

3. Nachtragshaushaltssatzung mit

2. Nachtragshaushaltsplanung

2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Nachtragshaushaltssatzung	4
Erläuterungen zum Ergebnisplan	5
Erläuterungen zum Finanzplan	14
Vorbericht	17
Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Halstenbek	18
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	19
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	20
Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen	21
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	22
Übersicht über die Gesamtverschuldung	23
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	24
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (inkl. dazugehörige Auszahlungen)	25
Gesamt-Ergebnisplan	26
Gesamt-Finanzplan	27
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	29
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	30
Produktpläne	31
Produkt 11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	32
Produkt 11111 Zentraler Service	34
Produkt 11120 Leitung und Verwaltung FB 2	36
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit	38
Produkt 21701 Wolfgang-Borchert-Gymnasium	40
Produkt 21821 Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek	42
Produkt 24301 Schulverwaltung	44
Produkt 31541 Obdachlosenunterbringung	46
Produkt 31551 Asylbewerberunterbringung	48
Produkt 36501 Kita Bickbargen	50
Produkt 36502 Kita Sonnensegler	52
Produkt 36504 Kita Erlöserkirche	54
Produkt 36508 Kita Holzhüpfer	56
Produkt 36511 Krippenhaus Holstenstraße	58
Produkt 36602 Spielplätze und Ähnliches	60
Produkt 42401 Sportplätze	62
Produkt 42403 Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	64
Produkt 42404 Sporthalle Feldstraße (ÖPP)	66
Produkt 54101 Gemeindestraßen	68

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	73
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer	75
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	77
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	79
Produkt 57303 Beteiligung an der Volkshochschule gGmbH	81
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	83
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85
VHS Halstenbek gGmbH	87
Jahresabschluss 2024 der VHS Halstenbek	87

3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Halstenbek für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.07.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr fest-ge- setzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	3.833.700 €	0 €	48.896.200 €	52.729.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	37.200 €	0 €	56.865.200 €	56.932.400 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	0 €	3.766.500 €	7.969.000 €	4.202.500 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 €	3.766.500 €	-7.969.000 €	-4.202.500 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736.100 €	0 €	48.146.600 €	51.882.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.200 €	0 €	53.362.100 €	53.399.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	13.770.400 €	0 €	25.392.300 €	39.162.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	13.241.200 €	0 €	28.480.500 €	41.721.700 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|--------------|-----|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 25.359.500 € | auf | 39.129.900 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 4.699.500 € | auf | 6.939.200 € |

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.08.2025 erteilt.

Halstenbek, den 11.08.2025

gez. Jan Krohn

(DS)

Gemeinde Halstenbek
Der Bürgermeister

Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2025 - Ergebnisplan

Mit diesem Nachtrag werden notwendige Anpassungen für die im Folgenden erläuterten Maßnahmen vorgenommen.

Bisheriges Planergebnis für 2025	-7.969.000 €
Summe der Verbesserungen durch diesen Nachtrag	+6.192.700 €
Summe der Verschlechterungen durch diesen Nachtrag	-2.426.200 €
Neues Planergebnis 2025	-4.202.500 €

Übersicht der **Verbesserungen** durch Erhöhung der Erträge oder Reduzierung der Aufwendungen

Pro- dukt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Verbesserung
11120	Leitung und Verwaltung FB 2	5431009	Honorare	100.000 €
24301	Schulverwaltung	4482000	Schulkostenbeiträge	1.344.000 €
36501	KiTa Bickbargen	4461001	Essensgeld	9.600 €
36502	KiTa Sonnensegler	4461002	Essensgeld	9.400 €
36508	KiTa Holzhüpfer	4461007	Essensgeld	7.400 €
36511	Krippenhaus Holstenstraße	4461007	Essensgeld	1.500 €
42403	ÖPP -Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	Verschiedene	Verschiedene	707.200 €
57303	Beteiligung an der VHS Hals- tenbek gGmbH	4485000;5315000	Kostenerstattungen VHS / Zuschuss	230.000 €
61101	Steuern und allgemeine Zuwei- sungen	Verschiedene	Verschiedene	2.606.600 €
61201	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	5517000;5517002	Verschiedene	1.177.000 €
Summe der Verbesserung				6.192.700 €

Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen (Produkte)

Produkt 11120 – Leitung und Verwaltung FB 2 **Verbesserung 100.000 €**

5431009 Honorare 100.000 €
Angemeldete Mittel für Honorarleistungen zur Gründung eines kommunalen Betriebes „Betreuung & Bildung“ können abgemeldet werden. Die Maßnahme ist zurzeit aus personellen Kapazitätsgründen nicht umsetzbar.

Produkt 24301 – Schulverwaltung **Verbesserung 1.344.000 €**

4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen 1.344.000 €
Abrechnung der Schulkostenbeiträge aus 2024 werden im Jahr 2025 nachgeholt.

Produkt 36501, 36502, 36508, 36511 – Kommunale Kitas **Verbesserung 27.900 €**

Gemäß KSA-Beschluss vom 03.06.2025 wird ab dem 01.08.2025 die Verpflegungskostenpauschale um 15€ auf 75€ pro Monat erhöht. Die Mehreinnahmen bei den Kommunalen Kitas (Annahme 373 Kinder - Vollbesetzung) verteilen sich wie folgt:

36501 KiTa Bickbargen – 4461001 - Essensgeld	9.600 €
36502 KiTa Sonnensegler – 4461002 – Essensgeld	9.400 €
36508 KiTa Holzhüpfer – 4461007 - Essensgeld	7.400 €
36511 Krippenhaus Holstenstraße – 4461007 Essensgeld	1.500 €

Produkt 42403 – ÖPP - Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium **Verbesserung 707.200 €**

5429000	Aufwendungen Fremdpersonal	102.000 €
Wegen verspäteter Fertigstellung werden die Mittel im Haushaltsjahr 2025 nicht benötigt.		
5457002	Gebäudemanagementrate	352.000 €
5457003	Instandhaltung	10.000 €
5457006	Vandalismusschäden	2.000 €
5457007	Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP	241.200 €

Produkt 57303 – Beteiligung an der VHS Halstenbek **Verbesserung 230.000 €**

4485000	Kostenerstattung VHS	150.000 €
Auf Grund bestehender Rückzahlungsvereinbarung mit der VHS, ist auf Grund des Jahresergebnisses 2024 eine Rückzahlung von rd. 150.000 € an die Gemeinde zu leisten.		
5315000	Zuschuss VHS	80.000 €
Auf Grund der guten Jahresabschlüsse kann vorerst auf eine Erhöhung des Zuschusses von 240.000 € auf 320.000 € p.a. verzichtet werden.		

Produkt 61101 – Steuern und allgemeine Zuweisungen **Verbesserung 2.606.600 €**

61101.4011000	Grundsteuer B	20.000 €
Die Wohngebäude der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe werden ab 2025 nicht mehr bei der Grundsteuer A, sondern bei der Grundsteuer B erfasst. Dadurch erhöht sich der Ansatz auf 3.450.000 €.		
61101.4013000	Gewerbsteuer	2.250.000 €
Mit Stand Mitte Juni betragen die gebuchten Gewerbesteuererträge rund 9,5 Mo. €. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung sowie der Ergebnisse des letzten Jahres sollte der Ansatz 2025 auf 11 Mio. € erhöht werden.		
61101.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.400 €
Auf Basis des Ergebnisses der aktuellen Steuerschätzung aus Mai 2025 kann der Ansatz auf 15.816.500 € erhöht werden.		
61101.4031000	Vergnügungssteuer	30.000 €
Aufgrund der aktuellen Entwicklung und des Vorjahresergebnisses kann der Ansatz auf 180.000 € erhöht werden.		
61101.4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	134.500 €
Die bedarfsunabhängigen Zuweisungen wurden für die Gemeinde für das Jahr 2025 auf 1.607.300 € festgesetzt.		
61101.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen	49.000 €
Aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung kann der Ansatz auf 50.000 € erhöht werden.		
61101.4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	76.700 €
Aufgrund der überproportional hohen Gewerbesteuererträge 2024 musste im Jahresabschluss 2024 eine Rückstellung zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen in den Jahren 2025 und 2026 gebildet werden. In 2025 wird die Rückstellung mit einem Teilbetrag von 76.700 € ertragswirksam aufgelöst.		

Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Verbesserung 1.177.000 €****61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 577.000 €**

Auf Basis der aktuellen Darlehensverträge und der erwarteten Aufnahme neuer Darlehen bis Ende 2025 kann der Zinsansatz auf 1,5 Mio. € reduziert werden.

61201.5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute 600.000 €

Aufgrund der deutlich besseren Entwicklung im Jahr 2024 mussten Kassenkredite zur Liquiditätssicherung nicht in dem Umfang aufgenommen werden wie erwartet. Der Ansatz für das Jahr 2025 kann auf 800.000 € reduziert werden.

Übersicht der Verschlechterungen durch Verringerung der Erträge oder Erhöhung der Aufwendungen

Bezeichnung	Produkt	Verschlechterung
Grünpflege	Verschiedene Produkte	204.600 €
ÖPP	Verschiedene Produkte	678.700 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verschiedene Produkte	62.000 €
Aufwendungen Grünflächenmanagement	55101;55201; 56101	223.100 €
Gebäude und Liegenschaftsverwaltung	11108	32.000 €
Zentraler Service	11111	36.500 €
Obdachlosenunterbringung	31541	30.000 €
Gemeindestraßen	54101	351.500 €
Wirtschaftsförderung	57101	9.100 €
Steuern und allgemeine Zuweisungen	61101	798.700 €
Summe		2.426.200 €

Gesamtübersicht Aufwendungen für Grünpflege Verschlechterung 204.600 €

FB	Produkt	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	zusätzliche Bedarfe 2025
3	11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Grünpflege	6.000,00 €
	36602	Spielplätze und Ähnliches	Grünpflege	11.000,00 €
	54101	Gemeindestraßen	Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	25.000,00 €
	54101	Gemeindestraßen	Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	105.000,00 €
	54101	Gemeindestraßen	Straßen u. Gehwege, Banketten mähen	18.000,00 €
	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen	10.000,00 €
				175.000,00 €
1	11111	Zentraler Service	Grünpflege	5.000,00 €
				5.000,00 €
2	36501	Kita Bickbargen	Grünpflege	2.000,00 €
	36511	Krippenhaus Holstenstraße	Grünpflege	2.000,00 €
	36508	Kita Holzhüpfen	Grünpflege	2.000,00 €
	42401	Sportplätze	Grünpflege Birkenallee	12.800,00 €
	42401	Sportplätze	Grünpflege Feldstrasse	1.200,00 €
	42401	Sportplätze	Grünpflege Bickbargen	4.600,00 €
				24.600,00 €
			Zusätzliche Bedarfe 2025 Grünpflege	204.600,00 €

11108.5211100 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung – Grünpflege 6.000 €

Ab dem Jahr 2025 ist das Grünflächenmanagement für die Grünpflege der Flächen an der Hartkirchner Chaussee 10 zuständig. Diese Pflegekosten waren bei Haushaltsaufstellung 2023 nicht ersichtlich, weswegen nun 6.000€ nachgetragen werden müssen.

Die Pflege ist notwendig, um die Fläche in einem Zustand zu halten, der zukünftig noch bebaut werden darf.

11111.5211100 Zentraler Service – Grünpflege 5.000 €

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann die Grünpflege rund um das Rathaus nicht wie gewohnt ausgeführt werden. Es entsteht ein optischer Mangel im Zentrum Halstenbeks.

Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Werden die Bäume auf dem Bouleplatz oder andere Pflanzungen zu extremen Temperaturen oder längeren Trockenperioden nicht gewässert, entsteht ein wirtschaftlicher Schaden.

36501.5211100 KiTa Bickbargen – Grünpflege 2.000 €

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann die Grünpflege an der KiTa Bickbargen nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Die Pflege hat sich nicht erhöht, die Kosten für Arbeit und Material sind jedoch gestiegen, weswegen nun 2.000 € mehr benötigt werden.

Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung des Außengeländes eingeschränkt.

36508.5211100 KiTa Holzhüpfer – Grünpflege 2.000 €

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann die Grünpflege an der KiTa Holzhüpfer nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Die Pflege hat sich nicht erhöht, die Kosten für Arbeit und Material sind jedoch gestiegen, weswegen nun 2.000 € mehr benötigt werden.

Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung des Außengeländes eingeschränkt.

36511.5211100 Krippenhaus Holstenstraße – Grünpflege 2.000 €

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann die Grünpflege am Krippenhaus Holstenstraße nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Die Pflege hat sich nicht erhöht, die Kosten für Arbeit und Material sind jedoch gestiegen, weswegen nun 2.000 € mehr benötigt werden.

Diese Pflege ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung des Außengeländes eingeschränkt.

36602.5221100 Spielplätze und Ähnliches – Grünpflege 11.000 €

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann die Grünpflege auf den Spielplätzen nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Sollten die Gelder gekürzt bleiben, kann es zu Nutzungseinschränkungen führen.

Diese Pflege ist zum Großteil nicht gesetzlich festgeschrieben. Bei einem Wegfall entsteht ein optischer Mangel. Darüber hinaus wird die Nutzung des Außengeländes und unter Umständen auch der Spielgeräte eingeschränkt.

42401.5221113 Sportplätze – Grünpflege Birkenallee 12.800 €

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann die Rasenpflege des Sportplatzes in der Birkenallee nicht vollumfänglich gemäß beschlossenem Pflegeplan durchgeführt werden. Die Pflegekosten haben sich in den letzten Jahren stark erhöht, da bislang kein Pflegeplan galt und der Sportplatz nicht entsprechend gepflegt wurde. Hierdurch entstand ein Mangel in der Bspielbarkeit, der noch nicht behoben ist.

Für 2025 werden 12.800 € für die Pflege benötigt. Die Pflege des Sportplatzes ist nicht gesetzlich festgeschrieben.

