

Haushaltssatzung



**Zweckverband
Fundtiere Segeberg West**

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	V 1 - V 13
2. Haushaltssatzung	1 - 3
3. Übersicht über die gebildeten Produkte	4
4. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzplan)	5 - 8
5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen (Haushaltsquerschnitt)	9 - 10
6. Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	11 - 32
7. Anlagen	33 - 34

Inhaltsverzeichnis Vorbericht zum Haushalt Zweckverband Fundtiere Segeberg West 2025

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

- Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen 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 der Bürgschaften **V 5**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

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

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres **V 7**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
-entfällt vorerst, wegen der fehlenden Eröffnungsbilanz

- Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre **V 8**
(§ 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 9**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

- Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **V 10**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **V 11**
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

- Bildung von Budgets, Deckungsfähigkeiten und Übertragbarkeit **V 12**
(§ 20 -23 GemHVO)

- Bilanz des Vorjahres **V 13**
(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)
-entfällt vorerst, da noch keine Vorjahresbilanz vorhanden ist

Entwicklung der Einwohnerzahlen

<u>Stichtag</u>	<u>Stadt Norder- stedt</u>	<u>Stadt Kalten- kirchen</u>	<u>Gemeinde Henstedt- Ulzburg</u>	<u>Gemeinde Ellerau</u>	<u>Amt Auenland Südholstein</u>	<u>Amt Kisdorf</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Veränderung in Prozent</u>	<u>Veränderung in Zahlen</u>
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

↖
↗

**Übersicht über die Steuereinnahmen und
wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die
Umlagen**

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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 Finanzaufweisungen	83	139	139	290	558
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	83	139	139	290	558
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00%	67,47%	0,22%	108,26%	92,28%
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	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	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	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2025	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten 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

Aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz entfällt die Darstellung vorerst.

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. <small>Stand 31.03. d Jahres</small>	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2021						
Ist - 2022	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2023	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2024 ²	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - im Haushaltsjahr ³	0	547	2	545	3,33	-----
Soll - 2026	545	2.500	15	3.030	18,53	
Soll - 2027	3.030	2.500	46	5.484	33,53	-----
Soll - 2028	5.484	0	69	5.414	33,11	-----

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 übernommenen Bürgschaften,
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹**

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
			in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
./.			-	-	-
II. Verpflichtungen					
./.			-	-	-
Summe			-	-	-

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ 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	0,6	2,5	2,5	0,0
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 (Summe Spalten 2 bis 8)	8	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	2,5	0,0
	9	€/EW	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	15,3	15,3	0,0
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €								
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €								
Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)	13	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	2,5	0,0
	14	€/EW	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	15,3	15,3	0,0
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

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	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
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						
3.11	sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹Ist-Wert

Aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz entfällt die Darstellung vorerst.

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	210,5	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	562,6	-	-	-	-	0
2026	2.500,0	-	-	-	-	0
2027	2.500,0	-	-	-	-	0
2028	-	-	-	-	-	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	571,6	618,0	737,2	866,5
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	571,6	618,0	737,2	866,5
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			-	8,12	19,29	17,54
	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	1.000	0	0	0	0
Summe	1.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen
(ohne Umschuldungskredite)

2.500	2.500	0	0	0
-------	-------	---	---	---

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Fachbereich	111001, 122001

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Fachbereich	111001, 122001

Deckungsfähigkeit

§§ 21 und 22 GemHVO

- a) Entsprechend § 22 Abs. 1 GemHVO sind Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
- b) Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe Zeile 17 im Finanzplan) mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- c) Mehrerträge, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen in dem Produkt, in dem der Ertrag veranschlagt ist. Voraussetzung für diese einseitige Deckungsfähigkeit ist, dass die Summe des Anordnungssolls aller Ertragskonten des Produkts über der Summe der veranschlagten Haushaltsansätze liegt. Ausgenommen von dieser Voraussetzung sind solche Erträge, die durch Belastung von Aufwandsansätzen des Haushalts im Wege der Verrechnung gezahlt werden, zweckgebunden oder Erstattungen Dritter für verbandsseitig erbrachte Leistungen sind oder Mehrerträge aus Versicherungsleistungen sowie Spenden, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
- d) Mehreinzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, sonstigen Erstattungen Dritter für verbandsseitig erbrachte Leistungen oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Versicherungsleistungen sowie deren Spenden, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu Mehrauszahlungen für die jeweilige Investition.

