

Leitstellen- Zweckverband Nord

1. Nachtragshaushalt 2024



1. Nachtragshaushalt LZN 2024 - Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung	Seite 2
2. Vorbericht	Seite 4
2.1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 8
2.2 Übersicht über die Finanzlage	Seite 9
2.3 Darstellung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 10
2.4 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 11
2.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	Seite 12
2.6 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Leitstelle	Seite 13
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	Seite 14
2.8 Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten.....	Seite 15
Ergebnisplan.....	Seite 16
Finanzplan.....	Seite 18
Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Seite 21
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich	Seite 30
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Seite 31
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Seite 32

1. Nachtragshaushaltssatzung des Leitstellen-Zweckverband Nord für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 26.03.2024 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	448.600 EUR	0 EUR	6.789.800 EUR	7.238.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	342.700 EUR	0 EUR	6.878.600 EUR	7.221.300 EUR
Jahresüberschuss	105.900 EUR	0 EUR	0 EUR	17.100 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	88.800 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	335.200 EUR	0 EUR	6.209.100 EUR	6.544.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.200 EUR	0 EUR	5.599.200 EUR	5.934.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.000.000 EUR	0 EUR	867.500 EUR	2.867.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.000.000 EUR	0 EUR	1.477.400 EUR	3.477.400 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 0 EUR | auf 2.000.000 EUR |
| 2. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 1.000.000 EUR | auf 2.250.800 EUR |

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2024
festgesetzt auf:

von bisher 5.697.200 EUR

auf 5.781.600 EUR

Die Kommunalaufsichtsrechtliche Genehmigung wurde am 04.07.2024 erteilt.

Harrislee, den 5.7.2024



Verbandsvorsteher

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024

Darstellung der wesentlichen Veränderungen

Die Verbandsversammlung des Leitstellen-Zweckverbandes hat in ihrer Sitzung vom 12.10.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2024 wird zum einen von der Zwischenfinanzierung des Wasserschadens und zum anderen aus der anteiligen Neuveranschlagung investiver Auszahlungsmittel, sowie Kreditermächtigung für den Neubau geprägt. Darüber hinaus kam es zu einer Veränderung der Ansätze für die Gebäudeunterhaltung, Personalkosten und der Zinsen für Kassenkredite. Demnach ergeben sich folgende Anpassungsbedarfe:

A) Ergebnisplan

Die Verbandsumlage steigt um 84.400 € aufgrund der neu kalkulierten Planansätze für die Personalkosten, der Gebäudeunterhaltung und der Zinsen zur Aufnahme von Kassenkrediten. Des Weiteren wurden die Abschreibungssummen für die investive Restübertragung und Neuveranschlagung investiver Auszahlungsmittel für den Neubau der Leitstelle angepasst.

Bei der Gebäudeunterhaltung im Produktkonto 127000.52110000 musste der Planansatz auf 75.000 € angehoben werden. Dies sollte ursprünglich bereits bei der Haushaltsplanung 2024 umgesetzt werden.

Ab April ist die Unterstützung bei der Leitstelle in Form einer befristeten Beschäftigung auf Mini Job Basis bis Ende des Jahres geplant. Die Kostenhochrechnung fand mit Rücksprache der Personalabteilung statt.

Im Rahmen der Baumaßnahmen des Neubaus der Leitstelle kam es in 2023 zu einem Wasserschaden. Dessen Gesamtkostenvolumen ist bis heute noch nicht klar beziffert. Die Maßnahmen zur Beseitigung des Schadens wurden mittlerweile abgeschlossen. Für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes/ Beseitigung des Wasserschadens, sowie für den damit in Zusammenhang stehenden Mehraufwand der Architektin wurde eine Kostenkalkulation von Seiten des Architekturbüros gefertigt. Die Größenordnung weiterer anfallender Kosten wie zum Beispiel Rechts- und Beratungskosten, ggf. Gerichtskosten und ggf. Zinsen für in Anspruch genommene Kassenkredite