42401.5221114 Sportplätze – Grünpflege Feldstraße 1.200 €

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann die Rasenpflege des Sportplatzes in der Feldstraße nicht vollumfänglich gemäß beschlossenem Pflegeplan durchgeführt werden. Die Pflegekosten haben sich in den letzten Jahren stark erhöht, da bislang kein Pflegeplan galt und der Sportplatz nicht entsprechend gepflegt wurde. Hierdurch entstand ein Mangel in Bspielbarkeit, der noch nicht behoben ist. Für 2025 werden 1.200 € für die Pflege benötigt.

Die Pflege des Sportplatzes ist nicht gesetzlich festgeschrieben. Die Pflege der Fläche an der großen Sporthalle ist gemäß B-Plan festgeschrieben.

42401.5221116 Sportplätze – Grünpflege Bickbargen**4.600 €**

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann die Rasenpflege des Sportplatzes Bickbargen nicht vollumfänglich gemäß beschlossenen Pflegeplan durchgeführt werden. Die Pflegekosten haben sich in den letzten Jahren stark erhöht, da bislang kein Pflegeplan galt und der Sportplatz nicht entsprechend gepflegt wurde. Hierdurch entstand ein Mangel in der Beseitigbarkeit, der noch nicht behoben ist. Für 2025 werden 4.600 € für die Pflege benötigt. Die Pflege des Sportplatzes ist nicht gesetzlich festgeschrieben.

54101.5221003 Gemeindestraßen – Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)**25.000 €**

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann das Leistungsverzeichnis bezüglich der Grünflächen im Gemeindegebiet nicht wie gewohnt ausgeführt werden. Die Verkehrssicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden. Darüber hinaus entsteht ein optischer Mangel im Gemeindegebiet. Ein Wegfall oder die Reduzierung dieser Pflege ist in den allermeisten Bereichen auf Grund der Verkehrssicherungspflicht nicht möglich.

54101.5221005 Gemeindestraßen – Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschnitte (GWH 8861710)**105.000 €**

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann das Leistungsverzeichnis bezüglich der Grünanlagenpflege im Gemeindegebiet nicht wie gewohnt ausgeführt werden. Die Verkehrssicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden. Darüber hinaus entsteht ein optischer Mangel im Gemeindegebiet. Die Arbeiten hier dienen der Wahrung der Verkehrssicherung und der Erfüllung von Pflichten des Eigentümers öffentlicher Grundstücke. Bei einem Wegfall oder einer Reduzierung der Pflege, kann die Verkehrssicherung nicht mehr gewährleistet werden und die Vorgaben aus dem Nachbarschaftsrecht SH (Abstandsflächen §37) werden nicht erfüllt.

54101.5221006 Gemeindestraßen – Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)**18.000 €**

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann das Leistungsverzeichnis bezüglich der Bankettenmähe im Gemeindegebiet nicht wie gewohnt ausgeführt werden. Die Verkehrssicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden. Darüber hinaus entsteht ein optischer Mangel im Gemeindegebiet. Ein Wegfall oder die Reduzierung dieser Pflege ist auf Grund der Verkehrssicherungspflicht nicht möglich.

55101.5221100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau – Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen**10.000 €**

Aufgrund eines gekürzten Ansatzes im Jahr 2025 kann die Pflege rund um den Krupunder See nicht wie gewohnt ausgeführt werden. Es entsteht ein optischer Mangel im Örtlichen Naherholungsgebiet. Bei einem Wegfall entsteht nicht nur ein optischer Mangel, sondern nach Europäischer Gewässerrahmenrichtlinie sind Gewässereigenschaften zu verbessern und zu fördern. Müll und Unrat im Gewässernahen Bereich nicht zu sammeln und nicht zu beseitigen, ist somit unzulässig. Eine zusätzliche Verschmutzung des Gewässers wäre sonst zu befürchten.

Aufwendungen ÖPP**Verschlechterung 678.700 €****Produkt 21701 – Wolfgang-Borchert-Gymnasium****Verschlechterung 225.000 €****5429000 Aufwendungen Fremdpersonal****65.000 €**

Aufwendungen Hausmeister, die nicht durch den ÖPP-Partner getragen werden.

5457003 Instandhaltung**150.000 €**

Die Kosten für die Instandsetzung sind in den letzten Jahren gestiegen, wodurch eine Nachzahlung für 2024 in Höhe von 100.000€ notwendig ist sowie eine Aufstockung im Jahr 2025 in Höhe von 50.000€. Die Instandhaltung ist vertraglich geregelt und muss durchgeführt werden.

5457004 Erstattung Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner 10.000 €

Die Nachmeldung ist eine Folge der gestiegenen Stromkosten der letzten Jahre, diese sind vertraglich auf einem sehr geringen Strompreis gerechnet und führen jedes Jahr zu Nachzahlungen.

Produkt 21821 – Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek Verschlechterung 426.700 €**5457002 Gebäudemanagementrate 273.700 €**

Die Staffelerhöhung ist vom ÖPP-Partner im Jahr 2022 nicht berücksichtigt worden. Demzufolge kommt es zu einer Nachzahlung für das Jahr 2022 i.H.v. 273.700 €, hierbei handelt es sich um eine einmalige Nachzahlung.

5457003 Instandhaltung 60.000 €

Die Instandhaltung ist vertraglich geregelt und muss durchgeführt werden. Die Kosten hierfür sind in den letzten Jahren gestiegen und stellen die reellen Kosten dar.

5457004 Erstattung Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner 85.000 €

Die Nachmeldung ist eine Folge der gestiegenen Stromkosten der letzten Jahre, diese sind vertraglich auf einem sehr geringen Strompreis gerechnet und führen jedes Jahr zu Nachzahlungen.

5457006 Vandalismusschäden 8.000 €

Im Jahr 2025 ist bereits im Monat Juni das Vandalismus-Guthaben des Jahres überschritten, daher sind zusätzliche Mittel notwendig.

Produkt 42404 – Sporthalle Feldstraße Verschlechterung 27.000 €**5457004 Erstattung Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner 27.000 €**

Die Nachmeldung ist eine Folge der gestiegenen Stromkosten der letzten Jahre, diese sind vertraglich auf einem sehr geringen Strompreis gerechnet und führen jedes Jahr zu Nachzahlungen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verschlechterung 62.000 €**11111.5211000 Zentraler Service 12.000 €**

Ertüchtigung der Brandmeldeanlage im Rathaus.

21701.5211000 Wolfgang-Borchert-Gymnasium 15.000 €

Notwendige Bauunterhaltende Maßnahmen zusätzlich zur Instandsetzung.

31551.5211048 Asylbewerberunterbringung 35.000 €

Wohnungsabgabe Asyl: Herrichtung Wohnung, Flur und Bad

Aufwendungen Grünflächenmanagement**Verschlechterung 223.100 €**

Produkt	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	zusätzliche Bedarfe 2025
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.000,00 €
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Gartenabfallplatz betreuen (GWH 8861101)	40.000,00 €
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	4.000,00 €
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Baumpflanzungen	38.100,00 €
			168.100,00 €
55201	Öffentliches Gewässer	Gewässer- und Straßenseitengräben	40.000,00 €
55201	Öffentliches Gewässer	Mitgliedsbeiträge	4.000,00 €
			44.000,00 €
56101	Umweltschutzmaßnahmen	Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	11.000,00 €
			11.000,00 €
		Zusätzliche Bedarfe 2025 Grünpflege	223.100,00 €

55101.5221000 Öffentliches Grün und Landschaftsbau – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
86.000 €

Aufgrund der erhöhten Anzahl der zu pflegenden Bäume durch Wetterveränderungen oder Neu-Kartierungen sowie der Preissteigerung für die Baumpflege, werden die angemeldeten Gelder für die Baumpflege im Jahr 2025 nicht ausreichen. Die aktuell laufende und bereits beauftragte Baumpflege wird Gelder in Höhe von 100.000 € benötigen. Darüber hinaus muss das Regenrückhaltebecken in der Birkenallee im Herbst gepflegt werden, um das technische Bauwerk erhalten zu können. Hierfür werden 5.000 € benötigt. Da für unvorhergesehene Baumpflege nach Stürmen etc. ebenfalls Gelder benötigt werden, müssen weitere 10.000 € bereitgestellt werden. Im Herbst 2025 muss darüber hinaus eine Waldpflege am Taiga Wäldchen vorgenommen werden. Die dortigen Bäume neigen sich zu stark an die Straße, weswegen die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Um den Straßenverkehr nicht zu beeinträchtigen, muss dort eine Pflege stattfinden. Hierfür müssen 10.000 € berücksichtigt werden. Insgesamt werden daher für das Jahr 2025 noch Kosten in Höhe von ca. 125.000 € anfallen. Zum Zeitpunkt 15.05.2025 sind auf diesem PSK noch 39.730,19 € verfügbar, weswegen in Summe 86.000 € nachgemeldet werden müssen. Es besteht eine Verkehrssicherungspflicht, das Geld wird im Jahr 2025 ausgegeben werden müssen.

55101.5221026 Öffentliches Grün und Landschaftsbau – Gartenabfallplatz betreuen (GWH 8861101)
40.000 €

Die Gartenabfallmengen in Halstenbek sind gestiegen, weswegen die angemeldeten Gelder nicht auskömmlich sind. Wenn der Betrieb des Gartenabfallplatzes nicht unterbrochen werden soll, werden weitere 40.000 € nötig.

Bei Kürzungen muss der Betrieb des Gartenabfallplatzes eingeschränkt werden

55101.5291000 Öffentliches Grün und Landschaftsbau – Aufwendungen für Veranstaltungen/Projekte
4.000 €

Im Jahr 2025 soll erstmalig die Veranstaltung „3 Bäume für die Einheit“ stattfinden. Hierfür werden für die Bäume sowie die Pflanzung insgesamt 4.000 € benötigt. Diese Gelder waren bisher nicht eingeplant.

Die Aktion ist freiwillig

55101.5221047 Öffentliches Grün und Landschaftsbau – Baumpflanzungen
38.100 €

Gemäß Baumschutzsatzung muss jeder gefällte, geschützte Baum ersetzt werden. Zum Stand Mai 2025 müssen 59 Bäume ersetzt werden. Für jeden Baum muss mit Kosten in Höhe von ca. 1.700 € gerechnet werden. Im Jahr 2025 können standortabhängig ca. 33 Bäume gepflanzt werden, weswegen insgesamt Gelder in Höhe von 56.100 € benötigt werden. Als Ansatz sind in 2025 18.000 € freigegeben, weswegen weitere 38.100 € benötigt werden. Die Pflicht zu Ersatzpflanzungen ist in der Baumschutzsatzung der Gemeinde Halstenbek festgelegt.

Produkt 55201 – Öffentliche Gewässer**Verschlechterung 44.000 €****55201.5221043 Öffentliche Gewässer – Gewässer und Straßenseitengräben 40.000 €**

Für die Gewässer- und Grabenpflege sind im Grünflächenmanagement für das Jahr 25.000 € geplant. Diese Gelder reichen nicht für die laufende Unterhaltung der Gräben sowie der Gewässer. Für die Deckung der laufenden Pflege werden 65.000 € benötigt. In diesen Kosten sind keine notwendigen Sanierungen enthalten. Die Sanierungen werden ab dem Jahr 2026 mit angemeldet. Im Jahr 2025 muss jedoch mit diesem Nachtrag die laufende Unterhaltung sichergestellt werden.

55201.5429200 Öffentliches Gewässer – Mitgliedsbeiträge 4.000 €

Für die Unterhaltungskosten der Gewässer verlangt der Wasser- und Bodenverband Düpenau eine Kostenumlage pro Einwohner. Die letzten Jahre haben die Gemeindewerke diese Unterhaltungskosten getragen, 2025 werden die Kosten geteilt und ab 2026 liegen die Aufwendungen gänzlich bei der Gemeinde Halstenbek. Im Jahr 2025 müssen daher 4.000€ nachgemeldet werden. Ab 2026 liegen die Kosten bei 8.000€

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen**Verschlechterung 11.000 €****56101.5291000 Umweltschutzmaßnahmen - Aufwendungen für Veranstaltungen /Projekte 11.000 €**

„Hier wächst was!“. Die im Jahr 2024 ins Leben gerufene Veranstaltung, soll jährlich fortgesetzt werden. Hierfür müssen Kosten in Höhe von 10.000 € berücksichtigt werden. Ebenso werden unter dieser Aktion Zwiebelpflanzungen vorgenommen. Hierfür werden 1.000 € einkalkuliert. Im Jahr 2024 wurde diese Aktion durch eine Spende finanziert. Im Jahr 2025 ist die finanzielle Übernahme zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt, weswegen die Gelder nachgetragen werden müssen. Die Aktion ist freiwillig.

Produkt 11108 – Gebäude – und Liegenschaftsverwaltung**Verschlechterung 32.000 €****5241000 Bewirtschaftung 32.000 €**

Umlegung der Kosten eines neuen Objektes von der GWH an die Gemeinde.

Produkt 11111 – Zentraler Service**Verschlechterung 36.500 €****5232000 Leasing 5.000 €**

Ansatz nicht ausreichend, da ein weiteres Fahrzeug angeschafft wurde.

5251000 Unterhaltung Fahrzeuge 1.500 €

Ansatz nicht ausreichend, da ein weiteres Fahrzeug angeschafft wurde.

5431009 Honorare 30.000 €

Honorare für Schadstoffprüfung Galerie Rathaus sowie die Prüfung des Rathausdachs durch Gutachter.

Produkt 31541 – Obdachlosenunterbringung**Verschlechterung 30.000 €****5431009 Honorare 30.000 €**

Honorare für die Planung des Neubaus Am Hollen.

Produkt 54101 – Gemeindestraßen**Verschlechterung 351.500 €****5221031 Unterhaltung Straßen 200.000 €**

Die Herrichtung der Straßenseitenbanketten (für Ablauf Regenwasser) ist ohne Nachtrag nicht möglich, da im HH 300T€ gekürzt wurden. 2024 wurde diese Maßnahme auch nicht durchgeführt.

5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung 151.500 €

Mittel für die Abrechnung aus dem Jahr 2024 und Anpassung an Berechnung GWH 2025.