Übertragbarkeit

§ 23 GemHVO

Neben den in § 23 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 GemHVO aufgeführten Übertragungsmöglichkeiten, werden gem. § 23 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 GemHVO die am Ende eines Jahres verbleibenden Mittel folgender Produktkonten für übertragbar erklärt:

- im Rahmen des Jahresabschlusses verfügbare Mittel auf einem Finanzauszahlungskonto, wenn der dazugehörige Aufwand periodengerecht aus dem Folgejahr dem Abschlussjahr zuzuordnen war (sog. Reste offene Posten).

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
für das
HAUSHALTSJAHR 2025

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Fundtiere Segeberg West für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) und des § 77 der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss durch die Verbandsversammlung vom 05. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|--|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 568.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 568.400 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 565.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 560.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 558.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 564.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 552.300 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.000.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 5.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,00 Stellen. |

§ 3

1. Die Verbandsumlage wird auf 557.800 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 6.600 EUR festgesetzt und nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit i.V.m. § 13 der Verbandssatzung des Zweckverbandes verteilt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin ihre oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Der/die Verbandsvorsteher/in ist verpflichtet der Verbandsversammlung in jeder Sitzung über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Satz 1 zu berichten.

Kaltenkirchen, den

Stefan Bohlen
Verbandsvorsteher

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.

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	290.100	560.500	616.100	750.200	854.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	7.200	7.500	7.800	8.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	297.100	567.800	623.700	758.100	862.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	300	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	273.900	291.200	302.300	313.400	324.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	8.200	8.200	24.400	72.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.100	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.800	263.300	263.500	271.200	279.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	297.700	563.700	575.100	610.200	677.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-600	4.100	48.600	147.900	185.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.700	39.900	124.000	185.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	600	-4.100	-39.300	-123.400	-185.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	9.300	24.500	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	9.300	24.500	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	8.200	8.200	24.400	72.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.500	5.500	21.700	70.000

¹ 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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	290.100	557.800	613.400	747.500	852.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	7.200	7.500	7.800	8.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600	600	600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	297.700	565.700	621.600	756.000	860.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	300	400	500	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	273.900	291.200	302.300	313.400	324.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.700	39.900	124.000	185.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.100	600	600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.800	263.300	263.500	271.200	279.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	288.100	560.200	606.800	709.800	790.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	9.600	5.500	14.800	46.200	70.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	210.500	6.600	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	210.500	6.600	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	209.100	162.600	2.500.000	2.500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	210.500	562.600	2.500.000	2.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-556.000	-2.500.000	-2.500.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	9.600	-550.500	-2.485.200	-2.453.800	70.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	552.300	2.500.000	2.499.800	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.800	14.800	46.000	69.500	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.600	550.500	2.485.200	2.453.800	-69.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	9.600	0	0	0	500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	9.600	0	0	0	500	

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		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	1.800	14.800	46.000	69.500

792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
--------	--------------------------	------	---	---	---	---	---