zur Zwischenfinanzierung ist noch vollkommen unklar. Hinzukommend ist es auch noch ungewiss, in welcher Höhe und ob überhaupt die Versicherung der ausführenden Firma für den Schaden aufkommt. Bis dieser Sachverhalt geklärt ist, müssen und werden die Rechnungen vom Leitstellenzweckverband Nord über den Ergebnisplan getragen und zwischenfinanziert. Dieses Vorgehen erfolgt in Abstimmung und Rücksprache mit den RPAs SL-FL, NF und FL. Nach aktuellem Kenntnisstand zeichnet es sich ab, dass über die Kostenthematik des Wasserschadens gerichtlich entschieden wird. Dieser Umstand bedeutet, dass die Leitstelle Nord bis zu einer endgültigen Entscheidung in Vorkasse treten muss. Bislang erfolgten von der Versicherung noch keine Erstattungsleistungen, so dass die Vorfinanzierung zunächst über die Liquidität des Zweckverbandes und ggf. über Kassenkredite umgesetzt muss.

Somit findet der Wasserschaden im 1. Nachtrag 2024 seine Berücksichtigung. Die Kostenschätzung ergab, dass aktuell von Gesamtkosten i.H.v. 330.000 € auszugehen ist. In 2023 wurden davon bereits 147.937,96 € verbucht. Die verbleibende Restsumme wurde entsprechend bei den Erträgen und Aufwendungen als Planungsansatz niedergeschrieben. Zusätzlich soll im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 für den ausstehenden Restbetrag eine Rückstellung i.H.v. 182.062,04 € gebildet werden. Der Wasserschaden führt somit zu keiner Belastung im Ergebnishaushalt 2024.

Die Anhebung der Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten, wird durch die mögliche Zwischenfinanzierung über Kassenkredite für den Wasserschaden notwendig und mittels der Verbandsumlage umgelegt.

B) Finanzplan

Im Finanzplan finden sich parallel zum Ergebnisplan die Auszahlungen für die Personalkosten, die Gebäudeunterhaltung und der Zinsen für Kassenkredite wieder.

Den Wasserschaden betreffend kam es in 2024 zu bereits geleisteten Auszahlungen i.H.v. 68.706,88 €, zusätzlich werden die anteiligen, noch nicht verausgabten 182.062,04 € (siehe Aufwand Ergebnisplan) als Auszahlungsmittel benötigt. Gerundet ergibt dies die Summe im Planansatz von 250.800 €. Dem für 2024 anteiligen Auszahlungsansatz von 250.800 € wird die volle Einzahlung der Versicherung in der Planung gegenübergestellt. Somit ergibt sich aus dem Wasserschaden auch keine höhere Verbandsumlage. Da allerdings zeitnah nicht mit der Erstattung der Versicherung zu rechnen ist, müssen die benötigten Auszahlungsmittel über die Liquidität des Zweckverbandes und ggf. über einen Kassenkredit zwischenfinanziert werden. Sobald die Versicherungsleistung eingegangen ist, kann ein möglicher Kassenkredit abgelöst werden. Falls es nur zu einer anteiligen Erstattung durch die Versicherung kommen sollte, wird anschließend geprüft wie die Restsumme finanziert, oder umgelegt werden muss, um einen möglichen Kassenkredit komplett ablösen zu können.

Derzeit zeichnet sich die Situation ab, dass möglicherweise nicht alle Schlussrechnungen für den Neubau bis Ende 2024 eingehen werden. Um im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 nicht die vollen verbliebenen Auszahlungsmittel in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen, wurde ein Teilbetrag im Nachtrag erneut veranschlagt. Parallel erfolgt eine entsprechend hohe Neuveranschlagung der Kreditermächtigung. Dieses Vorgehen ermöglicht haushaltsrechtlich eine ggf. erforderliche Übertragung der Kreditermächtigung der verbliebenen Kreditbedarfe und Auszahlungsmittel in das Folgejahr 2025.