Produkt 57101 – Wirtschaftsförderung**Verschlechterung 9.100 €****4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erträge: +20.900 €****5431009 Aufwendungen für Honorare Aufwendungen: +30.000 €**

Die Gemeinde Halstenbek nimmt als erste Kommune im Land Schleswig-Holstein an dem Förderprogramm des Landes Schleswig-Holstein „Gewerbeflächen-Entwicklungsfonds.SH“ teil. Das Land gewährt für den Programmteil 1 „Erstellung von Potenzialanalysen“ eine Förderung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten, die mit 29.988 € beziffert sind. Ein Zuwendungsbescheid über 20.991,60 € wurde der Gemeinde Halstenbek bereits am 10. Juni 2025 erteilt und durch den Rechtsmittelverzicht der Gemeinde Halstenbek rechtskräftig. Die Durchführung der Potenzialanalyse ist zwingende Voraussetzung, um die Förderung für die eigentlichen Kosten der Gewerbegebietsentwicklung (Programmteil 2) zu bekommen.

Produkt 61101 – Steuern und allgemeine Zuweisungen**Verschlechterung 315.700 €****61101.4001100 Grundsteuer A 20.000 €**

Die Wohngebäude der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe werden ab 2025 nicht mehr bei der Grundsteuer A, sondern bei der Grundsteuer B erfasst. Dadurch reduziert sich der Ansatz auf 25.000€.

61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 29.600 €

Auf Basis der Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung aus Mai 2025 ist der Ansatz auf 890.400 € zu reduzieren.

61101.4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft 255.800 €

Die Schlüsselzuweisungen wurden basieren auf den Daten des Haushaltserlasses 2025 auf 2.059.500 € festgesetzt.

61101.4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben 10.300 €

Die Zentralitätsmittel wurden für das Jahr 2025 auf 255.200 € festgesetzt.

61101.534100 Gewerbesteuerumlage 147.500 €

Aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteueransatzes ist entsprechend auch eine erhöhte Gewerbesteuerumlage abzuführen.

61101.5372000 Kreisumlage 320.500 €

Auf Basis der Werte des Haushaltserlasses 2025 und der veränderten Steuererträge ist der Ansatz auf 8.610.400 € zu erhöhen. Mit diesem Betrag ist die Kreisumlage 2025 auch festgesetzt worden.

61101.5592000 Verzinsung von Steuererstattungen 15.000 €

Steuererstattung an Unternehmen für ältere Jahre sind zu verzinsen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung muss der Ansatz auf 20.000 € erhöht werden.

Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2025 – Finanzplan/Investitionen

Übersicht der **Verbesserungen** Investitionen

Produkt	Konto	Projektnummer	Bezeichnung / Projektbezeichnung	Verbesserung
42403	0901000	42403001	Neubau Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium	140.000 €
54101	0902000	54101033	Erneuerung Baumschulenweg	39.000 €
54101	0902000	54101043	Umbau/Vollausbau Teilbereiche R2 – Schulroute	21.200 €
54101	0902000	54101045	Zufahrtstraße Wolfgang-Borchert-Gymnasium	3.900 €
54101	0902000	5410149	Buskehre mit Wendeschleife Wolfgang-Borchert-Gymnasium	5.500 €
Summe				209.600 €

Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen (Investitionen)

42403 Sporthalle Wolfgang- Borchert- Gymnasium - -Projekt 42403001 Neubau Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium **Verbesserung 140.000 €**

0901000 **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen** **140.000 €**
Bereinigte Kalkulation der Kosten. Es können Mittel i.H.v. 140.000 € in Abgang gebracht werden.

54101 Gemeindestraßen - Projekt 54101033 Erneuerung Baumschulenweg **Verbesserung 39.000 €**

0902000 **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen** **39.000 €**
Die angemeldeten Mittel für das Haushaltsjahr 2025 werden in Abgang gebracht und zum Haushaltsjahr 2026/2027 neu angemeldet.

54101 Gemeindestraßen - Projekt 54101043 – R2 Schulroute **Verbesserung 21.200 €**

0902000 **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen** **21.200 €**
Die angemeldete Mittel für das Haushaltsjahr 2025 werden nicht mehr benötigt und werden in Abgang gebracht.

54101 Gemeindestraßen - Projekt 54101045 – Zufahrtstraße Wolfgang-Borchert- Gymnasium **Verbesserung 3.900 €**

0902000 **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen** **3.900 €**
Die angemeldete Mittel für das Haushaltsjahr 2025 werden nicht mehr benötigt und werden in Abgang gebracht.

54101 Gemeindestraßen - Projekt 54101049 – Buskehre mit Wendeschleife -Wolfgang-Borchert-Gymnasium **Verbesserung 5.500 €**

0902000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen 5.500 €

Das Projekt Buskehre mit Wendeschleife Wolfgang-Borchert-Gymnasium wird Teil des Projektes 21701006 Parkplatz Wolfgang-Borchert-Gymnasium und wird zum Haushalt 2026/2027 angemeldet.

Übersicht der Verschlechterungen Investitionen

Produkt	Konto	Projektnummer	Bezeichnung / Projektbezeichnung	Verschlechterungen
11108	02100000		Erwerb Flurstücke für Gewerbeflächenentwicklung	13.000.000 €
12201	19918000		Investiver Zuschuss Tierheim Elmshorn	12.200 €
21701	09010000	21701004	Erweiterung Wolfgang-Borchert-Gymnasium	835.000 €
31551	0901000		Asylbewerberunterbringung	30.000 €
36504	0800000		Kita Erlöserkirche	8.400 €
36508	0800000		Kita Holzhüpfer	4.400 €
54101	0902000	54101038	Moortwiete	90.000 €

11108 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Verschlechterung 13.000.000 €

02100000 Grünflächen 13.000.000 €

Für den Erwerb von Flurstücken für die Gewerbeflächenentwicklung werden Mittel i.H.v. 13.000.000 € zum Nachtrag angemeldet.

12201 Öffentliche Sicherheit Verschlechterung 12.200 €

19918000 ARAP aus geleisteten Investitionszuwendungen übrige Bereiche 12.200 €

Gemäß des politischen Beschlusses 2024/137 vom 28.11.2024, soll dem Tierheim Elmshorn ein investiver Zuschuss für den 3.Bauabschnitt gewährt werden.

21701 Wolfgang-Borchert-Gymnasium - -Projekt 21701004 Verschlechterung 835.000 €

0901000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen 835.000 €

Der Nachtrag in Höhe von 835.000 € entsteht hauptsächlich aus den vorgezogenen Kosten zum Erweiterungsbau und Bau der Sporthalle am Wolfgang-Borchert-Gymnasium. Durch den schnelleren Abriss der Sporthalle ist der Zahlungsplan durch den ÖPP-Partner korrigiert bzw. vorgezogen worden, wodurch Zahlungen aus den Jahren 2026 und 2027 bereits teilweise im Jahr 2025 fällig werden. Die Kosten der Gesamtmaßnahme erhöhen sich nicht.

Zusätzlich werden Planungsunbekannte aus der Grundanmeldung aus dem Jahr 2023 korrigiert, da sich Zahlungspläne seit der Grundanmeldung durch zusätzliche Optionen bzw. Nachträge und Zusatzkosten grundlegend verändert haben.

31551 Asylbewerberunterbringung Verschlechterung 30.000 €

0901000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen 30.000 €

Für die Prüfung der Planänderung der Asylunterkunft Altonaer Straße werden Mittel i.H.v. 30.000 € zum Nachtrag angemeldet. Die Kosten für den Bauantrag i.H.v. 450.000 € werden zum Haushalt 2026/2027 angemeldet. Die Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme beträgt 5.100.000 €.

36504	KiTa Erlöserkirche	Verschlechterung 8.400 €
--------------	---------------------------	---------------------------------

0800000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen >1.000 € netto	8.400 €
----------------	--	----------------

Nach dem TÜV-Bericht sind vorhandene Fallschutzmatten, die als Zuwegung genutzt werden, gegen Pflastersteine auszutauschen.

36508	KiTa Holzhüpfer	Verschlechterung 4.400 €
--------------	------------------------	---------------------------------

0800000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen >1.000 € netto	4.400 €
----------------	--	----------------

Der vorhandene Zaun im Krippenbereich stellt nach dem TÜV-Bericht eine Unfallgefahr da und ist auszutauschen.

54101	Gemeindestraßen --Projekt 54101038 Moortwiete	Verschlechterung 90.000 €
--------------	--	----------------------------------

0902000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	90.000 €
----------------	--	-----------------

Für das Bauvorhaben Moortwiete (Beschluss bereits erfolgt), wurde im Zuge der Planung klar, dass für die Zufahrt der Anwohner / Rettungsfahrzeuge eine Baustraße herzustellen ist. Die Kosten sind im Entwurf noch nicht berücksichtigt und werden hiermit zum Nachtrag angemeldet. Der Ansatz beinhaltet auch die Bodenentsorgung.

Erläuterungen zur allgemeinen Finanzwirtschaft

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6927350 (3217310)	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.770.400 €
--------------------------	--	---------------------

Wegen der im Nachtrag neu veranschlagten investiven Ausgaben ist die Kreditaufnahme um insgesamt 13.770.400 € auf nunmehr 39.129.900 € zu erhöhen.

7927350 (3217310 S)	Tilgung von Krediten für Investitionen	-529.200 €
----------------------------	---	-------------------

Auf Basis der aktuellen Darlehensverträge und der erwarteten Aufnahme neuer Darlehen bis Ende 2025 kann der Tilgungsansatz von 3,0 Mio. € auf 2,5 Mio. € reduziert werden.

Vorbericht

zum

Nachtrags- Haushaltsplan

2025

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Halstenbek

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	- 11.636	
3.	einen prognostizierter Jahresfehlbetrags 2025	- 4.203	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	- 18.021	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe 1-5)	- 33.859	
7.	Eigenkapital Ende 2024	+ 28.024	
8.	Eigenkapital Ende 2028	+ 5.810	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	- 22.005	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025	51.429	2.826
12.	eine Verschuldung Ende 2028	109.231	5.904
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	85.339	4.689
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	158.410	8.704
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	195.000	10.541
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	9.000	497
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	85.339	4.689
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	158.410	8.704

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Grundsteuer A	-1	28	45	41	44	25
Grundsteuer B	3.329	3.434	3.432	3.438	3.514	3.450
Gewerbsteuer	6.301	7.439	8.985	8.600	10.987	11.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.211	12.251	12.889	14.139	14.710	15.817
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	825	907	768	810	861	890
Vergnügungssteuern	97	82	146	156	183	180
Hundesteuer	85	103	105	108	109	110
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG (ehem. Fam.Leist.Ausgleich)	1.205	1.164	1.367	1.344	1.439	1.607
allgemeine Schlüsselzuweisungen	732	1807	2933	2697	1776	2059
Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	213	206	240	280	248	255
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	1.266	508	354	183	180	180
Summe der allg. Deckungsmittel	26.263	27.929	31.264	31.796	34.051	35.573
Veränderung Vorjahr (in %)	10,09%	6,34%	11,94%	1,70%	7,09%	4,47%
Gewerbsteuerumlage	521	679	706	711	992	913
Kreisumlage	8.017	7.775	7.859	8.697	8.112	8.610
Summe der Umlagen	8.538	8.454	8.565	9.738	9.104	9.523
Veränderung Vorjahr (in %)	-7,06%	-0,98%	1,31%	13,70%	-6,51%	4,60%

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung **und ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)**

hier: Gemeinde Halstenbek

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	34.662	0	1.388	33.274	1.858	8.021 * ¹
Ist - 2021	33.274	11.000	1.579	42.695	2.386	7.948 * ²
Ist - 2022	42.695	10.000	1.810	50.885	2.823	4.649 * ³
Ist - 2023	50.885	5.000	2.144	53.741	2.999	0 * ⁴
Ist - 2024	53.741	0	2.312	51.429	2.854	12.754 * ⁵
Soll - 2025	51.429	51.884	2.559	100.754	5.597	-----
Soll - 2026	100.754	14.525	3.039	112.240	6.236	-----
Soll - 2027	112.240	2.246	3.274	111.212	6.178	-----
Soll - 2028	111.212	1.370	3.351	109.231	6.068	-----

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (einschl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte**)
(gem. Ziff. 4.6 Krediterlass)**

hier: Gemeinde Halstenbek

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	46.860	0	1.883	44.977	2.512	8.021 * ¹
Ist - 2021	44.977	11.000	2.087	53.890	3.011	7.948 * ²
Ist - 2022	53.890	10.000	2.332	61.558	3.416	4.649 * ³
Ist - 2023	61.558	5.000	2.680	63.878	3.565	0 * ⁴
Ist - 2024	63.878	0	2.863	61.015	3.385	12.754 * ⁵
Soll - 2025	61.015	51.884	3.125	109.774	6.099	-----
Soll - 2026	109.774	14.525	3.621	120.678	6.704	-----
Soll - 2027	120.678	2.246	3.872	119.052	6.614	-----
Soll - 2028	119.052	1.370	3.791	116.631	6.479	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

*¹ Die Restkreditermächtigung aus 2020 wurde in 2021 in Anspruch genommen.

*² Die Restkreditermächtigung aus 2021 wurde in 2022 in Anspruch genommen.

*³ Die Restkreditermächtigung aus 2022 wurde in 2023 in Anspruch genommen.

*⁴ Die Restkreditermächtigung aus 2023 von 10.721.900 € wurde nicht nach 2024 übertragen.

*⁵ Die Restkreditermächtigung aus 2024 von 12.754.100 € wurde in 2025 in Anspruch genommen.

Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

3.NT 2025

Produkt	Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Bemerkung	Investitionskosten gesamt	bisher bereitgestellt	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2024	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2025	lfd. Abschreibungen p.a.	erwarteter Investitionskostenzuschuss	durchschnittl. Kreditzin-sen p.a.
11108	ohne	Grunderwerb für schaffung neuer Gewerbeflächen	Neu im NT 2025 Erwerb + Nebenkosten	13.350.000	0	0	13.350.000						0		200.250
12601	12601010	Erweiterung und Umbau der Feuerwache	Bislang nur Planungskosten	760.000	200.000	410.000	150.000				640.000		21.111		15.200
12601	12601014	Neubeschaffung 2.Wechseladerfahrzeug (WLF)		210.000			210.000				210.000		14.000	19.000	3.820
12601	12601015	Ersatzbeschaffung Kommandowagen (Kdow)		78.000				78.000					5.200	12.000	1.320
12601	12601016	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW)		200.000						200.000			13.333	15.000	3.700
12601	12601017	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	Neu im HH 2024	96.000					96.000				6.400	7.000	1.558
12601	12601018	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	Neu im HH 2024	96.000						96.000			6.400	7.000	1.558
21701	21701004	Erweiterung WoBo	Ergänzt im 2.NT 2025	14.428.200	100.000	1.129.800	3.477.100	9.443.900	277.400		393.900	1.040.000	206.117	0	288.564
21701	21701006	Parkplatz Wolfgang-Borchert-Gymnasium	Raus im NT 2025	26.000		26.000	0	0				0	743		455
21701	21701007	Erweiterung WoBo - Außenanlagen	Raus im NT 2025	53.000		53.000	0	0					1.514	0	928
42403	42403001	Neubau Sporthalle WoBo	Ergänzt im 2.NT 2025	26.274.969	26.169	6.787.600	18.327.300	1.086.300	47.600		840.200	920.000	328.437	0	525.499
54101	54101033	Erneuerung Baumschulenweg	2. NT Ansatz 2025 raus	694.000			0	46.000	648.000				19.829		12.145
54101	54101034	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen		909.400	54.300	261.500	301.400	292.200			593.600	292.200	45.470		18.188
54101	54101035	Erneuerung Bäckerstraße		226.500	7.000		219.500				219.500		6.471		4.530
54101	54101037	Erneuerung Trogbauwerk Lübzer Straße		4.951.000	181.000	250.000	490.000	4.030.000			4.030.000	4.030.000	141.457		99.020
54101	54101038	Vollausbau Moortwiete	Ergänzung 2. NT	385.500	22.000	25.500	338.000				248.000		11.014		7.710
54101	54101039	Vollausbau Gärtnerstieg	Neu im HH 2024	100.500		20.000	80.500				80.500		2.871		1.759
54101	54101040	Vollausbau Grenzstraße	Neu im HH 2024	340.000		30.500	35.500	274.000				274.000	9.714		5.950
54101	54101041	Vollausbau Mittelstieg	Neu im HH 2024	891.500		76.000	66.500	749.000					25.471		15.601
54101	54101042	Vollausbau Lütten Immels	Neu im HH 2024	456.000		39.000	34.000	383.000				383.000	13.029		7.980
54101	54101043	Umbau/Vollausbau Teilbereich R2-Schulroute	2. NT Ansatz 2025 raus	961.500		16.500	0	945.000					27.471		16.826
54101	54101045	Zufahrtsstraße WoBo	2. NT Ansatz 2025 raus	277.500		13.500		264.000					7.929		4.856
54101	54101047	Vollausbau Im Krönrey	Neu im HH 2024	1.015.500		0	87.000	76.000	852.500				29.014		17.771
54101	54101048	Vollausbau Neuer Weg	Neu im HH 2024	886.500		0	0	31.000	35.000	820.500			25.329		15.514
54101	54101049	Buskehre mit Wendeschleife WoBo	2. NT Ansatz 2025 raus	394.500		6.000		388.500					11.271		6.904
54301	54301002	Erneuerung Drainage Bahnunterführung Dockenhudener Chaussee	Verschoben nach 2025/2026	1.274.000	159.000	0	600.000	515.000			1.115.000		31.850		25.480
54301	54301003	L 104 Verschmälerung der Unterführung	Vorher Grundinstandsetzung L 104	704.000	14.000	0	690.000				690.000		20.114		14.080
Summe Projekte					763.469	9.144.900	38.456.800	18.601.900	1.956.500	1.116.500	9.060.700	6.939.200	1.031.559	60.000	1.317.165

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigung 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
2019	8.127	3.750	166	4.211	1.647	-
2020	15.054	5.667	3.166	6.221	605	-
2021	14.309	6.637	5.090	2.582	942	-
2022	10.703	7.009	617	3.077	761	-
2023	15.706	9.533	148	6.025	2.854	-
2024	18.905	13.315	4.322	2.547	2.128	-
2025⁵	39.163	39.163	-	-	-	-
2026	19.039	19.039	-	-	-	-
2027	2.260	2.260	-	-	-	-
2028	1.400	1.400	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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 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.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen sollten.

**Übersicht über die Gesamtverschuldung (inkl. Beteiligungen) der Gemeinde Halstenbek jeweils zum 31. Dezember
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)**

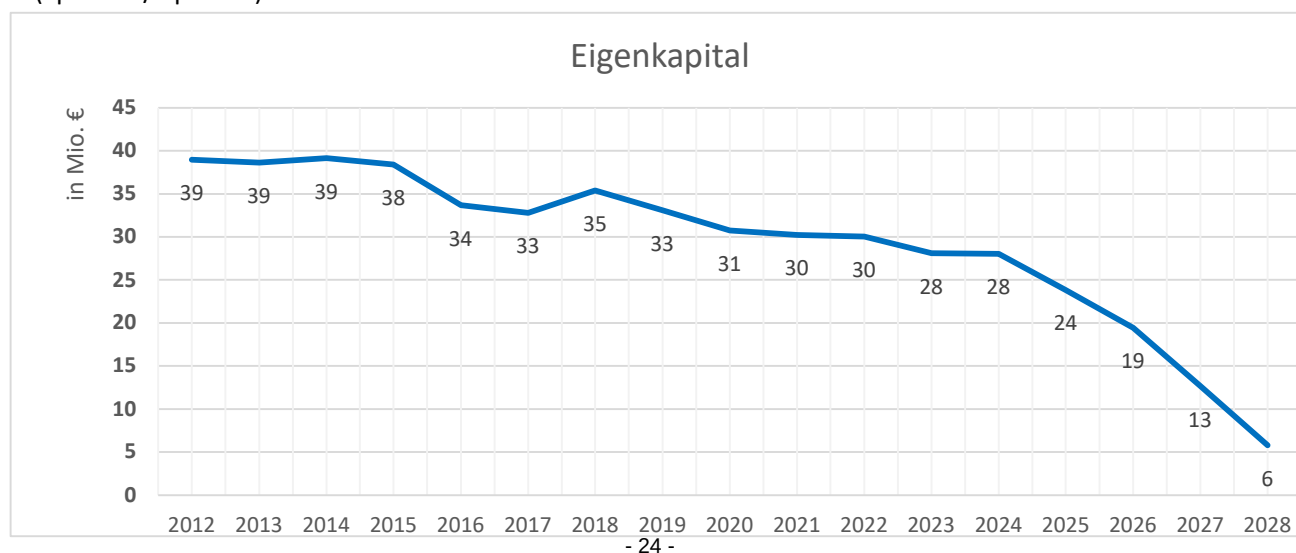
	Haushaltsjahre		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	33	43	51	54	51	101	112	111	109
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	10	10	10	11	9	25	30	35	40
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€	22	21	20	22	25	32	37	31	46
Kommunalunternehmen(>50%)	4	Mio.€									
andere Anstalten	5	Mio.€									
Zweckverbände (>50%)	6	Mio.€									
Gesellschaften	7	Mio.€									
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	66	74	81	87	85	158	179	177	195
	9	€/Ew	3.661	4.119	4.474	4.875	4.727	8.752	9.841	9.694	10.598
Kommunalunternehmen (20% bis 50%)	10	Mio.€									
Zweckverbände (20% bis 50%)	11	Mio.€									
andere Gesellschaften	12	Mio.€									
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	66	74	81	87	85	158	179	177	195
	14	€/Ew	3.661	4.119	4.474	4.875	4.727	8.752	9.841	9.694	10.598
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio.€	12	11	11	10	10	9	8	8	7
Bürgschaften	16	Mio.€									
Treuhandvermögen	17	Mio.€									
Stiftungen	18	Mio.€									

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haus- halts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- /Ausgleichs- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetra- gener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss /Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2012	35.212	0	5.282	0	-1.536	38.958	82.802	47,05%	inkl. Korrektur Eröffnungsbilanz
2013	35.212	0	3.746	0	-310	38.648	82.835	46,66%	
2014	35.212	0	3.436	0	+497	39.145	83.665	46,79%	
2015	35.205	0	3.932	0	-722	38.415	106.000	36,24%	inkl. Korrektur Eröffnungsbilanz
2016	31.592	0	2.503	0	-401	33.694	105.592	31,91%	
2017	31.697	0	2.102	0	-981	32.818	108.534	30,24%	
2018	33.096	0	1.121	0	+1.187	35.404	108.737	32,56%	
2019	33.252	0	2.307	0	-2.450	33.109	107.859	30,70%	
2020	33.252	0	0	-143	-2.387	30.722	114.616	26,80%	
2021	33.252	0	0	-2.530	-497	30.225	121.345	24,91%	
2022	33.252	0	0	-3.027	-176	30.049	128.902	23,31%	
2023	34.482	320	0	-3.203	-3.507	28.092	136.291	20,61%	
Per Stichtag 01.01.2024 wurde die bisherige Ergebnissrücklage in die Ausgleichsrücklage umgewandelt									
2024	27.199	605	573	0	-353	28.024	142.186	19,71%	
2025	27.199	605	220	0	-4.203	23.822	-	-	Planwert 3.NT '25
2026	27.199	605	0	-3.982	-4.395	19.427	-	-	Planwert 2.NT '25
2027	27.199	605	0	-8.377	-6.789	12.638	-	-	Planwert 2.NT '25
2028	27.199	605	0	-15.166	-6.837	5.801	-	-	Planwert 2.NT '25

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² 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 ³	762	0	0	0	0
2025	4.431	0	9	0	0
1. NT 2025	269	0	0	0	0
2. NT 2025	2.240	0	0	0	0
Summe⁴	7.701	0	9	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.525	2.246	1.370	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangegangenen Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind dieses Jahr zusätzlich auszuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Incl. Korrektur von 4.322 T€ für Verpflichtungsermächtigungen, die 2024 nicht genutzt wurden und in 2025 neu eingestellt wurden.

⁴ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Bezeichnung	Projekt-Nr.	VE aus 2024	VE aus 2025	fällig im Jahr 2026
Erweiterung Feuerwache	21601010			
Neubeschaffung 2. Wechselladerfahrzeug	12601014			
Erweiterung WoBo	21701004	246.800	1.040.000	1.286.800
Parkplatz WoBo	21701006	0	0	0
Neubau Sporthalle WoBo	42403001		920.000	920.000
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	54101034	292.200	292.200	292.200
Erneuerung Bäckerstraße	54101035			
Erneuerung Trogbauwerk Lübzer Straße	54101037	4.030.000	4.030.000	4.030.000
Vollausbau Moortwiete	54101038			
Vollausbau Gärtnerstieg	54101039			
Vollausbau Grenzstraße	54101040		274.000	274.000
Vollausbau Lütten Immels	54101042		383.000	383.000
Erneuerung Drainage Bahnunterführung DHC	54301002	515.000		515.000
L 104 Verschmälerung der Unterführung	54301003			
Summe		5.084.000	+6.939.200	+7.701.000

Veränderungen bei den in 2025 eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Projekt-Nr.	VE aus 2024	VE aus 2025	fällig im Jahr 2026
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	54101034	292.200	292.200	292.200
Erneuerung Trogbauwerk Lübzer Straße	54101037	4.030.000	4.030.000	4.030.000
Vollausbau Mittelstieg	54101041		-749.000	-749.000
Buskehre mit Wendeschleife WoBo	54101049		-388.500	-388.500
Vollausbau Teilbereich R2-Schulroute	54101043		-945.000	-945.000
Summe		4.322.200	+2.239.700	+2.239.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.647.900	2.431.300	33.079.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.380.700	-245.200	11.135.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430.500	0	1.430.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754.400	27.900	2.782.300
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.400	1.494.000	2.728.400
45	7	+ sonstige Erträge	957.100	125.700	1.082.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	48.405.000	3.833.700	52.238.700
50	11	Personalaufwendungen	14.471.900	0	14.471.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003.300	875.700	10.879.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.849.700	0	3.849.700
53	15	+ Transferaufwendungen	18.237.500	388.000	18.625.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.800.600	-34.500	6.766.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.363.000	1.229.200	54.592.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.958.000	2.604.500	-2.353.500
46	19	+ Finanzerträge	491.200	0	491.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.502.200	-1.162.000	2.340.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.011.000	1.162.000	-1.849.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.969.000	3.766.500	-4.202.500
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)	-7.969.000	3.766.500	-4.202.500
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	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			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.844.700	0	3.844.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	519.200	0	519.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.325.500	0	3.325.500

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.647.900	2.431.300	33.079.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881.100	-245.200	10.635.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.900	0	1.410.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754.400	27.900	2.782.300
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.400	1.494.000	2.728.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	725.700	0	725.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	492.200	49.000	541.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.146.600	3.757.000	51.903.600
70	10	+ Personalauszahlungen	14.367.600	0	14.367.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003.300	875.700	10.879.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.068.100	-1.162.000	2.906.100
73	14	+ Transferauszahlungen	18.237.500	388.000	18.625.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.685.600	-34.500	6.651.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.362.100	67.200	53.429.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.215.500	3.689.800	-1.525.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000	0	25.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.800	0	7.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.800	0	32.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.500	12.200	20.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.000	13.000.000	13.355.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847.400	12.800	860.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.181.400	745.400	24.926.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	25.392.300	13.770.400	39.162.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-25.359.500	-13.770.400	-39.129.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.575.000	-10.080.600	-40.655.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.359.500	13.770.400	39.129.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.088.200	-529.200	2.559.000
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	22.271.300	14.299.600	36.570.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-8.303.700	4.219.000	-4.084.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-8.303.700	4.219.000	-4.084.700
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.715.321	0	8.715.321
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	411.621	4.219.000	4.630.621

