	Sicherheit und Ordnung	7.300	600	7.900	292.800	-5.700	287.100	-285.500	6.300	-279.200
		Tierauffangstation	7.300	600	7.900	292.800	-5.700	287.100	-285.500	6.300	-279.200
6		Zentrale Finanzleistung	558.400	-166.100	392.300	4.700	-4.700	0	553.700	-161.400	392.300
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	558.400	-166.100	392.300	4.700	-4.700	0	553.700	-161.400	392.300
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	557.800	-166.100	391.700	0	0	0	557.800	-166.100	391.700
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600	0	600	4.700	-4.700	0	-4.100	4.700	600
Summe			**565.700**	**-165.500**	**400.200**	**560.200**	**-160.000**	**400.200**	**5.500**	**-5.500**	**0**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Investitionstätigkeit 2025								
			Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zentrale Verwaltung	0	0	0	562.600	-459.300	103.300	-562.600	459.300	-103.300
	11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Geschäftsführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	562.600	-459.300	103.300	-562.600	459.300	-103.300
		Tierauffangstation	0	0	0	562.600	-459.300	103.300	-562.600	459.300	-103.300
6		Zentrale Finanzleistung	6.600	22.600	29.200	0	0	0	6.600	22.600	29.200
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.600	22.600	29.200	0	0	0	6.600	22.600	29.200
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.600	22.600	29.200	0	0	0	6.600	22.600	29.200
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			**6.600**	**22.600**	**29.200**	**562.600**	**-459.300**	**103.300**	**-556.000**	**481.900**	**-74.100**

[1] Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111001**	Geschäftsführung

Fachbereich Ordnung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	Erläuterung
1	2	3	4	5	**6**	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	**0**	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	**0**	
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0	0	**0**	
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	**0**	
		472100 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	
	10	**= Erträge**(= Zeilen 1 bis 9)	**0**	**0**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	400	0	**400**	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	**400**	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	**0**	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	**0**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	262.300	-149.600	**112.700**	
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2025 stehen große Bekanntmachungen in Zeitungen an (z. B. Bekanntgabe vollständige Verbandssatzung)	15.000	0	**15.000**	
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV- Fundtierunterbringung Erläuterungen: Evaluierung der Stellenanteile	247.300	-149.600	**97.700**	
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	**0**	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	
	18	**= Aufwendungen**(= Zeilen 11 bis 16)	**262.700**	**-149.600**	**113.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 10 / 18)	**-262.700**	**149.600**	**-113.100**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	**0**	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	
	22	**= Finanzergebnis**(= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**(= Zeilen 19 und 22)	**-262.700**	**149.600**	**-113.100**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	
	26	**= Ergebnis**(= Zeilen 23, 24, 25)	**-262.700**	**149.600**	**-113.100**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111001**	Geschäftsführung	Fachbereich Ordnung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	**0**			
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**			
		659199 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 1 bis 8)	**0**	**0**	**0**			
70	10	Personalauszahlungen	400	0	**400**			
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	**400**			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**			
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	**0**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	262.300	-149.600	**112.700**			
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.000	0	**15.000**			
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	247.300	-149.600	**97.700**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 10 bis 15)	**262.700**	**-149.600**	**113.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 9 / 16)	**-262.700**	**149.600**	**-113.100**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**(= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **111001** Geschäftsführung Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**(= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**(= Zeilen 26 / 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
		672990 Scheckzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
		672991 Schwebeposten	0	0	**0**	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
		772990 Scheckzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
		772991 Schwebeposten	0	0	**0**	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**(= Zeilen 17 und 35)	**-262.700**	**149.600**	**-113.100**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122001**	Tierauffangstation