Neu veranschlagt werden für den 1. Nachtrag 2024 2 Mio €. Diese 2 Mio € werden somit nicht wie gewöhnlich als benötigte Reste im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in das Haushaltsjahr 2024 vorgetragen. Die für den Neubau zur Verfügung gestellte Gesamtsumme der Auszahlungsmittel verändert sich durch dieses Vorgehen nicht. Es wird hiermit nur die Möglichkeit, wie bereits oben beschrieben der ggf. erforderlichen Übertragung einer Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 geschaffen.

Nachstehend sind die aktuell bekannten Veränderungen aufgeführt.

Die Veränderungen 2024 gegenüber dem Ursprungshaushalt stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisplan:

Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
127000.41420000	Verbandsumlage	+ 84.400 €
127000.44871100	Erstattung von Versicherungen Wasserschaden	+ 182.100 €
127000.45820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen	+ 182.100 €
127000.50120000	Entgelte Beschäftigte	+ 4.900 €
127000.50320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	+ 1.500 €
127000.52110000	Gebäudeunterhaltung	+ 75.000 €
127000.52111000	Unterhaltung Neubau Wasserschaden	+ 182.100 €
127000.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	+ 26.200 €
127000.57112000	AfA aus Investitionsplanung	+ 50.000 €
612000.55171000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	+ 3.000 €

Finanzplan:**Auszahlungen und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
127000.61420000	Verbandsumlage	+ 84.400 €
127000.64871100	Erstattung von Versicherungen Wasserschaden	+ 250.800 €
127000.70120000	Entgelte Beschäftigte	+ 4.900 €
127000.70320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	+ 1.500 €
127000.72110000	Gebäudeunterhaltung	+ 75.000 €
127000.72111000	Unterhaltung Neubau Wasserschaden	+ 250.800 €
612000.75171000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Kassenkredite	+ 3.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Produktkonto	Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz
127000.78510000	1270001920	Auszahlungen aus Hoch- baumaßnahmen- Neubau Leitstelle	+ 2.000.000 €
612000.69216310	1270001920	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung (Darlehen) Neubau	+ 2.000.000 €

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrück- lage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss/Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsum- me am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	0,0	0	0	-401,3	14,8	-386,5	2.917,2	-13,25
2021	0,0	0	0	-386,5	445,3	58,8	7.009,1	0,84
2022	44,2	0	14,6	0,0	339,4	398,2	21.031,4	1,89
2023	299,4	0	98,8	0,0	-76,9	321,3		
Haushaltsjahr	398,2	0	0,0	-76,9	17,1	338,4		
2025	398,2	0	0,0	-59,8	-125,5	212,9		
2026	398,2	0	0,0	-185,3	87,2	300,1		
2027	398,2	0	0,0	-98,1	172,3	472,4		

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

2 (Spalte7/Spalte8) x 100

2.2 Die Finanzlage des Leitstellen-Zweckverbandes Nord stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	76,9	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	17,1	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	0,0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	259,5	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	125,5	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0,0	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	398,2	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	472,4	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵	0,0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵	0,0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	21.336	46
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	20.661	44
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	21.336	46
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	22.829	49
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	20.661	44
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	21.336	46
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	22.829	49

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

2.3 Darstellung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
1	2	3	4	5	6	7
0	Gesamtinvestitionen	6.909.400 €	2.867.500 €	13.500 €	13.500 €	2.713.500 €
1270001501	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC Systeme	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1270001502	Austausch Notebooks	- €	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1270001504	Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik	1.500.000 €	250.000 €	- €	-	2.700.000 €
1270001505	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1270001506	Ersatzbeschaffung Werkzeug	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1270001507	Ersatzbeschaffung Funk - Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunk	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1270001511	Anschaffung Dienstwagen	- €	70.000 €	- €	- €	- €
1270001920	Neubau Leitstelle	4.566.400 €	2.000.000 €	- €	- €	- €
1270002014	Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)	250.000 €	500.000 €	- €	- €	- €
1270002021	Innenausstattung neue Leitstelle	380.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
1270002101	Software Aktualisierungen	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1270002102	Testsystem für Büronetzwerk	5.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002103	Microsoft 365	7.500 €	- €	- €	- €	- €
1270002222	Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"	180.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002325	Update SP-Expert auf Web-Client	15.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002401	Messematerial	- €	10.000 €	- €	- €	- €

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO sind die für das Haushaltsjahr wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren finanziellen Auswirkungen abzubilden.