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Halstenbek

3. NT 2025

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	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	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.269.314,53	9.803.388,02	5.141.465,00	-7.534.073,49	2.015.200	10.583.800	5.696.700	-8.568.600	2.022.100	10.697.100	6.050.900	-8.675.000
	11 Innere Verwaltung	1.992.581,04	8.055.345,11	4.483.312,23	-6.062.764,07	1.695.100	8.317.300	4.961.800	-6.622.200	1.701.300	8.630.900	5.248.700	-6.929.600
	12 Sicherheit und Ordnung	276.733,49	1.748.042,91	658.152,77	-1.471.309,42	320.100	2.266.500	734.900	-1.946.400	320.800	2.066.200	802.200	-1.745.400
2	Schule und Kultur	1.055.459,36	8.336.995,27	2.183.764,17	-7.281.535,91	4.494.800	8.771.200	2.423.100	-4.276.400	3.338.800	9.266.900	2.501.000	-5.928.100
	21-24 Schulträgeraufgaben	971.114,58	7.901.481,05	1.867.000,03	-6.930.366,47	4.408.600	8.287.500	2.067.500	-3.878.900	3.252.600	8.780.200	2.139.900	-5.527.600
	25-29 Kultur und Wissenschaft	84.344,78	435.514,22	316.764,14	-351.169,44	86.200	483.700	355.600	-397.500	86.200	486.700	361.100	-400.500
3	Soziales und Jugend	9.716.633,18	15.283.635,25	4.427.237,85	-5.567.002,07	9.792.100	16.670.600	4.960.600	-6.878.500	9.825.900	16.650.200	5.125.900	-6.824.300
	31-35 Soziale Hilfen	1.084.533,55	1.656.568,44	410.600,82	-572.034,89	1.243.700	2.144.200	630.200	-900.500	1.249.200	2.374.900	701.200	-1.125.700
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.632.099,63	13.627.066,81	4.016.637,03	-4.994.967,18	8.548.400	14.526.400	4.330.400	-5.978.000	8.576.700	14.275.300	4.424.700	-5.698.600
4	Gesundheit und Sport	43.915,28	1.250.065,70	30.164,26	-1.206.150,42	31.900	1.301.100	30.300	-1.269.200	31.900	2.727.200	30.800	-2.695.300
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	43.915,28	1.250.065,70	30.164,26	-1.206.150,42	31.900	1.301.100	30.300	-1.269.200	31.900	2.727.200	30.800	-2.695.300
5	Gestaltung der Umwelt	1.649.899,27	4.310.061,36	496.651,94	-2.660.162,09	1.510.800	4.884.800	700.500	-3.374.000	1.737.200	5.625.200	763.300	-3.888.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.660,87	84.940,05	22.233,92	-81.279,18	0	302.500	118.500	-302.500	0	340.600	156.600	-340.600
	52 Bauen und Wohnen	5.945,83	92.153,19	91.154,19	-86.207,36	5.900	94.700	93.200	-88.800	5.900	96.200	94.700	-90.300
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	356.821,39	3.049.030,30	231.317,46	-2.692.208,91	277.900	3.081.300	232.200	-2.803.400	277.900	3.647.000	236.200	-3.369.100
	55 Natur- und Landschaftspflege	133.483,99	669.572,74	98.374,05	-536.088,75	132.500	714.700	125.400	-582.200	132.500	922.700	142.300	-790.200
	56 Umweltschutz	49.354,23	64.724,53	48.476,81	-15.370,30	146.900	175.600	66.300	-28.700	66.400	133.800	67.400	-67.400
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.100.632,96	349.640,55	5.095,51	750.992,41	947.600	516.000	64.900	431.600	1.254.500	484.900	66.100	769.600
6	Zentrale Finanzleistungen	31.910.395,97	11.168.416,32	0,00	20.741.979,65	31.717.400	11.490.900	0	20.226.500	35.774.000	11.965.800	0	23.808.200
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.910.395,97	11.168.416,32	0,00	20.741.979,65	31.717.400	11.490.900	0	20.226.500	35.774.000	11.965.800	0	23.808.200
	Gesamtsumme	46.645.617,59	50.152.561,92	12.279.283,22	-3.506.944,33	49.562.200	53.702.400	13.811.200	-4.140.200	52.729.900	56.932.400	14.471.900	-4.202.500
	Davon Verwaltung	-----	-----	5.309.545,08	-----	-----	-----	6.074.900	-----	-----	-----	6.466.200	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	294,60	-----	-----	-----	337	-----	-----	-----	359	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

3. NT 2025

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Halstenbek

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.627.856,16	8.026.369,71	-6.398.513,55	890.000,00	5.880.909,99	-4.990.909,99	1.754.400	9.925.100	-8.170.700	0	1.730.400	-1.730.400	1.760.600	10.013.700	-8.253.100	25.000	14.376.200	-14.351.200
11	Innere Verwaltung	1.378.230,07	6.737.018,11	-5.358.788,04	450.000,00	5.836.440,47	-5.386.440,47	1.466.700	8.048.600	-6.581.900	0	1.053.000	-1.053.000	1.472.900	8.355.600	-6.882.700	0	13.418.500	-13.418.500
12	Sicherheit und Ordnung	249.626,09	1.289.351,60	-1.039.725,51	440.000,00	44.469,52	395.530,48	287.700	1.876.500	-1.588.800	0	677.400	-677.400	287.700	1.658.100	-1.370.400	25.000	957.700	-932.700
2	Schule und Kultur	836.440,08	6.959.069,81	-6.122.629,73	2.465.286,57	806.629,28	1.658.657,29	4.330.000	7.996.500	-3.666.500	0	2.504.100	-2.504.100	3.174.000	8.610.800	-5.436.800	0	3.569.400	-3.569.400
21-24	Schulträgeraufgaben	752.088,41	6.529.120,75	-5.777.032,34	2.465.286,57	804.915,68	1.660.370,89	4.243.800	7.516.500	-3.272.700	0	2.500.100	-2.500.100	3.087.800	8.127.800	-5.040.000	0	3.564.900	-3.564.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	84.351,67	429.949,06	-345.597,39	0,00	1.713,60	-1.713,60	86.200	480.000	-393.800	0	4.000	-4.000	86.200	483.000	-396.800	0	4.500	-4.500
3	Soziales und Jugend	9.736.696,87	14.793.845,96	-5.057.149,09	1.652.847,95	956.514,76	696.333,19	9.729.400	16.231.000	-6.501.600	5.000	344.000	-339.000	9.763.200	16.210.600	-6.447.400	0	142.900	-142.900
31-35	Soziale Hilfen	1.042.470,80	1.527.245,32	-484.774,52	1.652.847,95	842.836,22	810.011,73	1.210.000	2.052.500	-842.500	0	230.500	-230.500	1.215.500	2.283.200	-1.067.700	0	31.500	-31.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.694.226,07	13.266.600,64	-4.572.374,57	0,00	113.678,54	-113.678,54	8.519.400	14.178.500	-5.659.100	5.000	113.500	-108.500	8.547.700	13.927.400	-5.379.700	0	111.400	-111.400
4	Gesundheit und Sport	24.354,65	1.025.351,87	-1.000.997,22	0,00	92.390,44	-92.390,44	6.600	1.226.100	-1.219.500	0	6.829.100	-6.829.100	6.600	1.698.300	-1.691.700	0	18.608.800	-18.608.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	24.354,65	1.025.351,87	-1.000.997,22	0,00	92.390,44	-92.390,44	6.600	1.226.100	-1.219.500	0	6.829.100	-6.829.100	6.600	1.698.300	-1.691.700	0	18.608.800	-18.608.800
5	Gestaltung der Umwelt	1.579.912,59	3.615.628,25	-2.035.715,66	334.779,99	1.796.821,68	-1.462.041,69	1.288.900	4.441.300	-3.152.400	177.800	1.509.300	-1.331.500	1.515.300	5.032.100	-3.516.800	7.800	2.465.400	-2.457.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.685,87	94.176,53	-90.490,66	0,00	0,00	0,00	0	302.500	-302.500	0	0	0	0	340.600	-340.600	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	6.240,83	91.969,19	-85.728,36	7.839,13	0,00	7.839,13	5.900	94.700	-88.800	7.800	0	7.800	5.900	96.200	-90.300	7.800	0	7.800
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	109.137,89	2.418.365,82	-2.309.227,93	326.940,86	1.645.708,37	-1.318.767,51	56.000	2.685.600	-2.629.600	170.000	1.504.500	-1.334.500	56.000	3.101.700	-3.045.700	0	2.462.400	-2.462.400
55	Natur- und Landschaftspflege	276.263,63	603.045,12	-326.781,49	0,00	151.113,31	-151.113,31	132.500	667.500	-535.000	0	4.000	-4.000	132.500	875.500	-743.000	0	3.000	-3.000
56	Umweltschutz	49.354,23	64.724,53	-15.370,30	0,00	0,00	0,00	146.900	175.600	-28.700	0	0	0	66.400	133.800	-67.400	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.135.230,14	343.347,06	791.883,08	0,00	0,00	0,00	947.600	515.400	432.200	0	800	-800	1.254.500	484.300	770.200	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	31.677.458,12	10.703.182,23	20.974.275,89	0,00	0,00	0,00	31.628.800	11.388.900	20.239.900	0	0	0	35.683.900	11.863.800	23.820.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.677.458,12	10.703.182,23	20.974.275,89	0,00	0,00	0,00	31.628.800	11.388.900	20.239.900	0	0	0	35.683.900	11.863.800	23.820.100	0	0	0
	Gesamtsumme	45.482.718,47	45.123.447,83	359.270,64	5.342.914,51	9.533.266,15	-4.190.351,64	48.738.100	51.208.900	-2.470.800	182.800	12.916.900	-12.734.100	51.903.600	53.429.300	-1.525.700	32.800	39.162.700	-39.129.900

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Produktpläne für jedes im Nachtrag veränderte Produkt

bestehend aus

Teil-Ergebnisplan

Teil-Finanzplan



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	0	11.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195.600	0	1.195.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
	10	= Erträge	1.207.400	0	1.207.400
50	11	Personalaufwendungen	614.000	0	614.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.600	38.000	1.431.600
		5211100 Grünpflege	1.800	6.000	7.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	122.700	32.000	154.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.600	0	85.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	197.600	0	197.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.290.800	38.000	2.328.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.083.400	-38.000	-1.121.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.083.400	-38.000	-1.121.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.083.400	-38.000	-1.121.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.600	0	85.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.500	0	11.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.100	0	74.100

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195.600	0	1.195.600	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.900	0	1.195.900	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	614.000	0	614.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.393.600	38.000	1.431.600	-----	-----	-----
		7211100 Grünpflege	1.800	6.000	7.800	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	122.700	32.000	154.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.600	0	187.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.195.200	38.000	2.233.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-999.300	-38.000	-1.037.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	13.000.000	13.350.000	0	0	0
		7821021 Erwerb von Grünflächen	350.000	13.000.000	13.350.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	355.000	13.000.000	13.355.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-355.000	-13.000.000	-13.355.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.354.300	-13.038.000	-14.392.300	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Zentraler Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	0	23.100
	10	= Erträge	23.200	0	23.200
50	11	Personalaufwendungen	486.100	0	486.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.200	23.500	470.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	12.000	212.000
		5211100 Grünpflege	5.300	5.000	10.300
		5232000 Leasing	24.000	5.000	29.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.500	1.500	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.800	0	53.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	206.000	30.000	236.000
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	25.000	30.000	55.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.193.100	53.500	1.246.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.169.900	-53.500	-1.223.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.169.900	-53.500	-1.223.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.169.900	-53.500	-1.223.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.800	0	53.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.800	0	53.800

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11111 Zentraler Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	0	23.100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.200	0	23.200	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	486.100	0	486.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	447.200	23.500	470.700	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	12.000	212.000	----	----	----
		7211100 Grünpflege	5.300	5.000	10.300	----	----	----
		7232000 Auszahlungen für Leasing	24.000	5.000	29.000	----	----	----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.500	1.500	9.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206.000	30.000	236.000	----	----	----
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	25.000	30.000	55.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.139.300	53.500	1.192.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.116.100	-53.500	-1.169.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000	0	28.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.000	0	28.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.000	0	-28.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.144.100	-53.500	-1.197.600	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Leitung und Verwaltung Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	430.700	0	430.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.000	-100.000	21.000
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	120.000	-100.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	559.700	-100.000	459.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.700	100.000	-459.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-559.700	100.000	-459.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.700	100.000	-459.700

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Leitung und Verwaltung Fachbereich 2

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	430.700	0	430.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000	0	8.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.000	-100.000	21.000	----	----	----
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	120.000	-100.000	20.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.700	-100.000	459.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.700	100.000	-459.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-559.700	100.000	-459.700	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	5.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	0	16.700
45	7	+ sonstige Erträge	30.000	0	30.000
	10	= Erträge	52.500	0	52.500
50	11	Personalaufwendungen	165.700	0	165.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	0	95.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.400	0	59.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.200	0	321.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.700	0	-268.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268.700	0	-268.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.700	0	-268.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	600	0	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	5.300	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	0	16.700	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.000	0	30.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.500	0	52.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	165.700	0	165.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.500	0	95.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.400	0	59.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.600	0	320.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.100	0	-268.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.200	12.200	0	0	0
		7818000 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0	12.200	12.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	12.200	12.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-12.200	-12.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268.100	-12.200	-280.300	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.900	0	158.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	5.400
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100
	10	= Erträge	164.400	0	164.400
50	11	Personalaufwendungen	262.000	0	262.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.200	15.000	209.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	15.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456.500	0	456.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	892.600	225.000	1.117.600
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	25.500	65.000	90.500
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	52.500	150.000	202.500
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	100	10.000	10.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.805.300	240.000	2.045.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.640.900	-240.000	-1.880.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.640.900	-240.000	-1.880.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.640.900	-240.000	-1.880.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	456.500	0	456.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	112.000	0	112.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	344.500	0	344.500

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.900	0	46.900	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	5.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.300	0	52.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	262.000	0	262.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.200	15.000	209.200	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	15.000	17.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	892.600	225.000	1.117.600	-----	-----	-----
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	25.500	65.000	90.500	-----	-----	-----
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	52.500	150.000	202.500	-----	-----	-----
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	100	10.000	10.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.348.800	240.000	1.588.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.296.500	-240.000	-1.536.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.700	0	17.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.700	0	17.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.700	0	-17.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.314.200	-240.000	-1.554.200	0	0	0