Fachbereich Ordnung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	Erläuterung
1	2	3	4	5	**6**	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	13.600	**16.300**	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.700	13.600	**16.300**	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	**0**	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	**300**	
		441100 Mieten und Pachten	100	0	**100**	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattungen aus Schadenfällen von Dritten	0	200	**200**	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	400	**7.600**	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Nebenkostenabrechnung 2024 und die Vorauszahlungen für 2025 fallen höher aus	7.200	400	**7.600**	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	**0**	
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0	0	**0**	
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	**0**	
		472100 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	
	10	**= Erträge**(= Zeilen 1 bis 9)	**10.000**	**14.200**	**24.200**	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.200	-5.700	**285.500**	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes nach Evaluierung der Aufwendungen (Schimmelkontrollmessungen, Aufschaltung BMA, Sonstiges)	11.000	-4.500	**6.500**	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes nach Evaluierung der Aufwendungen (Aufrechterhaltung laufender Betrieb, Abfallentsorgung, Wasser/Abwasser, Strom, Sonstiges)	10.200	-1.200	**9.000**	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Fundtierunterbringung Erläuterungen: Aufwendung lt. ö.-r. Vertrag Fundtierunterbringung, Unterbringungen im Artenschutzzentrum Klein Offenseth-Sparierreshoop	270.000	0	**270.000**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.200	1.000	**9.200**	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.700	1.000	**8.700**	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	**0**	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	500	0	**500**	
53	15	+ Transferaufwendungen	600	0	**600**	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beschaffung Filter Raumluftanlage	600	0	**600**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	**1.000**	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	**1.000**	
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV- Fundtierunterbringung Erläuterungen: Personalkostenumlage gem. öffentl-rechtl. Vertrag	0	0	**0**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122001**	Tierauffangstation

Fachbereich Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	Erläuterung
1	2	3	4	5	**6**	7
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	**0**	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	
	18	**= Aufwendungen**(= Zeilen 11 bis 16)	**301.000**	**-4.700**	**296.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 10 / 18)	**-291.000**	**18.900**	**-272.100**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	**0**	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	
	22	**= Finanzergebnis**(= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**(= Zeilen 19 und 22)	**-291.000**	**18.900**	**-272.100**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	
	26	**= Ergebnis**(= Zeilen 23, 24, 25)	**-291.000**	**18.900**	**-272.100**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122001**	Tierauffangstation	Fachbereich Ordnung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			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	0	**0**			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	**300**			
		641100 Mieten und Pachten	100	0	**100**			
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**200**			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	400	**7.600**			
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Nebenkostenabrg. '24 + Vz. '25 fielen höher aus	7.200	400	**7.600**			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	**0**			
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**			
		659199 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 1 bis 8)	**7.300**	**600**	**7.900**			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	**0**			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.200	-5.700	**285.500**			
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Planwerte gem. HH 2024 weichen von tatsächlichen Ausgaben ab.	11.000	-4.500	**6.500**			
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planwerte gem. HH 2024 weichen von tatsächlichen Ausgaben ab.	10.200	-1.200	**9.000**			
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	270.000	0	**270.000**			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**			
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**			
73	14	+ Transferauszahlungen	600	0	**600**			
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	0	**600**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	**1.000**			
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	**1.000**			
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	0	**0**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 10 bis 15)	**292.800**	**-5.700**	**287.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 9 / 16)	**-285.500**	**6.300**	**-279.200**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	**0**	0	0	0

Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **122001** Tierauffangstation
Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**(= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.700	**2.700**	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.700	**2.700**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	-400.000	**0**	0	175.000	175.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	-400.000	**0**	0	175.000	175.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	**0**	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	0	**0**	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.600	-62.000	**100.600**	1.000.000	-844.000	156.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten von 2025 nach 2026 verschoben. Es wird lediglich ein Ansatz von 4.000€ benötigt.	156.000	-152.000	**4.000**	1.000.000	-844.000	156.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.600	90.000	**96.600**	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**(= Zeilen 27 bis 33)	**562.600**	**-459.300**	**103.300**	**1.000.000**	**-669.000**	**331.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**(= Zeilen 26 / 34)	**-562.600**	**459.300**	**-103.300**	**-1.000.000**	**669.000**	**-331.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
		672990 Scheckzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
		672991 Schwebeposten	0	0	**0**	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
		772990 Scheckzahlungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122001**	Tierauffangstation

Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		772991 Schwebeposten	0	0	**0**	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**(= Zeilen 17 und 35)	**-848.100**	**465.600**	**-382.500**	**-1.000.000**	**669.000**	**-331.000**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122001**	Tierauffangstation

Fachbereich Ordnung und Soziales

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	**Neu**	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122001.23.01 Installation EBM									
122001.785300	0	0	**0**	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122001.24.01 Neubau Tierheim									
122001.782100									
Erläuterung:									
Der Kaufpreis wurde konkretisiert und erfolgt vermutlich erst in 2026. Die Mittel werden angepasst und nach 2026 verschoben.	400.000	-400.000	**0**	0	175.000	0,00	0,00	0,00	0,00
122001.785100									
Erläuterung:									
Es wird angenommen, dass der Bau erst 2026 in die Planung geht und in den Jahren 2027 und 2028 umgesetzt wird. Die Mittel werden entsprechend verschoben. Bereits verausgabte Mittel bleiben im Ansatz 2025 bestehen.	156.000	-152.000	**4.000**	1.000.000	156.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-556.000**	**552.000**	**-4.000**	**-1.000.000**	**-331.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122001.24.02 Installation BMA									
122001.785300	6.600	0	**6.600**	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122001.24.03 Installation dezentrale Lüftungsanlage									
122001.785300									
Erläuterung:									
Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Fundtiere Segeberg West vom 30.06.2025 wird eine Lüftungsanlage in das bestehende Tierheim in Henstedt-Ulzburg eingebaut. Es werden hierfür ca. 90.000 € veranschlagt.	0	90.000	**90.000**	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122001.24.04 gegebene Zuschüsse									
122001.781800	0	2.700	**2.700**	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122001.25.01 Aktivierungen Baulast									
122001.681200	0	0	**0**	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-562.600**	**459.300**	**-103.300**	**-1.000.000**	**-331.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**611001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	Erläuterung
1	2	3	4	5	**6**	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.800	-166.100	**391.700**	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verbandsumlage (Gemeinde Henstedt-Ulzburg bei 612000.4182000)	557.800	-166.100	**391.700**	
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: altes Produktkonto. Neu: 611001.414200	0	0	**0**	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	**0**	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	**0**	
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0	0	**0**	
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	**0**	
	10	**= Erträge**(= Zeilen 1 bis 9)	**557.800**	**-166.100**	**391.700**	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	**0**	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	**0**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	
	18	**= Aufwendungen**(= Zeilen 11 bis 16)	**0**	**0**	**0**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 10 / 18)	**557.800**	**-166.100**	**391.700**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	**0**	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	
	22	**= Finanzergebnis**(= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**(= Zeilen 19 und 22)	**557.800**	**-166.100**	**391.700**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	
	26	**= Ergebnis**(= Zeilen 23, 24, 25)	**557.800**	**-166.100**	**391.700**	

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**611001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			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	0	**0**			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.800	-166.100	**391.700**			
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	557.800	-166.100	**391.700**			
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	0	0	**0**			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	**0**			
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**			
		659199 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 1 bis 8)	**557.800**	**-166.100**	**391.700**			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	**0**			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	**0**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	**0**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 9 / 16)	**557.800**	**-166.100**	**391.700**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	22.600	**29.200**	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	6.600	22.600	**29.200**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**(= Zeilen 18 bis 25)	**6.600**	**22.600**	**29.200**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen — Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**(= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**(= Zeilen 26 / 34)	**6.600**	**22.600**	**29.200**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
		672990 Scheckzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
		672991 Schwebeposten	0	0	**0**	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
		772990 Scheckzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
		772991 Schwebeposten	0	0	**0**	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**(= Zeilen 17 und 35)	**564.400**	**-143.500**	**420.900**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**611001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	**Neu**	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611001.25.01 Umlage Baulast									
611001.681200	6.600	22.600	**29.200**	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**6.600**	**22.600**	**29.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**6.600**	**22.600**	**29.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich Finanzen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	Erläuterung
1	2	3	4	5	**6**	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	**0**	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	**0**	
		456200 Säumniszuschläge	0	0	**0**	
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0	0	**0**	
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	**0**	
	10	**= Erträge**(= Zeilen 1 bis 9)	**0**	**0**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	**0**	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	**0**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	
	18	**= Aufwendungen**(= Zeilen 11 bis 16)	**0**	**0**	**0**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**(= Zeilen 10 / 18)	**0**	**0**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	600	0	**600**	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	600	0	**600**	
		469200 Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	0	0	**0**	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.700	-4.700	**0**	
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.700	-4.700	**0**	
		551710 Zinsaufwand aus Kassenkrediten an Kreditinstitute	0	0	**0**	
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	**0**	
	22	**= Finanzergebnis**(= Zeilen 20 und 21)	**-4.100**	**4.700**	**600**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**(= Zeilen 19 und 22)	**-4.100**	**4.700**	**600**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	
	26	**= Ergebnis**(= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.100**	**4.700**	**600**	

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich Finanzen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	**0**			
		656200 Säumniszuschläge	0	0	**0**			
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**			
		659199 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	**600**			
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	600	0	**600**			
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	0	**0**			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**600**	**0**	**600**			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	**0**			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.700	-4.700	**0**			
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.700	-4.700	**0**			
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	**0**			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	**0**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	**0**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.700**	**-4.700**	**0**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.100**	**4.700**	**600**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft — Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	**neuer Ansatz in EUR**	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlfd. Gelder	0	0	**0**	0	0	0
		672188 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (FAHE)	0	0	**0**	0	0	0
		672990 Scheckzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
		672991 Schwebeposten	0	0	**0**	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlfd. Gelder	0	0	**0**	0	0	0
		772188 Auszahl. fremder Finanzmittel FAHE	0	0	**0**	0	0	0
		772990 Scheckzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
		772991 Schwebeposten	0	0	**0**	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-4.100**	**4.700**	**600**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	552.300	-552.300	**0**	0	0	0
		692725 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	0	**0**	0	0	0
		692735 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	552.300	-552.300	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	**0**	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800	-1.800	**0**	0	0	0
		792725 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Ordentliche Tilgung	0	0	**0**	0	0	0
		792735 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	1.800	-1.800	**0**	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**550.500**	**-550.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	**Neu**	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
612001.25.01 Kredite Kreditinstitute									
612001.692725 Kreditaufnahme 1-5 Jahre	0	0	**0**	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
612001.692735 Kreditaufnahme >5 Jahre	552.300	-552.300	**0**	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
612001.792725 Tilgung 1-5 Jahre	0	0	**0**	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
612001.792735 Tilgung >5 Jahre	1.800	-1.800	**0**	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**550.500**	**-550.500**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
= Saldo aller Maßnahmen	**550.500**	**-550.500**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anlage 1- Verbandsumlage

Prognose zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Fundtiere Segeberg West
für den 1. Nachtragshaushalt 2025

Zusammenstellung der Umlage

Produktbereich	2025
Produkt 111001	0,00 €
Produkt 122001	0,00 €
Produkt 611001	391.700,00 €
Produkt 612001	0,00 €
	391.700,00 €

Umlageberechnung

Gemeinde	Prozentsatz gem. § 13 Abs. 3 der Verbands-satzung	Umlage-betrag 2025
1. Stadt Norderstedt	34,0%	133.178,00 €
2. Gemeinde Henstedt-Ulzburg	21,5%	84.215,50 €
3. Stadt Kaltenkirchen	16,5%	64.630,50 €
4. Amt Auenland-Südholstein	11,5%	45.045,50 €
5. Amt Kisdorf	11,5%	45.045,50 €
6. Gemeinde Ellerau	5,0%	19.585,00 €
	100,0%	391.700,00 €

Anlage 2- Baulast (investive Umlage)

Prognose zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Fundtiere Segeberg West
für den 1. Nachtragshaushalt 2025

Zusammenstellung der Baulast

Produktbereich	2025
Produkt 111001	0,00 €
Produkt 122001	0,00 €
Produkt 611001	29.200,00 €
Produkt 612001	0,00 €
	29.200,00 €

Berechnung der Baulast je Kommune

Gemeinde	Prozentsatz gem. § 13 Abs. 3 der Verbands-satzung	Baulast 2025
1. Stadt Norderstedt	34,0%	9.928,00 €
2. Gemeinde Henstedt-Ulzburg	21,5%	6.278,00 €
3. Stadt Kaltenkirchen	16,5%	4.818,00 €
4. Amt Auenland-Südholstein	11,5%	3.358,00 €
5. Amt Kisdorf	11,5%	3.358,00 €
6. Gemeinde Ellerau	5,0%	1.460,00 €
	100,0%	29.200,00 €