Wegen der Überschaubarkeit des Haushalts werden sämtliche Investitionen des Haushaltsjahres sowie die der folgenden drei Jahre dargestellt.

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

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	2.649,6	1.720,4	-	923,9	-	
2021	7.855,6	4.707,9	134,4	3.013,3	-	
2022	14.328,7	7.913,9	3,4	6.411,4	-	
2023	13.320,8	-	2.000,0	-	-	
2024	2.867,5	-	-	-	-	
2025	13,5	-	-	-	-	
2026	13,5	-	-	-	-	
2027	2.713,5	-	-	-	-	

1) 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.

2) kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

3) 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.

4) Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	zzgl. Kredit aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	T€	T€	T€	T€	€/EW	T€ ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0	1.300	0	1.300	3	
Ist 2021	1.300	3.850	0	5.150	11	3.232
Ist 2022	5.150	13.282	0	18.432	40	1.175
Ist 2023	18.432	3.000	96	21.336	46	103
Soll 2024	21.336	2.000 103	610	22.829	49	-
Soll 2025	22.829	0	610	22.219	47	-
Soll 2026	22.219	0	779	21.440	46	-
Soll 2027	21.440	0	779	20.661	44	-

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2.6 Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Leitstelle Nord jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,0	1,3	5,2	18,4	21,3	22,8	22,2	21,4	20,6
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalunternehmen ³	4	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweckverbände ⁵	6	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,0	1,3	5,2	18,4	21,3	22,8	22,2	21,4	20,6
	9	€/Ew	0,0	2,8	11,4	40,2	45,9	48,7	47,4	45,7	44,0
Kommunalunternehmen ⁷	10	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweckverbände ⁸	11	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,0	1,3	5,2	18,4	21,3	22,8	22,2	21,4	20,6
	14	€/Ew	0,0	2,8	11,4	40,2	45,9	48,7	47,4	45,7	44,0
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürgschaften	16	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

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

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

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

2.7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2022 ¹⁾ in TEUR	2023 ²⁾ in TEUR	2024 ³⁾ in TEUR	2025 ⁴⁾ in TEUR	2026 ⁴⁾ in TEUR	2027 ⁴⁾ in TEUR	
1 ⁵⁾	2 ⁶⁾	3	5	6	7	8	9	10	
5	1	Aufwendungen	4.113	4.896	7.221	7.098	7.066	7.361	
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0	
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0	
5373	5	abzgl. Allgmeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
	6	bereinigte Aufwendungen	4.113	4.896	7.221	7.098	7.066	7.361	
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷⁾				75,57	-1,70	-0,45	4,17
	8	Empfehlung (in %) ⁸⁾				bis zu 7,0%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

1) Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4) Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5) Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

6) laufende Nummerierung der Zeile

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

8) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen I

2.8 Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen des Sonderpostens

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
127000	Leitstelle	41610000	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen	291.642	334.400	569.400	598.800	591.500	857.000
		41620000							
		41623000							
127000	Leitstelle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	291.610	529.200	1.255.800	1.285.400	1.276.500	1.540.900
		57112000	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	Erläuterung ³
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.266.600	84.400	6.351.000	6.449.000	6.449.000	6.449.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	0	325.000	325.000	325.000	325.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.900	182.100	369.000	186.900	186.900	186.900	
45	7	+ sonstige Erträge	11.300	182.100	193.400	11.300	11.300	77.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	6.789.800	448.600	7.238.400	6.972.200	7.152.800	7.533.600	
50	11	Personalaufwendungen	3.782.200	6.400	3.788.600	3.838.900	3.896.600	3.955.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	114.800	0	114.800	75.100	33.100	15.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.300	257.100	1.421.400	1.239.300	1.239.300	1.239.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.179.700	76.200	1.255.900	1.285.500	1.276.500	1.540.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	296.100	0	296.100	326.100	296.100	296.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.537.100	339.700	6.876.800	6.764.900	6.741.600	7.046.400	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	252.700	108.900	361.600	207.300	411.200	487.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341.500	3.000	344.500	332.800	324.000	314.900	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-341.500	-3.000	-344.500	-332.800	-324.000	-314.900	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-88.800	105.900	17.100	-125.500	87.200	172.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.179.600	76.200	1.255.800	1.285.400	1.276.500	1.540.900	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	569.400	0	569.400	598.800	591.500	857.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	610.200	76.200	686.400	686.600	685.000	683.900	