21701004 Erweiterung Wolfgang-Borchert-Gymnasium

		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	110.000	0	110.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	-----	-----	110.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.642.100	835.000	3.477.100	930.000	0	930.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	-----	-----	930.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.642.100	835.000	3.477.100	930.000	0	930.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.642.100	835.000	3.477.100	1.040.000	0	1.040.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.642.100	-835.000	-3.477.100	-1.040.000	0	-1.040.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.642.100	-835.000	-3.477.100	-1.040.000	0	-1.040.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000	0	65.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	0	5.900
	10	= Erträge	80.900	0	80.900
50	11	Personalaufwendungen	418.200	0	418.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.900	0	164.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.000	0	287.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.386.000	426.700	1.812.700
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	755.300	273.700	1.029.000
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	107.600	60.000	167.600
		5457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	100	85.000	85.100
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	10.000	8.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.256.100	426.700	2.682.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.175.200	-426.700	-2.601.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.175.200	-426.700	-2.601.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.175.200	-426.700	-2.601.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	287.000	0	287.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.400	0	23.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	263.600	0	263.600

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.600	0	41.600	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	0	5.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.500	0	57.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	418.200	0	418.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.900	0	164.900	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	390.800	0	390.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.386.000	426.700	1.812.700	-----	-----	-----
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	755.300	273.700	1.029.000	-----	-----	-----
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	107.600	60.000	167.600	-----	-----	-----
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	100	85.000	85.100	-----	-----	-----
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	10.000	8.000	18.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.359.900	426.700	2.786.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.302.400	-426.700	-2.729.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.100	0	17.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.100	0	17.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.100	0	-17.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.319.500	-426.700	-2.746.200	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.100	0	24.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	1.344.000	2.344.000
		<i>4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.344.000</i>	<i>2.344.000</i>
	10	= Erträge	1.024.100	1.344.000	2.368.100
50	11	Personalaufwendungen	61.100	0	61.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	0	26.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	860.500	0	860.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	948.200	0	948.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	75.900	1.344.000	1.419.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	75.900	1.344.000	1.419.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	75.900	1.344.000	1.419.900

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.100	0	24.100	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	1.344.000	2.344.000	----	----	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.344.000</i>	<i>2.344.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.100	1.344.000	2.368.100	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	61.100	0	61.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.600	0	26.600	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	860.500	0	860.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	948.200	0	948.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	75.900	1.344.000	1.419.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	75.900	1.344.000	1.419.900	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Obdachlosenunterbringung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
	10	= Erträge	7.000	0	7.000
50	11	Personalaufwendungen	61.300	0	61.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	0	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	30.000	31.300
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	900	30.000	30.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.200	30.000	137.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.200	-30.000	-130.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.200	-30.000	-130.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.200	-30.000	-130.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Obdachlosenunterbringung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	0	7.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	61.300	0	61.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.600	0	44.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	30.000	31.300	-----	-----	-----
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	900	30.000	30.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.200	30.000	137.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.200	-30.000	-130.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.700	-30.000	-130.700	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Asylbewerberunterbringung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.700	0	233.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.000	0	975.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
442					
446					
	10	= Erträge	1.220.700	0	1.220.700
50	11	Personalaufwendungen	344.700	0	344.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.100	35.000	1.275.100
		5211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	7.900	35.000	42.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.200	0	90.200
53	15	+ Transferaufwendungen	89.000	0	89.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.400	0	22.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.786.400	35.000	1.821.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.700	-35.000	-600.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-565.700	-35.000	-600.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-565.700	-35.000	-600.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	90.200	0	90.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.700	0	33.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.500	0	56.500

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Asylbewerberunterbringung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200.000	0	200.000	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.000	0	975.000	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	-----	-----	-----
642								
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.000	0	1.187.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	344.700	0	344.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.240.100	35.000	1.275.100	-----	-----	-----
		7211044 Bauunterhaltung Gebäude Dockenhudener Chaussee 124 und 124a	7.900	35.000	42.900	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	89.000	0	89.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.400	0	22.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.696.200	35.000	1.731.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-509.200	-35.000	-544.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	30.000	31.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	-30.000	-31.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-510.200	-65.000	-575.200	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Bickbargen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.000	0	1.419.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	371.900	9.600	381.500
442					
446		4461001 Essensgeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	103.700	9.600	113.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500
	10	= Erträge	1.796.400	9.600	1.806.000
50	11	Personalaufwendungen	1.340.000	0	1.340.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.200	2.000	343.200
		5211100 Grünpflege	4.900	2.000	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.300	0	51.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.600	0	26.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.759.100	2.000	1.761.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.300	7.600	44.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.300	7.600	44.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.300	7.600	44.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.300	0	51.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.100	0	51.100

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Bickbargen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.418.800	0	1.418.800	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	371.900	9.600	381.500	-----	-----	-----
642								
646		6461001 Essengeld Kita Bickbargen (Nr. 461)	103.700	9.600	113.300	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.200	9.600	1.805.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.340.000	0	1.340.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	341.200	2.000	343.200	-----	-----	-----
		7211100 Grünpflege	4.900	2.000	6.900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.600	0	26.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.707.800	2.000	1.709.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	88.400	7.600	96.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	80.400	7.600	88.000	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kita Sonnensegler

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.800	0	1.046.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263.300	9.400	272.700
442					
446		4461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	79.200	9.400	88.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	7.700
	10	= Erträge	1.317.800	9.400	1.327.200
50	11	Personalaufwendungen	1.176.400	0	1.176.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.300	0	214.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.100	0	60.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.600	0	22.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.473.400	0	1.473.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.600	9.400	-146.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.600	9.400	-146.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.600	9.400	-146.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60.100	0	60.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.000	0	60.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kita Sonnensegler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.046.700	0	1.046.700	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263.300	9.400	272.700	-----	-----	-----
642								
646		6461002 Essensgeld Kita Sonnensegler (Nr. 462)	79.200	9.400	88.600	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	7.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.700	9.400	1.327.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.176.400	0	1.176.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.300	0	214.300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.600	0	21.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.412.300	0	1.412.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.600	9.400	-85.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.600	9.400	-87.200	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kita Erlöserkirche

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.700	0	852.700
	10	= Erträge	852.700	0	852.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	0	52.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.500	0	37.500
53	15	+ Transferaufwendungen	918.100	0	918.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300	0	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.010.400	0	1.010.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.700	0	-157.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.700	0	-157.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.700	0	-157.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.500	0	37.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.500	0	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.000	0	32.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kita Erlöserkirche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	847.200	0	847.200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.200	0	847.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.500	0	52.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	918.100	0	918.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	972.900	0	972.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.700	0	-125.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.400	8.400	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	0	8.400	8.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	8.400	8.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-8.400	-8.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.700	-8.400	-134.100	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kita Holzhüpfer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.500	0	1.033.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	266.100	7.400	273.500
442					
446		4461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	72.000	7.400	79.400
	10	= Erträge	1.299.600	7.400	1.307.000
50	11	Personalaufwendungen	1.151.500	0	1.151.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.200	2.000	217.200
		5211100 Grünpflege	4.900	2.000	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.500	0	84.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.700	0	25.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.476.900	2.000	1.478.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.300	5.400	-171.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.300	5.400	-171.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.300	5.400	-171.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.500	0	84.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.500	0	84.500

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kita Holzhüpfer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.033.500	0	1.033.500	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	266.100	7.400	273.500	-----	-----	-----
642								
646		6461007 Essensgeld Kita Holzhüpfer (Nr. 460)	72.000	7.400	79.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.600	7.400	1.307.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.151.500	0	1.151.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.200	2.000	217.200	-----	-----	-----
		7211100 Grünpflege	4.900	2.000	6.900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.700	0	24.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.391.400	2.000	1.393.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.800	5.400	-86.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	4.400	6.400	0	0	0
		7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 €)	1.000	4.400	5.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	4.400	6.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-4.400	-6.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.800	1.000	-92.800	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Krippenhaus Holstenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.600	0	320.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	1.500	49.000
442					
446		4461011 Essensgeld Krippenhaus Holstenstraße (Nr. 459)	14.400	1.500	15.900
	10	= Erträge	368.100	1.500	369.600
50	11	Personalaufwendungen	263.100	0	263.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	2.000	75.600
		5211100 Grünpflege	4.200	2.000	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.600	0	17.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.900	0	10.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.200	2.000	367.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.900	-500	2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.900	-500	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.900	-500	2.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.600	0	17.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400	0	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.200	0	17.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Krippenhaus Holstenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320.200	0	320.200	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	1.500	49.000	-----	-----	-----
642								
646		6461011 Essensgeld Krippenhaus Kleine Lotte (Nr. 458)	14.400	1.500	15.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.700	1.500	369.200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	263.100	0	263.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.600	2.000	75.600	-----	-----	-----
		7211100 Grünpflege	4.200	2.000	6.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.900	0	10.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	347.600	2.000	349.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.100	-500	19.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	0	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.500	0	-2.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.600	-500	17.100	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze und Ähnliches

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000
	10	= Erträge	1.000	0	1.000
50	11	Personalaufwendungen	18.800	0	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.700	11.000	182.700
		5221100 Grünpflege	41.700	11.000	52.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.800	0	42.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.300	11.000	244.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.300	-11.000	-243.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232.300	-11.000	-243.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-232.300	-11.000	-243.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.800	0	42.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.000	0	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.800	0	41.800

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze und Ähnliches

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	18.800	0	18.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.700	11.000	182.700	-----	-----	-----
		7221100 Grünpflege	41.700	11.000	52.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.500	11.000	201.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.500	-11.000	-201.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.100	0	78.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.100	0	78.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-78.100	0	-78.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268.600	-11.000	-279.600	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300
	10	= Erträge	300	0	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.400	18.600	181.000
		5221113 Grünpflege Birkenallee	32.200	12.800	45.000
		5221114 Grünpflege Feldstrasse	47.800	1.200	49.000
		5221116 Grünpflege Bickbargen	40.200	4.600	44.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.600	0	109.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.000	18.600	290.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.700	-18.600	-290.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.700	-18.600	-290.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.700	-18.600	-290.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	109.600	0	109.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	300	0	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	109.300	0	109.300

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.400	18.600	181.000	-----	-----	-----
		7221113 Grünpflege Sportplatz Birkenallee	32.200	12.800	45.000	-----	-----	-----
		7221114 Grünpflege Sportplatz Feldstrasse	47.800	1.200	49.000	-----	-----	-----
		7221116 Grünpflege Sportplatz Bickbargen	40.200	4.600	44.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.400	18.600	181.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.400	-18.600	-181.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	3.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.500	0	3.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-165.900	-18.600	-184.500	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900	0	21.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
442					
446					
	10	= Erträge	25.900	0	25.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	0	239.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	982.500	0	982.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.298.400	-707.200	591.200
		5429000 Aufwendungen für Fremdpersonal und sonstige Dienste	102.000	-102.000	0
		5457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	352.000	-352.000	0
		5457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	10.000	-10.000	0
		5457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	2.000	-2.000	0
		5457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	741.200	-241.200	500.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.520.100	-707.200	1.812.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.494.200	707.200	-1.787.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.494.200	707.200	-1.787.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.494.200	707.200	-1.787.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	982.500	0	982.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.900	0	21.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	960.600	0	960.600

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Sporthalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	----	----	----
642								
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	239.200	0	239.200	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.298.400	-707.200	591.200	----	----	----
		7429000 Fremdpersonal und sonstige Dienste	102.000	-102.000	0	----	----	----
		7457002 ÖPP-Gebäudemanagementrate (ohne Instandhaltungsrate)	352.000	-352.000	0	----	----	----
		7457003 Erstattung der Instandhaltungskosten an ÖPP-Partner	10.000	-10.000	0	----	----	----
		7457006 Erstattung für Vandalismusschäden an ÖPP-Partner	2.000	-2.000	0	----	----	----
		7457007 Erstattung der Abrisskosten Sporthalle an ÖPP-Partner	741.200	-241.200	500.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.537.600	-707.200	830.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.533.600	707.200	-826.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	0	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.500	0	-2.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.536.100	707.200	-828.900	0	0	0
42403001 Neubau Sporthalle WoBo								
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.000	0	265.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.467.300	-140.000	18.327.300	920.000	0	920.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	----	----	920.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.467.300	-140.000	18.327.300	920.000	0	920.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.732.300	-140.000	18.592.300	920.000	0	920.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.732.300	140.000	-18.592.300	-920.000	0	-920.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.732.300	140.000	-18.592.300	-920.000	0	-920.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
442					
446					
	10	= Erträge	1.000	0	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	0	19.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.100	0	47.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	245.800	27.000	272.800
		5457004 Erstattung der Energiekosten an ÖPP-Partner	0	27.000	27.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.300	27.000	339.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.300	-27.000	-338.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.300	-27.000	-338.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.300	-27.000	-338.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.100	0	47.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.100	0	47.100

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Sporthalle Feldstraße (ÖPP)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	----	----	----
642								
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.400	0	19.400	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.100	0	175.100	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	245.800	27.000	272.800	----	----	----
		7457004 Erstattung der Nutzerstromkosten an ÖPP-Partner	0	27.000	27.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	440.300	27.000	467.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-439.300	-27.000	-466.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-440.800	-27.000	-467.800	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.300	0	202.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600	0	55.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
442					
446					
	10	= Erträge	277.900	0	277.900
50	11	Personalaufwendungen	212.000	0	212.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.700	499.500	2.418.200
		5221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	27.800	25.000	52.800
		5221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	243.400	105.000	348.400
		5221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	38.300	18.000	56.300
		5221031 Unterhaltung Straßen	400.000	200.000	600.000
		5241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	530.000	151.500	681.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	524.100	0	524.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.100	0	47.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.701.900	499.500	3.201.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.424.000	-499.500	-2.923.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.424.000	-499.500	-2.923.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.424.000	-499.500	-2.923.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	524.100	0	524.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	221.900	0	221.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	302.200	0	302.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	36.000	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	-----	-----	-----
642								
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	0	56.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	212.000	0	212.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.918.700	499.500	2.418.200	-----	-----	-----
		7221003 Straßen u. Gehwege, Grünflächen/Rasen mähen (GWH 8861707)	27.800	25.000	52.800	-----	-----	-----
		7221005 Straßen u. Gehwege, Grünanlagenpflege Baumrückschn (GWH 8861710)	243.400	105.000	348.400	-----	-----	-----
		7221006 Straßen u. Gehwege, Banketten mähen (GWH 8861711)	38.300	18.000	56.300	-----	-----	-----
		7221031 Unterhaltung Straßen	400.000	200.000	600.000	-----	-----	-----
		7241003 Aufwendungen für die Straßenentwässerung	530.000	151.500	681.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.100	0	47.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.177.800	499.500	2.677.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.121.800	-499.500	-2.621.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.131.800	-499.500	-2.631.300	0	0	0