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen 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 (kto 773) und 35 f (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 Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2023				Vorjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahres- ergebnis
13	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	297.700	300	-290.700	10.000	563.700	400	-553.700
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.200	300	-7.200	0	262.700	400	-262.700
	Geschäftsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.200	300	-7.200	0	262.700	400	-262.700
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	290.500	0	-283.500	10.000	301.000	0	-291.000
	Tierauffangstation	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	290.500	0	-283.500	10.000	301.000	0	-291.000
6	Zentrale Finanzleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	558.400	4.700	0	553.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	290.700	0	0	290.700	558.400	4.700	0	553.700
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	290.700	0	0	290.700	557.800	0	0	557.800
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	600	4.700	0	-4.100
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	297.700	297.700	300	0	568.400	568.400	400	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2023						Vorjahr 2024						Haushaltsjahr 2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
¹ 3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	288.100	-281.100	0	210.500	-210.500	7.300	555.500	-548.200	0	562.600	-562.600
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	262.700	-262.700	0	0	0
	Geschäftsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	262.700	-262.700	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	280.900	-273.900	0	210.500	-210.500	7.300	292.800	-285.500	0	562.600	-562.600
	Tierauffangstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	280.900	-273.900	0	210.500	-210.500	7.300	292.800	-285.500	0	562.600	-562.600
6	Zentrale Finanzleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.700	0	290.700	210.500	0	210.500	558.400	4.700	553.700	6.600	0	6.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.700	0	290.700	210.500	0	210.500	558.400	4.700	553.700	6.600	0	6.600
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.100	0	290.100	210.500	0	210.500	557.800	0	557.800	6.600	0	6.600
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0	600	0	0	0	600	4.700	-4.100	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.700	288.100	9.600	210.500	210.500	0	565.700	560.200	5.500	6.600	562.600	-556.000
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

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

Produktbeschreibung

Produkt 1110010000 **Geschäftsführung**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Koordinierung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Geschäftsführungsangelegenheiten

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtlicher Vertrag des Zweckverbands

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	300	400	500	600	700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.900	262.300	262.300	269.900	277.800
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2025 stehen große Bekanntmachungen in Zeitungen an (z. B. Bekanntgabe vollständige Verbandssatzung)	0,00	6.900	15.000	7.500	7.500	7.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV- Fundtierunterbringung Erläuterungen: Personalkostenumlage gem. ö.-r. Vertrag	0,00	0	247.300	254.800	262.400	270.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.200	262.700	262.800	270.500	278.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.200	-262.700	-262.800	-270.500	-278.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.200	-262.700	-262.800	-270.500	-278.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.200	-262.700	-262.800	-270.500	-278.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111001	Geschäftsführung

Fachbereich Ordnung und Soziales

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
		0,00	0	0		0	0	0	
		0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	0,00	300	400		500	600	700	
		0,00	300	400		500	600	700	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	0,00	6.900	262.300		262.300	269.900	277.800	
		0,00	6.900	15.000		7.500	7.500	7.500	
		0,00	0	247.300		254.800	262.400	270.300	
	16	0,00	7.200	262.700		262.800	270.500	278.500	
	17	0,00	-7.200	-262.700		-262.800	-270.500	-278.500	
Investitionstätigkeit									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
		672990 Scheckzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		672991 Schwebeposten		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
		772990 Scheckzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		772991 Schwebeposten		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0,00	-7.200	-262.700	0	-262.800	-270.500	-278.500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220010000	Tierauffangstation
----------------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Betrieb einer Tierauffangstation zur artgerechten Unterbringung und zur Vermittlung von Fundtieren aus dem Gebiet des Zweckverbands

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz
 LVWG
 BGB
 TierSchG
 öffentlich-rechtlicher Vertrag des Zweckverbands