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

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.697.200	84.400	5.781.600	5.850.200	6.038.100	6.087.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	0	325.000	325.000	325.000	325.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.900	250.800	437.700	186.900	186.900	186.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.209.100	335.200	6.544.300	6.362.100	6.550.000	6.599.300
70	10	Personalauszahlungen	3.782.200	6.400	3.788.600	3.838.900	3.896.600	3.955.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.300	325.800	1.490.100	1.239.300	1.239.300	1.239.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.500	3.000	344.500	332.800	324.000	314.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296.100	0	296.100	326.100	296.100	296.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.599.200	335.200	5.934.400	5.752.200	5.771.100	5.820.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	609.900	0	609.900	609.900	778.900	778.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	867.500	0	867.500	13.500	13.500	2.713.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	867.500	0	867.500	13.500	13.500	2.713.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867.500	0	867.500	13.500	13.500	2.713.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	867.500	2.000.000	2.867.500	13.500	13.500	2.713.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	609.900	-2.000.000	-1.390.100	609.900	778.900	778.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609.900	0	609.900	609.900	778.900	778.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-609.900	2.000.000	1.390.100	-609.900	-778.900	-778.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0	0	0	0	0	0
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	609.900	0	609.900	609.900	778.900	778.900
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Teilergebnisplan¹ 127000 - Leitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	Erläuterung
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.266.600	84.400	6.351.000	6.449.000	6.629.600	6.944.400	
		127000.41420000 Verbandsumlage	5.697.200	84.400	5.781.600	5.850.200	6.038.100	6.087.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	0	325.000	325.000	325.000	325.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.900	182.100	369.000	186.900	186.900	186.900	
		127000.44871100 Erstattung von Versicherungen Wasserschaden	0	182.100	182.100	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	11.300	182.100	193.400	11.300	11.300	77.300	
		127000.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	182.100	182.100	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	6.789.800	448.600	7.238.400	6.972.200	7.152.800	7.533.600	
50	11	Personalaufwendungen	3.782.200	6.400	3.788.600	3.838.900	3.896.600	3.955.000	
		127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte	2.928.000	4.900	2.932.900	2.971.900	3.016.500	3.061.700	
		127000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	581.900	1.500	583.400	590.600	599.500	608.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	114.800	0	114.800	75.100	33.100	15.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.300	257.100	1.421.400	1.239.300	1.239.300	1.239.300	
		127000.52110000 Gebäudeunterhaltung	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		127000.52111000 Unterhaltung Neubau Wasserschaden	0	182.100	182.100	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.179.700	76.200	1.255.900	1.285.500	1.276.500	1.540.900	
		127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.081.000	26.200	1.107.200	1.101.900	1.091.100	1.085.400	
		127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung	98.600	50.000	148.600	183.500	185.400	455.500	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	Erläuterung
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	296.100	0	296.100	326.100	296.100	296.100	
542 900 01	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.537.100	339.700	6.876.800	6.764.900	6.741.600	7.046.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	252.700	108.900	361.600	207.300	411.200	487.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	252.700	108.900	361.600	207.300	411.200	487.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	252.700	108.900	361.600	207.300	411.200	487.200	