54101033 Erneuerung Baumschulenweg

		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	-39.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	39.000	-39.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.000	-39.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.000	39.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.000	39.000	0	0	0	0

54101034 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.400	0	301.400	0	292.200	292.200
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	-----	-----	292.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	301.400	0	301.400	0	292.200	292.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	301.400	0	301.400	0	292.200	292.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-301.400	0	-301.400	0	-292.200	-292.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-301.400	0	-301.400	0	-292.200	-292.200
54101035 Erneuerung Bäckerstraße								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.500	0	219.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	219.500	0	219.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-219.500	0	-219.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-219.500	0	-219.500	0	0	0
54101037 Erneuerung Trogbauwerk Lübzer Straße								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.030.000	4.030.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	-----	-----	4.030.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	4.030.000	4.030.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	4.030.000	4.030.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-4.030.000	-4.030.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	-4.030.000	-4.030.000
54101038 Moortwiete								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.000	90.000	338.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	248.000	90.000	338.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	248.000	90.000	338.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-248.000	-90.000	-338.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-248.000	-90.000	-338.000	0	0	0
54101039 Vollausbau Gärtnerstieg								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.500	0	80.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.500	0	80.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-80.500	0	-80.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.500	0	-80.500	0	0	0
54101040 Vollausbau Grenzstraße								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.500	0	35.500	274.000	0	274.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	-----	-----	274.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.500	0	35.500	274.000	0	274.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.500	0	-35.500	-274.000	0	-274.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.500	0	-35.500	-274.000	0	-274.000
54101041 Vollausbau Mittelstieg								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.500	0	66.500	749.000	-749.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	66.500	0	66.500	749.000	-749.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	66.500	0	66.500	749.000	-749.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-66.500	0	-66.500	-749.000	749.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.500	0	-66.500	-749.000	749.000	0
54101042 Vollausbau Lütten Immels								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	0	34.000	383.000	0	383.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	-----	-----	383.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.000	0	34.000	383.000	0	383.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.000	0	-34.000	-383.000	0	-383.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.000	0	-34.000	-383.000	0	-383.000
54101043 Umbau/Vollausbau Teilbereich R2-Schulroute								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.200	-21.200	0	945.000	-945.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	21.200	-21.200	0	945.000	-945.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.200	-21.200	0	945.000	-945.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.200	21.200	0	-945.000	945.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.200	21.200	0	-945.000	945.000	0
54101045 Zufahrtsstraße WoBo								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900	-3.900	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.900	-3.900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.900	-3.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.900	3.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.900	3.900	0	0	0	0
54101047 Vollausbau Im Krönrey								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000	0	87.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	87.000	0	87.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-87.000	0	-87.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.000	0	-87.000	0	0	0
54101048 Vollausbau Neuer Weg								
		Investitionstätigkeit						



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0
54101049 Buskehre mit Wendeschleife WoBo								
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500	-5.500	0	388.500	-388.500	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.500	-5.500	0	388.500	-388.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.500	-5.500	0	388.500	-388.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.500	5.500	0	-388.500	388.500	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500	5.500	0	-388.500	388.500	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500
	10	= Erträge	2.500	0	2.500
50	11	Personalaufwendungen	55.700	0	55.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600	178.100	377.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.500	86.000	169.500
		5221026 Gartenabfallplatz betreuen (GWH 8861101)	55.000	40.000	95.000
		5221047 Baumpflanzungen	0	38.100	38.100
		5221100 Krupunder See, Pflege Park- und Grünanlagen	21.300	10.000	31.300
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	2.500	4.000	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	0	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.800	0	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.500	178.100	440.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.000	-178.100	-438.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.000	-178.100	-438.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.000	-178.100	-438.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.900	0	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	55.700	0	55.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.600	178.100	377.700	-----	-----	-----
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.500	86.000	169.500	-----	-----	-----
		7221026 Schredderplatz betreuen (GWH 8861101)	55.000	40.000	95.000	-----	-----	-----
		7221047 Baumpflanzungen	0	38.100	38.100	-----	-----	-----
		7221100 Grünpflege	21.300	10.000	31.300	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	2.500	4.000	6.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.800	0	4.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.600	178.100	438.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-258.100	-178.100	-436.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-260.100	-178.100	-438.200	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.600	0	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	40.000	70.000
		5221043 Gewässer und Straßenseitengräben	25.000	40.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	4.000	5.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge	1.000	4.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.800	44.000	77.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.800	-44.000	-77.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.800	-44.000	-77.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.800	-44.000	-77.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.200	0	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	1.600	0	1.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	40.000	70.000	----	----	----
		7221043 Gewässer und Straßenseitengräben	25.000	40.000	65.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	4.000	5.000	----	----	----
		7429200 Mitgliedsbeiträge	1.000	4.000	5.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.600	44.000	76.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.600	-44.000	-76.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.600	-44.000	-76.600	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100
	10	= Erträge	300	0	300
50	11	Personalaufwendungen	3.700	0	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	11.000	12.500
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen / Projekte	500	11.000	11.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	11.000	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-11.000	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-11.000	-16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	-11.000	-16.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	3.700	0	3.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	11.000	12.500	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für Veranstaltungen / Projekte	500	11.000	11.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.300	11.000	16.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-11.000	-16.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	-11.000	-16.000	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.900	20.900
		4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	20.900	20.900
	10	= Erträge	0	20.900	20.900
50	11	Personalaufwendungen	61.100	0	61.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	0	12.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.900	30.000	31.900
		5431009 Geschäftsaufwendungen Honorare	0	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.400	30.000	105.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.400	-9.100	-84.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.400	-9.100	-84.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.400	-9.100	-84.500

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	20.900	20.900	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	20.900	20.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.900	20.900	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	61.100	0	61.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.400	0	12.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.900	30.000	31.900	-----	-----	-----
		7431009 Geschäftsauszahlungen Honorare	0	30.000	30.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.400	30.000	105.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.400	-9.100	-84.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.400	-9.100	-84.500	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	150.000
		4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (GWH/VHS)	0	150.000	150.000
	10	= Erträge	0	150.000	150.000
53	15	+ Transferaufwendungen	320.000	-80.000	240.000
		5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	320.000	-80.000	240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.000	-80.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.000	230.000	-90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-320.000	230.000	-90.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.000	230.000	-90.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Beteiligung an der VHS Halstenbek gGmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	150.000	----	----	----
		6485000 Kostenerstattungen von verbundene Unternehmen (GWH/VHS)	0	150.000	150.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.000	150.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	320.000	-80.000	240.000	----	----	----
		7315000 Auszahlungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	320.000	-80.000	240.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.000	-80.000	240.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.000	230.000	-90.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-320.000	230.000	-90.000	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.647.900	2.431.300	33.079.200
		4011000 Grundsteuer A	45.000	-20.000	25.000
		4012000 Grundsteuer B	3.430.000	20.000	3.450.000
		4013000 Gewerbesteuer	8.750.000	2.250.000	11.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.770.100	46.400	15.816.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.000	-29.600	890.400
		4031000 Vergnügungssteuer	150.000	30.000	180.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	1.472.800	134.500	1.607.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760.800	-266.100	2.494.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	2.315.300	-255.800	2.059.500
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	265.500	-10.300	255.200
45	7	+ sonstige Erträge	24.400	125.700	150.100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen - Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen (Nr. 97+98)	1.000	49.000	50.000
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	13.400	76.700	90.100
	10	= Erträge	33.433.100	2.290.900	35.724.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.055.600	468.000	9.523.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	765.700	147.500	913.200
		5372000 Kreisumlage	8.289.900	320.500	8.610.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.000	0	102.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.157.600	468.000	9.625.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.275.500	1.822.900	26.098.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	15.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	5.000	15.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.000	-15.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.270.500	1.807.900	26.078.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.270.500	1.807.900	26.078.400

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Zuweisungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			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	30.647.900	2.431.300	33.079.200	----	----	----
		6011000 Grundsteuer A	45.000	-20.000	25.000	----	----	----
		6012000 Grundsteuer B	3.430.000	20.000	3.450.000	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	8.750.000	2.250.000	11.000.000	----	----	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.770.100	46.400	15.816.500	----	----	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.000	-29.600	890.400	----	----	----
		6031000 Vergnügungssteuer	150.000	30.000	180.000	----	----	----
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	1.472.800	134.500	1.607.300	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.760.800	-266.100	2.494.700	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	2.315.300	-255.800	2.059.500	----	----	----
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	265.500	-10.300	255.200	----	----	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	----	----	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	49.000	50.000	----	----	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	49.000	50.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.419.700	2.214.200	35.633.900	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	15.000	20.000	----	----	----
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	5.000	15.000	20.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	9.055.600	468.000	9.523.600	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	765.700	147.500	913.200	----	----	----
		7372000 Kreisumlage	8.289.900	320.500	8.610.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.060.600	483.000	9.543.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.359.100	1.731.200	26.090.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.359.100	1.731.200	26.090.300	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
46	20	+ Finanzerträge	50.000	0	50.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.497.200	-1.177.000	2.320.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.086.600	-577.000	1.509.600
		5517002 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	1.400.000	-600.000	800.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.447.200	1.177.000	-2.270.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.447.200	1.177.000	-2.270.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.447.200	1.177.000	-2.270.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

3. NT 2025

Gemeinde: 00 Halstenbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	0	50.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.497.200	-1.177.000	2.320.200	----	----	----
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.086.600	-577.000	1.509.600	----	----	----
		7517002 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	1.400.000	-600.000	800.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.497.200	-1.177.000	2.320.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.447.200	1.177.000	-2.270.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.447.200	1.177.000	-2.270.200	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.359.500	13.770.400	39.129.900	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	25.359.500	13.770.400	39.129.900	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.088.200	-529.200	2.559.000	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	3.088.200	-529.200	2.479.300	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.824.100	15.476.600	34.300.700	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	18.824.100	15.476.600	34.300.700	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	18.824.100	15.476.600	34.300.700	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2024

der

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

in

**Schulstraße 9
25469 Halstenbek**

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024
mit Plausibilitätsbeurteilungen der Firma:

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der obigen Gesellschaft für das obige Geschäftsjahr unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Hamburg, den 28. April 2025



Groenwoldt u. Manthey
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steinhöft 7, 20459 Hamburg

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€		€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>				<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	60.000,00	60.000,00	
1. Gewerbliche Schutzrechte	3,00		3,00	II. Gewinnvortrag	383.090,07	243.675,10	
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss	54.903,47	139.414,97	
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.790,50	1.793,50	1.425,50		497.993,54	443.090,07	
<u>B. Umlaufvermögen</u>				<u>B. Rückstellungen</u>			
I. Vorräte				1. Sonstige Rückstellungen	64.276,29	51.875,29	
1. geleistete Anzahlungen		0,00	69,00	<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.400,50		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125.708,43		228.361,85	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.255,60		33.483,35
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.530,53	142.238,96	13.452,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 4.751,13 (i.V. € 2.792,23)	27.428,26	66.084,36	42.446,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		568.187,73	494.091,06	<u>D. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	84.185,00		170.753,92
<u>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>		319,00	4.246,44				
		712.539,19	741.648,85			712.539,19	741.648,85

Volkshochschule Halstenbek gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
1. Umsatzerlöse		1.015.589,81	990.888,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		37.788,98	50.888,74
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-358.097,09</u>	<u>-308.725,75</u>
		695.281,70	733.051,89
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-323.366,68		-309.593,70
b) Soziale Abgaben	<u>-72.268,13</u>	-395.634,81	-68.086,54
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		-5.516,83	-1.186,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-244.762,00	-216.942,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>5.535,41</u>	<u>2.172,09</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		54.903,47	139.414,97
9. Jahresüberschuss		<u><u>54.903,47</u></u>	<u><u>139.414,97</u></u>

Volkshochschule Halstenbek gemeinnützige GmbH**Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024****1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungsgrundsätzen**

Der Jahresabschluss wurde aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, ergänzend dazu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften, ergänzend wurden steuerliche Regelungen berücksichtigt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB).

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Pinneberg unter der Geschäfts-Nr. HRB 5110 geführt.

Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages ist die Volkshochschule verpflichtet, den Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Zugänge zum Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die Abschreibungen erfolgten planmäßig über die gewöhnliche Nutzungsdauer. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden im Zeitpunkt ihres Zuganges sofort abgeschrieben.

Die Forderungen sind zum Nennbetrag, abzüglich der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, ausgewiesen. Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Ungewisse Verbindlichkeiten wurden in ausreichendem Maße durch Rückstellungen erfasst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Im Geschäftsjahr war Frau Beate Lorkowski zur Geschäftsführung bestellt. Die Vergütung betrug € 82.258,26.

5. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2024 wie folgt zusammen:

	<u>Funktion</u>	
Frau Marlies Schlobohm-Kohlhagen	Vorsitzende	kfm. Angestellte
Frau Katrin Ahrens	Stellvertretung	kfm. Angestellte
Frau Ines Strehlau	Mitglied	Lehrerin
Herr Andreas Pauli	Mitglied	selbständiger Kaufmann
Herr Peter Straube	Mitglied	Kaufmann
Frau Ingrid Vater	Mitglied	Verwaltungsbeamtin
Frau Barbara Burton	Mitglied	Schulleiterin a.D.
Frau Irene Kopf-Anspach	Mitglied	Verwaltungsangestellte
Frau Victoria Kuczka	Mitglied	Anwärterin zur Kreisinspektorin
Herr Klaus-Peter Kussmann	Mitglied	Betriebswirt
Herr Leon Lienau	Mitglied	Student

Die Tätigkeiten des Aufsichtsrats wurden mit € 540,00 für das Geschäftsjahr 2024 vergütet.