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	7.200	7.500	7.800	8.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.900	7.200	7.500	7.800	8.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	7.000	10.000	10.300	10.600	10.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	273.900	291.200	302.300	313.400	324.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.500	11.000	11.900	12.800	13.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Schimmelmessungen, Trocknungen, Aufrechterhaltung laufender Betrieb	0,00	16.100	10.200	10.400	10.600	10.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Fundtierunterbringung Erläuterungen: Aufwendung lt. ö.-r. Vertrag Fundtierunterbringung, Unterbringungen im Artenschutzzentrum Klein Offenseth-Spaziereshoop	0,00	243.300	270.000	280.000	290.000	300.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	8.200	8.200	24.400	72.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	7.700	7.700	23.900	72.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	800	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.100	600	600	600	600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beschaffung Filter Raumluftanlage	0,00	6.100	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	1.000	1.200	1.300	1.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	1.000	1.200	1.300	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	290.500	301.000	312.300	339.700	399.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-283.500	-291.000	-302.000	-329.100	-388.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-283.500	-291.000	-302.000	-329.100	-388.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-283.500	-291.000	-302.000	-329.100	-388.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	9.600	8.200	8.200	24.400	72.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.600	5.500	5.500	21.700	70.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	7.200		7.500	7.800	8.100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.900	7.200		7.500	7.800	8.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		659199 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	7.000	7.300		7.600	7.900	8.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	273.900	291.200		302.300	313.400	324.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.500	11.000		11.900	12.800	13.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.100	10.200		10.400	10.600	10.800	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	243.300	270.000		280.000	290.000	300.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.100	600		600	600	600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.100	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	1.000		1.200	1.300	1.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	1.000		1.200	1.300	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	280.900	292.800		304.100	315.300	326.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-273.900	-285.500		-296.500	-307.400	-318.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zweckverband Fundtiere Segeberg West

2025

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

Fachbereich Ordnung und
 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	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 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	209.100	162.600	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	152.000	156.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	57.100	6.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	210.500	562.600	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-210.500	-562.600	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		672990 Scheckzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		672991 Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		772990 Scheckzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		772991 Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-484.400	-848.100	-1.000.000	-2.796.500	-2.807.400	-318.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1220012301 Installation Einbruchmeldeanlage									
122001.785300	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220012401 Neubau Tierheim									
122001.782100	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122001.785100									
Erläuterung: Planungskosten von 2024 nach 2025 verschoben, Kostensteigerungen mit 4.000 € berücksichtigt	0,00	152.000	156.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.000	-556.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0,00	0,00
1220012402 Installation Brandmeldeanlage									
122001.785300									
Erläuterung: Für die Abschlussrechnung wird ein Ansatz in 2025 benötigt.	0,00	19.600	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.600	-6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
1220012403 Installation dezentrale Lüftungsanlage									
122001.785300	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220012404 gegebene Zuschüsse									
122001.781800	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Festsetzung der Verbandsumlagen der Mitgliedskommunen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtlicher Vertrag des Zweckverbands

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	290.100	557.800	613.400	747.500	852.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verbandsumlage (Gemeinde Henstedt-Ulzburg bei 612000.4182000)	0,00	290.100	557.800	613.400	747.500	852.000
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: altes Produktkonto. Neu: 611001.414200	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	290.100	557.800	613.400	747.500	852.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	290.100	557.800	613.400	747.500	852.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	290.100	557.800	613.400	747.500	852.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	290.100	557.800	613.400	747.500	852.000

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	290.100	557.800		613.400	747.500	852.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	290.100	557.800		613.400	747.500	852.000	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		659199 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	290.100	557.800		613.400	747.500	852.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	290.100	557.800		613.400	747.500	852.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	210.500	6.600	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	210.500	6.600	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	210.500	6.600	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	210.500	6.600	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		672990 Scheckzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		672991 Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		772990 Scheckzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		772991 Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	500.600	564.400	0	613.400	747.500	852.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Fachbereich Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6110012501 Umlage Baulast									
611001.681200	0,00	210.500	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.500	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	6120010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite inkl. Schuldendienstleistungen sowie der Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetzliche Regelungen im Finanzbereich

EU-Normen

Gemeindeordnung

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	600	600	600	600	600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.700	39.900	124.000	185.800
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.700	39.900	124.000	185.800
		551710 Zinsaufwand aus Kassenkrediten an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	600	-4.100	-39.300	-123.400	-185.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	600	-4.100	-39.300	-123.400	-185.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	600	-4.100	-39.300	-123.400	-185.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