Teilfinanzplan^{1,2} 127000 - Leitstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.697.200	84.400	5.781.600	0	5.850.200	6.038.100	6.087.400
		127000.61420000 Verbandsumlage	5.697.200	84.400	5.781.600	0	5.850.200	6.038.100	6.087.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 - 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	0	325.000	0	325.000	325.000	325.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.900	250.800	437.700	0	186.900	186.900	186.900
		127000.64871100 Erstattung von Versicherungen Wasserschaden	0	250.800	250.800	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.209.100	335.200	6.544.300	0	6.362.100	6.550.000	6.599.300
70	10	Personalauszahlungen	3.782.200	6.400	3.788.600	0	3.838.900	3.896.600	3.955.000
		127000.70120000 Entgelte für Beschäftigte	2.928.000	4.900	2.932.900	0	2.971.900	3.016.500	3.061.700
		127000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	581.900	1.500	583.400	0	590.600	599.500	608.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.300	325.800	1.490.100	0	1.239.300	1.239.300	1.239.300
		127000.72110000 Gebäudeunterhaltung	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		127000.72111000 Unterhaltung Neubau Wasserschaden	0	250.800	250.800	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296.100	0	296.100	0	326.100	296.100	296.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.257.700	332.200	5.589.900	0	5.419.400	5.447.100	5.505.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	951.400	3.000	954.400	0	942.700	1.102.900	1.093.800

1. Nachtrag 2024

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	867.500	0	867.500	0	13.500	13.500	2.713.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	867.500	0	867.500	0	13.500	13.500	2.713.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867.500	0	867.500	2.700.000	13.500	13.500	2.713.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
		127000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	867.500	2.000.000	2.867.500	2.700.000	13.500	13.500	2.713.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.700.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	951.400	-1.997.000	-1.045.600	-2.700.000	942.700	1.102.900	1.093.800

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 127000										
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
01		02	03	04	05	06				
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1	1270001920 Neubau Leitstelle									
2	127000.78510000	1.035.266,82	3.971.737,45	7.816.003,70	4.566.400	2.000.000	0	0	0	0
3	= Saldo	-1.035.266,82	-3.971.737,45	-7.818.807,65	-3.928.000	-2.000.000	0	0	0	0
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.035.266,82	-3.971.737,45	-7.818.807,65	-3.928.000	-2.000.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan¹ 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	Erläuterung
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
542 900 01	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341.500	3.000	344.500	332.800	324.000	314.900	
		612000.55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	Erläuterung
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-341.500	-3.000	-344.500	-332.800	-324.000	-314.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-341.500	-3.000	-344.500	-332.800	-324.000	-314.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-341.500	-3.000	-344.500	-332.800	-324.000	-314.900	

Teilfinanzplan^{1,2} 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 - 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.500	3.000	344.500	0	332.800	324.000	314.900
		612000.75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Kassenkredite	2.000	3.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	341.500	3.000	344.500	0	332.800	324.000	314.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.500	-3.000	-344.500	0	-332.800	-324.000	-314.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2024

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-341.500	-3.000	-344.500	0	-332.800	-324.000	-314.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2024			Aufwendungen 2024			Personalaufwendungen 2024			Jahresergebnis 2024		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127 000	Leitstelle	7.238.400	6.789.800	448.600	6.876.800	6.537.100	339.700	3.788.600	3.782.200	6.400	361.600	252.700	108.900
612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	344.500	341.500	3.000	0	0	0	-344.500	-341.500	-3.000
Summe		7.238.400	6.789.800	448.600	7.221.300	6.878.600	342.700	3.788.600	3.782.200	6.400	17.100	-88.800	105.900
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)								3.788.600	3.782.200	6.400			
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)								8,09	8,08	0,01			
Einwohner (Ew.)								468.344	468.344				

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2024								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127 000	Leitstelle	6.544.300	6.209.100	335.200	5.589.900	5.257.700	332.200	954.400	951.400	3.000
612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	344.500	341.500	3.000	-344.500	-341.500	-3.000
Summe		6.544.300	6.209.100	335.200	5.934.400	5.599.200	335.200	609.900	609.900	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich			Investitionstätigkeit 2024								
			Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
			neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127 000		Leitstelle	867.500	867.500	0	2.867.500	867.500	2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000
612 000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			867.500	867.500	0	2.867.500	867.500	2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000