6. Sonstige Angaben

Es wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich 7 Arbeitnehmer (umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigung) beschäftigt.

Vergütungsoffenlegungsgesetz SH

Geschäftsjahr 2024

Sitzungsgeld (Bezüge) der Aufsichtsratsmitglieder vhs Halstenbek gGmbH

Vorname	Name	Betrag 2024
Katrin	Ahrens	54,00 €
Barbara	Burton	54,00 €
Irene	Kopf-Anspach	54,00 €
Victoria	Kuczka	54,00 €
Klaus-Peter	Kussmann	27,00 €
Leon	Lienau	54,00 €
Andreas	Pauli	27,00 €
Marlies	Schlobohm-Kohlhagen	108,00 €
Peter	Straube	27,00 €
Ines	Strehlau	27,00 €
Ingrid	Vater	54,00 €
Sitzungsgeld gesamt		540,00 €

Ein Mitglied ist ab 25.11.2024 vorzeitig ausgeschieden.

		2024
Beate	Lorkowski	82.258,26 €
Vergütung gesamt		82.258,26 €

Zusammenstellung der Positionen der

Bilanz zum 31. Dezember 2024

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2024**

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2024

Lagebericht 2024

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	Postensumme
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software	3,00	3,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
402	Betriebsausstattung Verwaltung	1.698,00	
403	Betriebsausstattung Unterrichtsräume	92,50	1.790,50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
998	EWB zu Forderungen	-33.617,40	
1402	Forderungen aus L. u. L.	157.021,99	
1411	Forderungen Werbeanzeigen	2.303,84	125.708,43
sonstige Vermögensgegenstände			
1362	Lastschriften Teilnehmer	6.057,82	
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	7.852,75	
1548	Vorst. im Folgejahr abziehbar	7,36	
1592	Durchlaufende Posten Fahrtkosten	2.612,60	16.530,53
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
1000	Kasse	220,67	
1200	Sparkasse Südholstein	39.710,88	
1210	Festgeld KSK 1075647	528.256,18	568.187,73
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	319,00	319,00
Summe AKTIVA			712.539,19

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

PASSIVA		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	Postensumme
Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital	60.000,00	60.000,00
Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	383.090,07	383.090,07
Jahresüberschuss			54.903,47
Summe Eigenkapital			497.993,54
sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	22.458,00	
971	RSt. Rückzahlungsverpflichtung	36.818,29	
977	Rückst.Abschluss-,Prüf.Kosten	5.000,00	64.276,29
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1710	Erh. Anzahlungen auf Bestell.	2.400,50	2.400,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1610	Verbindlichkeiten Honorare	36.255,60	36.255,60
sonstige Verbindlichkeiten			
1361	Teilnehmerrückzahlungen	3.601,02	
1401	Kreditorische Debitoren	46,00	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	19.030,11	
1789	USt lfd. Jahr	3.143,28	
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	1.607,85	27.428,26
sonstige RAP			
990	Passive Rechnungsabgrenzung	84.045,70	
991	Gutscheine	139,30	84.185,00
Summe PASSIVA			712.539,19

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	Postensumme
Umsatzerlöse			
8000	Einnahmen aus Kursen	707.066,91	
8001	Einnahmen aus BAMF-Kursen	81.705,74	
8003	Einnahmen Ausbuchungen Kursen	1.516,18	
8004	Sonstige Einnahmen	2.163,11	
8020	Zuschuss Gemeinde	240.000,00	
8021	Zuschuss - Abrechnung Gemeinde	-86.430,53	
8030	Zuschuss Kreis Pinneberg	20.722,95	
8040	Zuschuss Land Personalkosten	29.580,00	
8041	Zuschuss Land UStd.	13.928,00	
8300	Einnahmen aus Kursen 7 %	1.407,45	
8400	Einnahmen aus Kursen 19%	3.930,00	1.015.589,81
sonstige betriebliche Erträge			
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	1.135,00	
2707	Sonstige betriebliche Erträge	1.713,89	
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	308,00	
2749	Erstattungen AufwendungsaußergleichsG	929,66	
8600	Sonstige Erlöse Werbung 19%	7.136,00	
8601	Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	9.386,00	
8602	Erlöse aus Talentcampus	13.271,19	
8603	Auslagenerstattung Hausmeister	2.969,00	
8605	Sonst. Erträge (Auslagenerstattung)	940,24	37.788,98
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3000	Dozenten honorare	-258.232,63	
3001	Dozenten honorare BAMF	-72.507,60	-330.740,23
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Mieten für externe Unterrichtsräume	-7.163,50	
3105	Aufwendungen für Kurse	-20.193,36	-27.356,86
Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	-301.993,60	
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-1.003,37	
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	-4.805,26	
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	-1.950,00	
4195	Löhne für Minijobs	-13.347,50	
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	-266,95	-323.366,68
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-70.335,16	
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.932,97	-72.268,13
auf immat. Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwend. für die Ingangs- und Erweit.des Geschäftsbetriebs			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-677,45	
4855	Sofortabschreibung GWG	-4.839,38	-5.516,83
sonstige betriebliche Aufwendungen			
2451	Einstellung in die EWB auf Forderungen	-15.885,40	
2382	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	-50,00	
4200	Miete	-115.661,40	
4250	Reinigung	-19.196,58	
4310	Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	-14.176,23	
4360	Versicherungen	-4.822,84	
Übertrag		-169.792,45	

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

		Geschäftsjahr	
		Kontensaldo	Postensumme
	Übertrag	-169.792,45	
4380	Beiträge	-700,00	
4600	Werbekosten	-17.362,77	
4610	Werbekosten §13b UStG	-1.822,49	
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	-705,87	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-219,74	
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	-342,90	
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	-7.226,28	
4809	Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	-5.553,44	
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.075,93	
4905	Vergütung Aufsichtsrat	-540,00	
4910	Porto	-594,60	
4930	Bürobedarf	-1.156,95	
4931	Kosten EDV	-12.000,00	
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-522,79	
4945	Fortbildungskosten	-496,80	
4950	Rechts- und Beratungskosten	-1.996,73	
4955	Buchführungs- und Abschlusskosten	-16.017,30	
4960	Mieten/Wartung bewegliche WG	-695,04	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-525,11	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	-3.414,81	-244.762,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.535,41	5.535,41
	Jahresüberschuss		54.903,47

Anlagenverwaltung

Bruttoanlagespiegel zum 31.12.2024 (Handelsbilanz)

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2024	Zugänge davon FKZ	Abgänge Umbuchungen	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2024	kumulierte Abschreibungen 01.01.2024	Abschreibungen im Geschäftsjahr Zugänge	Abgänge Umbuchungen	Zuschreibungen im Geschäftsjahr	kumulierte Abschreibungen 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2023
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten											
EDV-Software	6.363,55			6.363,55	6.360,55				6.360,55	3,00	3,00
Summe	6.363,55			6.363,55	6.360,55				6.360,55	3,00	3,00
II. Sachanlagen											
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Betriebsausstattung Verwaltung	27.890,31	1.042,45		28.932,76	26.636,31	598,45			27.234,76	1.698,00	1.254,00
Betriebsausstattung Unterrichtsräume	27.203,11			27.203,11	27.031,61	79,00			27.110,61	92,50	171,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.978,97	4.839,38	728,48	19.089,87	14.978,97	4.839,38	728,48		19.089,87		
Summe	70.072,39	5.881,83	728,48	75.225,74	68.646,89	5.516,83	728,48		73.435,24	1.790,50	1.425,50
Summe Anlagevermögen	76.435,94	5.881,83	728,48	81.589,29	75.007,44	5.516,83	728,48		79.795,79	1.793,50	1.428,50

Lagebericht für das Kalenderjahr 2024

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Liquidität der VHS Halstenbek gGmbH ist weiterhin stabil gewährleistet. Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 54.903,47 Euro, im Kalenderjahr 2023 betrug der Jahresüberschuss 139.414,97 Euro. Das Stammkapital konnte erhalten werden, das gesamte Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2024 = 497.993,54 Euro.

Der Zuschuss des Landes für Personalkosten fiel um 1.920,00 Euro niedriger aus. Die Zuschüsse für Unterrichtsstunden sanken um 395,00 €, die des Kreises um 1.528,26 Euro.

Die Gemeinde erhielt für die Nutzung der Räume Mieteinnahmen in Höhe von 115.661,40 Euro sowie 12.000,00 Euro für die EDV-Bereitstellung.

Das positive Jahresergebnis 2024 resultiert im Wesentlichen aus zusätzlich durchgeführten Integrationskursen in Schenefeld, einer guten Auslastung der Gesundheitskurse, der steigenden Nachfrage im Musikunterricht sowie der Einrichtung der KiTa-Qualifizierung „Alltagsintegrierte Sprachbildung in Kindertagesstätten (AIS)“. Kostenintensive Investitionen fielen 2024 nicht an. Aufgrund der Erkrankung einer Mitarbeiterin sanken die Personalkosten.

II. Darstellung der Lage der Gesellschaft

Im Jahr 2024 fanden alle DaZ-Kurse in Präsenz statt und waren mit 16 und 22 Teilnehmenden gut ausgelastet. In Schenefeld liefen zeitweise zwei Deutschkurse parallel, sodass insgesamt fünf Kurse gleichzeitig in Halstenbek und Schenefeld stattfanden.

Auch in allen anderen Fachbereichen konnten die Kurse in Präsenz mit guter Auslastung durchgeführt werden. Besonders hervorzuheben ist die starke Nachfrage nach dem Kurs "Alltagsintegrierte Sprachbildung in Kindertagesstätten", der seit Mitte 2023 angeboten wird und insbesondere von kommunalen Mitarbeitenden aus Halstenbek genutzt wird. Die Qualifizierungsangebote für Mitarbeitende im Offenen Ganztag (OGT) sind weiterhin lange im Voraus ausgebucht.

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern und Institutionen vor Ort wurde fortgesetzt. Zwei Ferienkurse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit wurden im Rahmen des Bundesprojekts "Kultur macht stark" erfolgreich durchgeführt: In den Osterferien nahmen 17 Kinder teil, in den Sommerferien 22.

III. Hinweise und Risiken zukünftiger Entwicklungen

Die vhs Halstenbek gGmbH bleibt auf verlässliche Zuschüsse der Gemeinde angewiesen. Aufgrund des gelungenen Semesterstarts im Frühjahr 2025, der hohen Nachfrage im Bereich der Integrationskurse sowie der Durchführung zweier gut gebuchter "AIS"-Kurse (Alltagsintegrierte Sprachbildung) wird für 2025 ein Jahresüberschuss prognostiziert.

Die Kooperation mit der Gemeinde im Bereich des Offenen Ganztags wurde 2025 nicht wieder aufgenommen. Ab 2026 wird die Qualifizierung für Mitarbeitende im OGT um mehrere Module erweitert. Diese neuen Module sind bereits im Programm der VHS Halstenbek für 2026 enthalten.

Die Zahl der parallel stattfindenden DaZ-Kurse wird 2025 voraussichtlich stabil bleiben. Ob jedoch alle geplanten Kurse vom BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) genehmigt werden, ist derzeit schwer einzuschätzen. Für 2026 lassen sich aufgrund der politischen Unwägbarkeiten keine verlässlichen Prognosen treffen.

Die Kursräume der VHS sind besonders zu Stoßzeiten voll ausgelastet. Der Fachkräftemangel stellt weiterhin einen begrenzenden Faktor für den Ausbau und die Aufrechterhaltung des Kursangebots dar. Die Gewinnung neuer Kursleitender bleibt eine Herausforderung, insbesondere wegen der höheren Honorare in Hamburg. Die VHS setzt daher verstärkt auf Kursleitende aus Halstenbek und der näheren Umgebung, da hier eine stärkere ideelle Bindung zur Einrichtung und somit eine höhere Verlässlichkeit erwartet wird.

Im Bereich des festangestellten Personals ist durch krankheitsbedingte Ausfälle die Belastung des Teams weiterhin hoch, wobei durch die Wiedereingliederung einer Mitarbeiterin im Frühjahr 2025 sich die Lage voraussichtlich entspannt. Der Einsatz einer FSJ Kultur Freiwilligen hat zusätzlich die angespannte personelle Lage Ende 2024 und Beginn 2025 entlastet. Weiterhin soll eine erweiterte Automatisierung von Prozessen, Arbeitsaufwände reduzieren. Beratungen und persönliche Anfragen, insbesondere im Bereich der Integrationskursberatung, sind jedoch weiterhin nur vor Ort möglich. Hier ist seit 2024 und zu Beginn 2025 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Seit dem Ende der Pandemie sind eine zunehmende Kurzfristigkeit bei Anmeldungen sowie vermehrte kurzfristige Abmeldungen zu beobachten, was den Verwaltungsaufwand erhöht – insbesondere im Bereich der KiTa- und OGT-Fortbildungen. Entlastend wirkt hier die 2025 eingeführte SEPA-Pflicht für Teilnehmende aus dem offenen Programm.

Ein weiterhin kontrovers diskutiertes Thema ist der Status der Freiberuflichkeit von Kursleitenden. Der Deutsche Volkshochschulverband weist darauf hin, dass bislang keine eindeutige Rechtsprechung für Lehrkräfte an Volkshochschulen vorliegt und hält den Einsatz freiberuflicher Lehrkräfte weiterhin für vertretbar. Seit März gilt eine Übergangsregelung, wonach bis Ende 2026 keine Statusfeststellungen durch die Deutsche Rentenversicherung erfolgen dürfen – vorausgesetzt, beide Vertragsparteien gehen bei Vertragsabschluss übereinstimmend von einer selbständigen Tätigkeit aus und die Lehrkraft stimmt zu. Dieser Aufschub soll dem Gesetzgeber ermöglichen, eine gesetzliche Neuregelung zur Freiberuflichkeit von Lehrkräften zu entwickeln.

Der Fachbereich 1 (Gesellschaft, Politik und Zukunftsfähigkeit) bleibt von hoher Relevanz. Ziel ist es, weitere tragfähige Kooperationen einzugehen, um wichtige gesellschaftliche Themen weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Halstenbek, den 22.04.2025

Beate Lorkowski