4 Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		659199 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	600	600		600	600	600	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	600	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.700		39.900	124.000	185.800	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.700		39.900	124.000	185.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.700		39.900	124.000	185.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	600	-4.100		-39.300	-123.400	-185.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Zweckverband Fundtiere Segeberg West

2025

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		672990 Scheckzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		672991 Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		772990 Scheckzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		772991 Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	600	-4.100	0	-39.300	-123.400	-185.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	552.300	0	2.500.000	2.499.800	0	
		692725 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		692735 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	552.300	0	2.500.000	2.499.800	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.800	0	14.800	46.000	69.500	
		792725 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		792735 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	0	1.800	0	14.800	46.000	69.500	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	554.100	0	2.514.800	2.545.800	69.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612001.692735 Kreditaufnahme >5 Jahre	0,00	0	552.300	0	2.500.000	2.499.800	0	0,00	0,00
612001.792725 Tilgung 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612001.792735 Tilgung >5 Jahre	0,00	0	1.800	0	14.800	46.000	69.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	550.500	0	2.485.200	2.453.800	-69.500	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	550.500	0	2.485.200	2.453.800	-69.500	0,00	0,00

Anlage 1- Verbandsumlage

Prognose zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Fundtiere Segeberg West
für das Haushaltsjahr 2025

Zusammenstellung der Umlage

Produktbereich	2025	2026	2027	2028
Produkt 111001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 122001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 611001	557.800,00 €	613.400,00 €	747.500,00 €	852.000,00 €
Produkt 612001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>557.800,00 €</u>	<u>613.400,00 €</u>	<u>747.500,00 €</u>	<u>852.000,00 €</u>

Umlageberechnung

Gemeinde	Prozentsatz gem. § 13 Abs. 3 der Verbands- satzung	Umlage- betrag 2025	Umlage- betrag 2026	Umlage- betrag 2027	Umlage- betrag 2028
1. Stadt Norderstedt	34,0%	189.652,00 €	208.556,00 €	254.150,00 €	289.680,00 €
2. Gemeinde Henstedt-Ulzburg	21,5%	119.927,00 €	131.881,00 €	160.712,50 €	183.180,00 €
3. Stadt Kaltenkirchen	16,5%	92.037,00 €	101.211,00 €	123.337,50 €	140.580,00 €
4. Amt Auenland-Südholstein	11,5%	64.147,00 €	70.541,00 €	85.962,50 €	97.980,00 €
5. Amt Kisdorf	11,5%	64.147,00 €	70.541,00 €	85.962,50 €	97.980,00 €
6. Gemeinde Ellerau	5,0%	27.890,00 €	30.670,00 €	37.375,00 €	42.600,00 €
	<u>100,0%</u>	<u>557.800,00 €</u>	<u>613.400,00 €</u>	<u>747.500,00 €</u>	<u>852.000,00 €</u>

Anlage 2- Baulast (investive Umlage)

Prognose zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Fundtiere Segeberg West
für das Haushaltsjahr 2025

Zusammenstellung der Baulast

Produktbereich	2025	2026	2027	2028
Produkt 111001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 122001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 611001	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 612001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Berechnung der Baulast je Kommune

Gemeinde	Prozentsatz gem. § 13 Abs. 3 der Verbands- satzung	Baulast 2025	Baulast 2026	Baulast 2027	Baulast 2028
1. Stadt Norderstedt	34,0%	2.244,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Gemeinde Henstedt-Ulzburg	21,5%	1.419,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Stadt Kaltenkirchen	16,5%	1.089,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Amt Auenland-Südholstein	11,5%	759,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Amt Kisdorf	11,5%	759,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Gemeinde Ellerau	5,0%	330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	100,0%	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €