

Leitstellen- Zweckverband Nord

2. Nachtragshaushalt 2024



2. Nachtragshaushalt LZN 2024 - Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung	Seite 3
2. Vorbericht	Seite 4
2.1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 9
2.2 Übersicht über die Finanzlage	Seite 10
2.3 Übersicht über Sonderrücklage, Sonderposten und Rückstellungen	Seite 11
2.4 Darstellung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 12
2.5 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 13
2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	Seite 14
2.7 Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten.....	Seite 15
Ergebnisplan.....	Seite 16
Finanzplan	Seite 18
Teilproduktplan 127000 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)	Seite 22
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich	Seite 38
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Seite 39
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Seite 40

2. Nachtragshaushaltssatzung der Leitstellen-Zweckverband Nord für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 und § 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 07.10.2024 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	401.300 EUR	64.600 EUR	7.238.400 EUR	7.575.100 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	573.200 EUR	145.000 EUR	7.221.300 EUR	7.649.500 EUR
der Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	17.100 EUR	0 EUR
der Jahresfehlbetrag	171.900 EUR	80.400 EUR	0 EUR	74.400 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	229.700 EUR	64.600 EUR	6.544.300 EUR	6.709.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.100 EUR	145.000 EUR	5.934.400 EUR	6.099.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.525.800 EUR	0 EUR	2.867.500 EUR	4.393.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.525.800 EUR	0 EUR	3.477.400 EUR	5.003.200 EUR

§ 2

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2024
festgesetzt auf:

von bisher 5.781.600 EUR

auf 5.717.000 EUR

Harrislee, den 04.11.2024



Dr. Fabian Geyer
 Verbandsvorsteher

Vorbericht zum 2. 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, sowie am 26.03.2024 den 1. Nachtragshaushalt 2024 beschlossen.

Der 2. Nachtragshaushalt 2024 wird im konsumtiven Bereich durch die Nachjustierung von Kosten den Neubau der Leitstelle betreffend, Veränderungen bei den Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen Aufwendungen geprägt. Auch bei den investiven Anschaffungen kam es zu größeren Anpassungen, besonders im Bereich der Leitstellentechnik. Demnach ergeben sich folgende Anpassungsbedarfe:

A) Ergebnisplan

Die Verbandsumlage mindert sich im zweiten Nachtragshaushalt um rd. 64,6 T€ und liegt somit nur noch bei rd. 5.717 T€. Faktor hierfür ist u.a. die Nachberechnung der Mieterträge, welche nun mit einem deutlichen Mehrertrag von rd. 470 T€ im Vergleich zu vorher 325 T€ eingeplant wurden. Des Weiteren fand eine Nachberechnung der Erstattung der Stromkosten, sowie Heiz- und Nebenkosten statt. Diese Positionen erzielen durch die Nachberechnung einen Mehrertrag von rd. 80,1 T€. In Summe überwiegen die im zweiten Nachtrag überplanten Erträge somit die geplanten Aufwendungen und führen zu einer Minderung der ursprünglichen Verbandsumlage.

Die Abschreibungen und Sonderposten wurden im Rahmen der Investitionsplanung entsprechend der Veranschlagung und Abschreibungsdauer angepasst. Hinzukommend konnte der Neubau der Leitstelle noch nicht, wie ursprünglich geplant, im November 2023 aktiviert werden. Aus diesem Grund wurden die Abschreibungen für den Zeitraum von 2 Monaten noch zusätzlich veranschlagt.

Bei den Aufwendungen des laufenden Betriebs des Neubaus der Leitstelle besteht derzeit noch Nachsteuerungsbedarf. Die neue Leitstelle ist nun noch kein volles Jahr im Betrieb. Die verschiedensten Unterhaltungskosten dahingehend werden erst langsam konkreter und im laufenden Betrieb bekannt. Demnach ist es unumgänglich, bis zum Zeitpunkt einer exakteren Planbarkeit, im Rahmen der Nachtragsplanung die Werte entsprechend den Bedarfen anzupassen. Hinzukommend führte auch das Feuer im Juli im Raum der Stromeinführung zu einem Mehrbedarf in der Haushaltsplanung. Seit dem Brand muss bis zum Zeitpunkt der Schadensbehebung ein Stromaggregat angemietet werden, Danach ergibt sich bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Ge-

bäudes, zzgl. der anfallenden Nebenkosten in Summe ein Mehraufwand von rd. 72,5 T€.

Analog zu den auftretenden Schadensfällen wurden auch die Aufwendungen für die Rechts- und Beratungskosten um rd. 20 T€ angepasst.

Hinzukommend fanden noch kleinere, weitere Nachjustierungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie den sonstigen Aufwendungen statt, welche den folgenden Übersichten zu entnehmen sind.

B) Finanzplan

Im Finanzplan finden sich parallel zum Ergebnisplan die Einzahlungen der Verbandsumlage, Mietkosten, sowie Nebenkostenerstattungen für den Neubau und sonstige Kostenerstattungen wieder. Gleiches gilt für die Auszahlungspositionen der Sach- und Dienstleistungen, sowie der sonstigen Auszahlungen.

Im Bereich der Investitionsplanung mussten mehrfach Anpassungen bei den Investitionsmaßnahmen vorgenommen werden. Die eher unwesentlichen Minderungen bei den Auszahlungen einiger Investitionspositionen, können den Mehrbedarf der Investitionsauszahlungen in Summe von rd. 1,5 Mio € nicht ausgleichen. Hiervon sind u.a. die größten Mehrbedarfe im Bereich des Re-Invests Leitstellen- und Medientechnik und der UCIP Anlage zu verzeichnen. Das Investitionsvolumen erhöht sich beim Re-Invest von 250 T€ auf 1,25 Mio € und bei der UCIP Anlage von den ursprünglich für 2024 geplanten 500 T€ im zweiten Nachtrag auf 1 Mio.€.

Für die Standardisierte Notrufabfrage wurden in 2024 bislang keine investiven Auszahlungsmittel eingeplant. Es erfolgte lediglich die Bildung von Haushaltsresten i.H.v. 59 T€ im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 für die Auszahlung in 2024, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist. Bei der Planung des jetzigen, zweiten Nachtrags wurde festgestellt, dass diese Auszahlungsmittel nicht reichen. Somit müssen für diese Investitionsmaßnahme weitere 30 T€ eingeplant. Weitere kleinere Anpassungen im Investitionsplan sind den folgenden Übersichten zu entnehmen.

Die Veränderungen im zweiten Nachtrag 2024 gegenüber dem ersten Nachtragshaushalt 2024 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisplan:

Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
127000.41420000	Verbandsumlage	- 64.600 €
127000.41620000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	+ 2.700 €
127000.41623000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan	+ 168.900 €

127000.44110000	Mieten	+ 145.000 €
127000.44811000	Erstattung Stromkosten (Land)	+ 22.500 €
127000.44813000	Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Land)	+ 56.000 €
127000.44870000	Erstattung Brandmeldeanlagen	+ 700 €
127000.44871000	Erstattung von privaten Unternehmen	+ 500 €
127000.44872000	Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Stadtwerke FL)	+ 1.600 €
127000.44880000	Kostenerstattungen	+ 2.900 €
127000.44880004	Erstattung Ladung E-Fahrzeuge	+ 500 €
127000.52110000	Gebäudeunterhaltung	+ 100.000 €
127000.52410000	Bewirtschaftung Gebäude	+ 10.000 €
127000.52410100	Versicherungen	-15.000 €
127000.52412000	Hausmeisterleistungen	+ 40.000 €
127000.52413000	Aufwendungen für Heizung	+ 2.500 €
127000.52414000	Wärmekosten	+ 65.000 €
127000.52415000	Strom	-130.000 €
127000.52510100	Versicherung Dienstfahrzeug	+ 1.500 €
127000.52610000	Dienstkleidung	+ 5.000 €
127000.52620000	Aus- und Fortbildung	+ 15.000 €
127000.52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 3.000 €
127000.52710300	Arbeitsschutz	+ 7.000 €
127000.54110000	Personalnebenkosten	+ 10.000 €
127000.54210100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	+ 600 €
127000.54310100	Geschäftsaufwendungen	+ 10.000 €
127000.54310600	Rechts- und Beratungskosten	+ 20.000 €
127000.54311000	Wartungsgebühren digitale Alarmierung	+ 5.000 €
127000.54410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	+ 500 €
127000.54520100	Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	+ 15.000 €
127000.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	+ 99.200 €
127000.57112000	AfA aus Investitionsplanung	+ 163.900 €

Finanzplan:

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
127000.61420000	Verbandsumlage	- 64.600 €
127000.64110000	Mieten	+ 145.000 €
127000.64811000	Erstattung Stromkosten (Land)	+ 22.500 €
127000.64813000	Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Land)	+ 56.000 €
127000.64870000	Erstattung Brandmeldeanlagen	+ 700 €
127000.64871000	Erstattung von privaten Unternehmen	+ 500 €
127000.64872000	Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Stadtwerke FL)	+ 1.600 €

127000.64880000	Kostenerstattungen	+ 2.900 €
127000.64880004	Erstattung Ladung E-Fahrzeuge	+ 500 €
127000.72110000	Gebäudeunterhaltung	+ 100.000 €
127000.72410000	Bewirtschaftung Gebäude	+ 10.000 €
127000.72410100	Versicherungen	-15.000 €
127000.72412000	Hausmeisterleistungen	+ 40.000 €
127000.72413000	Auszahlungen für Heizung	+ 2.500 €
127000.72414000	Wärmekosten	+ 65.000 €
127000.72415000	Strom	-130.000 €
127000.72510100	Versicherung Dienstfahrzeug	+ 1.500 €
127000.72610000	Dienstkleidung	+ 5.000 €
127000.72620000	Aus- und Fortbildung	+ 15.000 €
127000.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	+ 3.000 €
127000.72710300	Arbeitsschutz	+ 7.000 €
127000.74110000	Personalnebenkosten	+ 10.000 €
127000.74210100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	+ 600 €
127000.74310100	Geschäftsauszahlungen	+ 10.000 €
127000.74310600	Rechts- und Beratungskosten	+ 20.000 €
127000.74311000	Wartungsgebühren digitale Alarmierung	+ 5.000 €
127000.74410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	+ 500 €
127000.74520100	Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	+ 15.000 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Produktkonto	Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz
127000.68120000		Investitionszuweisungen	+ 1.525.800 €
127000.78310000	1270001502	Austausch Notebooks	- 6.000 €
127000.78310000	1270001504	Re-Invests Leitstellen- und Medientechnik	+ 1.000.000 €
127000.78310000	1270001505	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	- 5.000 €
127000.78310000	1270002014	Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)	+ 500.000 €
127000.78310000	1270002021	Innenausstattung neue Leitstelle	+ 2.500 €
127000.78310000	1270002401	Messematerial	- 5.000 €
127000.78310000	1270002402	Beschaffung Smartphones	+ 1.300 €
127000.78320000	1270001502	Austausch Notebooks	+ 6.000 €
127000.78320000	1270001506	Ersatzbeschaffung Werkzeug	- 1.000 €
127000.78320000	1270001507	Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunkgeräte	+ 1.500 €
127000.78320000	1270002021	Innenausstattung neue Leitstelle	+ 2.500 €

127000.78320000	1270002401	Messematerial	- 5.000 €
127000.78330000	1270002101	Software Aktualisierungen	+ 4.000 €
127000.78330000	1270002222	Neubeschaffung Standardi- sierte Notrufabfrage	+ 30.000 €

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	-74,4	246,9		
2025	398,2	0	0,0	-151,3	-120,4	126,5		
2026	398,2	0	0,0	-271,7	87,4	213,9		
2027	398,2	0	0,0	-184,3	172,6	386,5		

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	0,0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	74,4	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	260,0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	120,4	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-11,7	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	321,3	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	386,5	
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. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2023 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.076,6	878,1	2.487,8	2.393,3	741,0	4.140,1
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	1.076,6	878,1	2.487,8	2.393,3	741,0	4.140,1
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	381,2	383,6	373,0	0,0	11,3	361,7
3.2	Beihilferückstellungen	79,1	95,8	110,1	99,7	0,0	209,8
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entste- hende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus LuL	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	460,3	493,4	483,1	99,7	11,3	571,5

1) Ist-Wert

2.4 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 €	4.393.300 €	629.500 €	529.500 €	2.729.500 €
1270001501	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC Systeme	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1270001502	Austausch Notebooks	- €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1270001504	Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik	1.500.000 €	1.250.000 €	500.000 €	500.000 €	2.700.000 €
1270001505	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1270001506	Ersatzbeschaffung Werkzeug	2.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1270001507	Ersatzbeschaffung Funk - Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunk	1.500 €	3.000 €	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 €	1.000.000 €	- €	- €	- €
1270002021	Innenausstattung neue Leitstelle	380.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1270002101	Software Aktualisierungen	- €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1270002102	Testsystem für Büronetzwerk	5.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002103	Microsoft 365	7.500 €	- €	- €	- €	- €
1270002222	Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"	180.000 €	30.000 €	100.000 €	- €	- €
1270002325	Update SP-Expert auf Web-Client	15.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002401	Messematerial	- €	- €	- €	- €	- €
1270002402	Beschaffung Smartphones	- €	1.300 €	- €	- €	- €
1270002404	Neuanschaffung Notebooks	- €	- €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

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.

2.5 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	2.699,9	-	
2024	7.093,2	-	-	-	-	
2025	629,5	-	-	-	-	
2026	529,5	-	-	-	-	
2027	2.729,5	-	-	-	-	

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.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr							
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³			2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
					bisher Ansatz	mehr/weniger	neuer Ansatz			
			in TEUR	in TEUR	in TEUR			in TEUR	in TEUR	in TEUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	Aufwendungen	3.749,63	4.896,00	7.221,30	428.200,00	7.649,50	7.518,30	7.594,80	7.944,10
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	3.749,63	4.896,00	7.221,30	428.200,00	7.649,50	7.518,30	7.594,80	7.944,10
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			47,49	8,75	56,24	-1,72	1,02	4,60
	8	Empfehlung (in %) ⁸			7,00	0,00	7,00	1,50	1,50	1,50

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 des 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 Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

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

2.7 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	41620000 41623000	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen	291.642	334.400	741.000	925.400	1.021.800	1.341.000
127000	Leitstelle	57110000 57112000 57310000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	291.610	529.200	1.519.000	1.607.000	1.706.600	2.024.600

Ergebnisplan¹²

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 ⁵
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6				7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.351.000	107.000	6.458.000	6.650.300	6.934.600	7.303.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 -44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	145.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.000	84.700	453.700	266.300	266.300	266.300	
45	7	+ sonstige Erträge	193.400	0	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 (= Zeilen 1 bis 9)	7.238.400	336.700	7.575.100	7.397.900	7.682.200	8.116.700	
50	11	Personalaufwendungen	3.788.600	0	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	1.421.400	104.000	1.525.400	1.285.300	1.285.300	1.285.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.255.900	263.100	1.519.000	1.607.000	1.706.600	2.024.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	296.100	61.100	357.200	379.200	349.200	349.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.876.800	428.200	7.305.000	7.185.500	7.270.800	7.629.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	361.600	-91.500	270.100	212.400	411.400	487.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.500	0	344.500	332.800	324.000	314.900	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-344.500	0	-344.500	-332.800	-324.000	-314.900	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.100	-91.500	-74.400	-120.400	87.400	172.600	

2. Nachtrag 2024

Ergebnisplan

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung ⁵
		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz				
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.255.800	263.100	1.519.000	1.607.000	1.706.600	2.024.600	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	569.400	171.600	741.000	925.400	1.021.800	1.341.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	686.400	91.500	778.000	681.600	684.800	683.600	

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

2 Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen

23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

3 Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

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

5 Laufende Nummerierung der Spalte.

6 Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Finanzplan¹²

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024	VE 2024	neuer Ansatz 2025	neuer Ansatz 2026	neuer Ansatz 2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.781.600	-64.600	5.717.000	0	5.724.900	5.912.800	5.962.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 -64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	145.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.700	84.700	522.400	0	266.300	266.300	266.300
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)	6.544.300	165.100	6.709.400	0	6.461.200	6.649.100	6.698.400
70	10	Personalauszahlungen	3.788.600	0	3.788.600	0	3.838.900	3.896.600	3.955.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.100	104.000	1.594.100	0	1.285.300	1.285.300	1.285.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	344.500	0	344.500	0	332.800	324.000	314.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296.100	61.100	357.200	0	379.200	349.200	349.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.934.400	165.100	6.099.500	0	5.851.300	5.870.200	5.919.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	609.900	0	609.900	0	609.900	778.900	778.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	867.500	1.525.800	2.393.300	0	629.500	529.500	2.729.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	VE 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	867.500	1.525.800	2.393.300	0	629.500	529.500	2.729.500
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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	867.500	1.525.800	2.393.300	2.700.000	629.500	529.500	2.729.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.867.500	1.525.800	4.393.300	2.700.000	629.500	529.500	2.729.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.700.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.390.100	0	-1.390.100	-2.700.000	609.900	778.900	778.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	VE 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609.900	0	609.900	0	609.900	778.900	778.900
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.390.100	0	1.390.100	0	-609.900	-778.900	-778.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0	0	0	-2.700.000	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.052.200	-4.580.700	1.471.500	0	1.471.500	1.471.500	1.471.500
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	6.052.200	-4.580.700	1.471.500	-2.700.000	1.471.500	1.471.500	1.471.500

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 Spalte.

5 Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

**Leitstellen-Zweckverband Nord
2024**

2. Nachtragsplan

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Leitstelle

Sebastian Schildger

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung ³
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	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	6.351.000	107.000	6.458.000	6.650.300	6.934.600	7.303.100	
		127000.41420000 Verbandsumlage	5.781.600	-64.600	5.717.000	5.724.900	5.912.800	5.962.100	
		127000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	473.200	2.700	475.900	468.000	458.400	453.100	
		127000.41623000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan	96.200	168.900	265.100	457.400	563.400	887.900	
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	145.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
		127000.44110000 Mieten	325.000	145.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.000	84.700	453.700	266.300	266.300	266.300	
		127000.44810000 Kostenerstattung LPA	100	0	100	100	100	100	
		127000.44811000 Erstattung Stromkosten (Land)	77.500	22.500	100.000	100.000	100.000	100.000	
		127000.44812000 Erstattung Telefonkosten (Land)	100	0	100	100	100	100	
		127000.44813000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Land)	94.000	56.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		127000.44820000 Erträge aus Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0	
		127000.44870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	12.300	700	13.000	12.500	12.500	12.500	
		127000.44871000 Erstattung von privaten Unternehmen	0	500	500	100	100	100	
		127000.44871100 Erstattung von Versicherungen Wasserschaden	182.100	0	182.100	0	0	0	
		127000.44872000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Stadtwerke FL)	0	1.600	1.600	100	100	100	
		127000.44880000 Kostenerstattungen	100	2.900	3.000	100	100	100	
		127000.44880001 Erstattung Stromkosten	100	0	100	100	100	100	
		127000.44880002 Erstattung Telefonkosten	100	0	100	100	100	100	
		127000.44880003 Erstattung Heiz- und Nebenkosten	100	0	100	100	100	100	
		127000.44880004 Erstattung Ladung E-Fahrzeuge	2.500	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
45	7	+ sonstige Erträge	193.400	0	193.400	11.300	11.300	77.300	

Leitstellen-Zweckverband Nord

2. Nachtragsplan

2024

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 127000 Leitstelle

Sebastian Schildger

Ertrags- und Aufwandsarten			2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung ³
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8	9	10
		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.	182.100	0	182.100	0	0	0	
		127000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300	
		127000.45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	66.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
		10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.238.400	336.700	7.575.100	7.397.900	7.682.200	8.116.700	
50	11	Personalaufwendungen	3.788.600	0	3.788.600	3.838.900	3.896.600	3.955.000	
		127000.50110000 Besoldung	63.000	0	63.000	63.900	64.900	65.900	
		127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte	2.932.900	0	2.932.900	2.971.900	3.016.500	3.061.700	
		127000.50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.000	0	13.000	13.200	13.400	13.600	
		127000.50210000 Umlage VAK Kiel	46.200	0	46.200	46.900	47.600	48.300	
		127000.50220000 Umlage VBL Beschäftigte	150.100	0	150.100	152.400	154.700	157.000	
		127000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	583.400	0	583.400	590.600	599.500	608.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	114.800	0	114.800	75.100	33.100	15.100	
		127000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	100	0	100	100	100	100	
		127000.51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
		127000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0	
		127000.51610000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	99.700	0	99.700	60.000	18.000	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.400	104.000	1.525.400	1.285.300	1.285.300	1.285.300	
		127000.52110000 Gebäudeunterhaltung	75.000	100.000	175.000	75.000	75.000	75.000	
		127000.52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000	25.000	25.000	25.000	
		127000.52111000 Unterhaltung Neubau Wasserschaden	182.100	0	182.100	0	0	0	
		127000.52310000 Gebäudemiete	0	0	0	0	0	0	
		127000.52312000 Mieten/Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	
		127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		127000.52313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	100	0	100	100	100	100	
		127000.52313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		127000.52410000 Bewirtschaftung Gebäude	5.000	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
		127000.52410100 Versicherungen	35.000	-15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

**Leitstellen-Zweckverband Nord
2024**

2. Nachtragsplan

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Leitstelle

Sebastian Schildger

Ertrags- und Aufwandsarten			2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung ³
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8	9	10
		127000.52411000 Unterhaltsreinigung	45.000	0	45.000	70.000	70.000	70.000	
		127000.52412000 Hausmeisterleistung	130.000	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
		127000.52413000 Aufwendung für Heizung	200	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
		127000.52414000 Wärmekosten	15.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		127000.52415000 Strom	250.000	-130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		127000.52416000 Wasser	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		127000.52417000 Abwasser- und Straßenreinigungsgebühr	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		127000.52418000 Müllgebühr	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		127000.52419000 Mietnebenkosten	500	0	500	500	500	500	
		127000.52510100 Versicherung Dienstfahrzeug	2.500	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		127000.52510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
		127000.52510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		127000.52510400 Reparatur aus Wartung Kfz	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		127000.52610000 Dienstkleidung	20.000	5.000	25.000	30.000	30.000	30.000	
		127000.52620000 Aus- und Fortbildung	25.000	15.000	40.000	45.000	45.000	45.000	
		127000.52621000 Aus- und Fortbildung Auszubildende	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	
		127000.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	3.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
		127000.52710100 EDV-Kosten Verwaltung	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
		127000.52710110 EDV-Kosten System	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
		127000.52710200 Zentrale Koordinierungsstelle	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
		127000.52710300 Arbeitsschutz	5.000	7.000	12.000	11.000	11.000	11.000	
		127000.52710400 Wartungskosten KRLS Nord	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
		127000.52910000 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.255.900	263.100	1.519.000	1.607.000	1.706.600	2.024.600	
		127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.107.200	99.200	1.206.400	1.101.900	1.091.100	1.085.400	
		127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung	148.600	163.900	312.500	505.000	615.500	939.200	
		127000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	100	0	100	100	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	296.100	61.100	357.200	379.200	349.200	349.200	

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

Sebastian Schildger

Ertrags- und Aufwandsarten			2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung ³
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8	9	10
		127000.54110000 Personalnebenkosten	20.000	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
		127000.54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	600	800	800	800	800	
		127000.54210200 Reisekosten der Gremien	400	0	400	400	400	400	
		127000.54310100 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		127000.54310300 Mietkosten für Telekommunikation	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		127000.54310400 Ausschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		127000.54310500 Reisekosten	2.500	0	2.500	5.000	5.000	5.000	
		127000.54310510 Reisekosten Auszubildende	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		127000.54310600 Rechts- und Beratungskosten	5.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		127000.54310800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	20.000	0	20.000	50.000	20.000	20.000	
		127000.54310900 Gebühren für Telekommunikation	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
		127000.54311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung	16.000	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		127000.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	1.000	500	500	500	
		127000.54520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	45.000	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		127000.54520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.876.800	428.200	7.305.000	7.185.500	7.270.800	7.629.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	361.600	-91.500	270.100	212.400	411.400	487.500	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	361.600	-91.500	270.100	212.400	411.400	487.500	
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)	361.600	-91.500	270.100	212.400	411.400	487.500	

Leitstellen-Zweckverband Nord 2024

2. Nachtragsplan

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Leitstelle

Sebastian Schildger

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung ⁵
		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz				
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.255.800	263.100	1.519.000	1.607.000	1.706.600	2.024.600	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	569.400	171.600	741.000	925.400	1.021.800	1.341.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	686.400	91.500	778.000	681.600	684.800	683.600	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Leitstelle

Sebastian Schildger

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.781.600	-64.600	5.717.000				5.724.900	5.912.800	5.962.100
		127000.61420000 Verbandsumlage	5.781.600	-64.600	5.717.000				5.724.900	5.912.800	5.962.100
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	145.000	470.000				470.000	470.000	470.000
		127000.64110000 Mieten	325.000	145.000	470.000				470.000	470.000	470.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.700	84.700	522.400				266.300	266.300	266.300
		127000.64810000 Erstattungen vom Land	100	0	100				100	100	100
		127000.64811000 Erstattung Stromkosten (Land)	77.500	22.500	100.000				100.000	100.000	100.000
		127000.64812000 Erstattung Telefonkosten (Land)	100	0	100				100	100	100
		127000.64813000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Land)	94.000	56.000	150.000				150.000	150.000	150.000
		127000.64820000 Einzahlungen aus Beratungsleistungen	0	0	0				0	0	0
		127000.64870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	12.300	700	13.000				12.500	12.500	12.500
		127000.64871000 Erstattung von privaten Unternehmen	0	500	500				100	100	100
		127000.64871100 Erstattung von Versicherungen Wasserschaden	250.800	0	250.800				0	0	0
		127000.64872000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Stadtwerke FL)	0	1.600	1.600				100	100	100
		127000.64880000 Kostenerstattung	100	2.900	3.000				100	100	100
		127000.64880001 Erstattung Stromkosten	100	0	100				100	100	100
		127000.64880002 Erstattung Telefonkosten	100	0	100				100	100	100
		127000.64880003 Erstattung Heiz- und Nebenkosten	100	0	100				100	100	100
		127000.64880004 Erstattung Ladung E-Fahrzeuge	2.500	500	3.000				3.000	3.000	3.000
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)	6.544.300	165.100	6.709.400				6.461.200	6.649.100	6.698.400
70	10	Personalauszahlungen	3.788.600	0	3.788.600				3.838.900	3.896.600	3.955.000

**Leitstellen-Zweckverband Nord
2024**

2. Nachtragsplan

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	127000	Leitstelle	Sebastian Schildger

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		127000.70110000 Besoldung	63.000	0	63.000				63.900	64.900	65.900
		127000.70120000 Entgelte für Beschäftigte	2.932.900	0	2.932.900				2.971.900	3.016.500	3.061.700
		127000.70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.000	0	13.000				13.200	13.400	13.600
		127000.70210000 Umlage VAK Kiel	46.200	0	46.200				46.900	47.600	48.300
		127000.70220000 Umlage VBL Beschäftigte	150.100	0	150.100				152.400	154.700	157.000
		127000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	583.400	0	583.400				590.600	599.500	608.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.100	0	15.100				15.100	15.100	15.100
		127000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	100	0	100				100	100	100
		127000.71410000 Beihilfenauszahlungen für Versorgungsempfänger	15.000	0	15.000				15.000	15.000	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.100	104.000	1.594.100				1.285.300	1.285.300	1.285.300
		127000.72110000 Gebäudeunterhaltung	75.000	100.000	175.000				75.000	75.000	75.000
		127000.72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000				25.000	25.000	25.000
		127000.72111000 Unterhaltung Neubau Wasserschaden	250.800	0	250.800				0	0	0
		127000.72310000 Gebäudemiete	0	0	0				0	0	0
		127000.72312000 Mieten/Betriebskosten	0	0	0				0	0	0
		127000.72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	10.000	0	10.000				10.000	10.000	10.000
		127000.72313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	100	0	100				100	100	100
		127000.72313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	50.000	0	50.000				50.000	50.000	50.000
		127000.72410000 Bewirtschaftung Gebäude	5.000	10.000	15.000				5.000	5.000	5.000
		127000.72410100 Versicherungen	35.000	-15.000	20.000				20.000	20.000	20.000
		127000.72411000 Unterhaltsreinigung	45.000	0	45.000				70.000	70.000	70.000
		127000.72412000 Hausmeisterleistung	130.000	40.000	170.000				170.000	170.000	170.000
		127000.72413000 Auszahlung für Heizung	200	2.500	2.700				2.700	2.700	2.700
		127000.72414000 Wärmekosten	15.000	65.000	80.000				80.000	80.000	80.000
		127000.72415000 Strom	250.000	-130.000	120.000				120.000	120.000	120.000
		127000.72416000 Wasser	1.500	0	1.500				1.500	1.500	1.500
		127000.72417000 Abwasser- und Straßenreinigungsgebühr	2.500	0	2.500				2.500	2.500	2.500
		127000.72418000 Müllgebühr	3.000	0	3.000				3.000	3.000	3.000
		127000.72419000 Mietnebenkosten	500	0	500				500	500	500

Leitstellen-Zweckverband Nord

2. Nachtragsplan

2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	127000	Leitstelle	Sebastian Schildger

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		127000.72510100 Versicherung Dienstfahrzeug	2.500	1.500	4.000				4.000	4.000	4.000
		127000.72510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	6.000	0	6.000				6.000	6.000	6.000
		127000.72510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	1.500	0	1.500				1.500	1.500	1.500
		127000.72510400 Reparatur aus Wartung	1.500	0	1.500				1.500	1.500	1.500
		127000.72610000 Dienstkleidung	20.000	5.000	25.000				30.000	30.000	30.000
		127000.72620000 Aus- und Fortbildung	25.000	15.000	40.000				45.000	45.000	45.000
		127000.72621000 Aus- und Fortbildung Auszubildende	55.000	0	55.000				55.000	55.000	55.000
		127000.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	3.000	8.000				6.000	6.000	6.000
		127000.72710100 EDV-Kosten Verwaltung	100.000	0	100.000				100.000	100.000	100.000
		127000.72710110 EDV-Kosten System	30.000	0	30.000				30.000	30.000	30.000
		127000.72710200 Zentrale Koordinierungsstelle	100.000	0	100.000				100.000	100.000	100.000
		127000.72710300 Arbeitsschutz	5.000	7.000	12.000				11.000	11.000	11.000
		127000.72710400 Wartungskosten KRLS Nord	250.000	0	250.000				250.000	250.000	250.000
		127000.72910000 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000				10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296.100	61.100	357.200				379.200	349.200	349.200
		127000.74110000 Personalnebenkosten	20.000	10.000	30.000				20.000	20.000	20.000
		127000.74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	600	800				800	800	800
		127000.74210200 Reisekosten der Gremien	400	0	400				400	400	400
		127000.74310100 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	20.000				20.000	20.000	20.000
		127000.74310300 Mietkosten für Telekommunikation	5.000	0	5.000				5.000	5.000	5.000
		127000.74310400 Ausschreibungen	1.500	0	1.500				1.500	1.500	1.500
		127000.74310500 Reisekosten	2.500	0	2.500				5.000	5.000	5.000
		127000.74310510 Reisekosten Auszubildende	20.000	0	20.000				20.000	20.000	20.000
		127000.74310600 Rechts- und Beratungskosten	5.000	20.000	25.000				25.000	25.000	25.000
		127000.74310800 Auszahlungen für Beratungsleistungen	20.000	0	20.000				50.000	20.000	20.000
		127000.74310900 Gebühren für Telekommunikation	150.000	0	150.000				150.000	150.000	150.000
		127000.74311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung	16.000	5.000	21.000				21.000	21.000	21.000
		127000.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	1.000				500	500	500

**Leitstellen-Zweckverband Nord
2024**

2. Nachtragsplan

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	127000	Leitstelle	Sebastian Schildger

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		127000.74419000 Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0				0	0	0
		127000.74520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	45.000	15.000	60.000				60.000	60.000	60.000
		127000.74520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	0	0	0				0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.589.900	165.100	5.755.000				5.518.500	5.546.200	5.604.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	954.400	0	954.400				942.700	1.102.900	1.093.800
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	867.500	1.525.800	2.393.300	0	0	0	629.500	529.500	2.729.500
		127000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		127000.68120000 Investitionszuweisungen	867.500	1.525.800	2.393.300	0	0	0	629.500	529.500	2.729.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	867.500	1.525.800	2.393.300	0	0	0	629.500	529.500	2.729.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	867.500	1.525.800	2.393.300	2.700.000	0	2.700.000	629.500	529.500	2.729.500
		127000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	848.000	1.487.800	2.335.800	2.700.000	0	2.700.000	515.500	515.500	2.715.500
		127000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	17.500	4.000	21.500	0	0	0	8.000	8.000	8.000

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Leitstelle

Sebastian Schildger

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		127000.78330000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000	34.000	36.000	0	0	0	106.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
		127000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	2.000.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.867.500	1.525.800	4.393.300	2.700.000	0	2.700.000	629.500	529.500	2.729.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.700.000	0	-2.700.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		127000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		127000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.045.600	0	-1.045.600	-2.700.000	0	-2.700.000	942.700	1.102.900	1.093.800

**Leitstellen-Zweckverband Nord
2024**

2. Nachtragsplan

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Leitstelle

Sebastian Schildger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR			VE 2024 in EUR			Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)				bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1270001501 Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC-Systeme													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	15.668,40	15.668,40	21.668,40	21.668,40
Summe der investiven Einzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	15.668,40	15.668,40	21.668,40	21.668,40
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	7.190,53	7.190,53	13.190,53	13.190,53
Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	7.190,53	7.190,53	13.190,53	13.190,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.477,87	8.477,87	8.477,87	8.477,87
1270001502 Austausch Notebooks													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	14.907,37	14.907,37	20.907,37	20.907,37
Summe der investiven Einzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	14.907,37	14.907,37	20.907,37	20.907,37
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	9.787,72	9.787,72	15.787,72	15.787,72
Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	9.787,72	9.787,72	15.787,72	15.787,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.119,65	5.119,65	5.119,65	5.119,65
1270001503 Diverse Softwarekomponenten													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.326,85	1.326,85	1.326,85	1.326,85
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.326,85	1.326,85	1.326,85	1.326,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.326,85	-1.326,85	-1.326,85	-1.326,85
1270001504 Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	1.250.000	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	2.700.000	1.816.325,82	1.816.325,82	4.516.325,82	4.516.325,82
Summe der investiven Einzahlungen	250.000	1.250.000	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	2.700.000	1.816.325,82	1.816.325,82	4.516.325,82	4.516.325,82
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000	1.250.000	1.000.000	2.700.000	2.700.000	0	500.000	500.000	2.700.000	1.821.013,53	1.821.013,53	4.521.013,53	4.521.013,53
Summe der investiven Auszahlungen	250.000	1.250.000	1.000.000	2.700.000	2.700.000	0	500.000	500.000	2.700.000	1.821.013,53	1.821.013,53	4.521.013,53	4.521.013,53

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Leitstelle

Sebastian Schildger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR			VE 2024 in EUR			Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)				bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.700.000	-2.700.000	0	0	0	0	-4.687,71	-4.687,71	-4.687,71	-4.687,71
1270001505 Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	-5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	-5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	-5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	-5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270001506 Ersatzbeschaffung Werkzeug													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	-1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	-1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	-1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	-1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270001507 Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunkgeräte													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	3.000	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	3.000,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.500	3.000	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	3.000,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	3.000	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	3.000,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.500	3.000	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	3.000,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270001511 Dienstwagen													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

**Leitstellen-Zweckverband Nord
2024**

2. Nachtragsplan

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Leitstelle

Sebastian Schildger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR			VE 2024 in EUR			Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)				bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Summe der investiven Auszahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270001713 Anschaffung EDV													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01
1270001915 Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 1.000 €													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.177,58	6.177,58	6.177,58	6.177,58
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.177,58	6.177,58	6.177,58	6.177,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.177,58	-6.177,58	-6.177,58	-6.177,58
1270001920 Neubau Leitstelle													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.400,00	638.400,00	638.400,00	638.400,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.400,00	638.400,00	638.400,00	638.400,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.385.207,65	12.385.207,65	12.385.207,65	12.385.207,65
Summe der investiven Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.385.207,65	12.385.207,65	12.385.207,65	12.385.207,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-11.746.807,65	-11.746.807,65	-11.746.807,65	-11.746.807,65
1270002014 Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270002017 Anschaffung Dashboard													

Leitstellen-Zweckverband Nord

2. Nachtragsplan

2024

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 127000 Leitstelle

Sebastian Schildger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR			VE 2024 in EUR			Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)				bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.749,30	-1.749,30	-1.749,30	-1.749,30
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.749,30	-1.749,30	-1.749,30	-1.749,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.749,30	-1.749,30	-1.749,30	-1.749,30
1270002021 Innenausstattung neue Leitstelle													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	25.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	20.000	25.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	25.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	25.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270002101 Software Aktualisierungen													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	6.000	4.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.000	6.000	4.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	6.000	4.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.000	6.000	4.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270002102 Testsystem für Büronetzwerk													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270002103 Microsoft 365													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

**Leitstellen-Zweckverband Nord
2024**

2. Nachtragsplan

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Leitstelle

Sebastian Schildger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR			VE 2024 in EUR			Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)				bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.214,00	8.214,00	8.214,00	8.214,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.214,00	8.214,00	8.214,00	8.214,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714,00	-714,00	-714,00	-714,00
1270002201 Neubau Leitstelle - Antennenausstattung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.913,10	-8.913,10	-8.913,10	-8.913,10
1270002222 Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	100.000	0	0	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	100.000	0	0	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	0	0	100.000	0	0	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	100.000	0	0	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270002325 Update SP-Expert auf Web-Client													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270002401 Messematerial													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 127000 Leitstelle

Sebastian Schildger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR			VE 2024 in EUR			Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR		Gesamt Inv. 2024 in EUR	
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)				bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270002402 Beschaffung Smartphones													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270002404 Neuanschaffung Notebooks													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.700.000	-2.700.000	0	0	0	0	-11.756.778,66	-11.756.778,66	-11.756.778,66	-11.756.778,66

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2024			Aufwendungen 2024			Personalaufwendungen² 2024			Jahresergebnis 2024		
Produktbereich		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	7.238.400	336.700	7.575.100	6.876.800	428.200	7.305.000	3.788.600	0	3.788.600	361.600	-91.500	270.100
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	344.500	0	344.500	0	0	0	-344.500	0	-344.500
Summe		7.238.400	336.700	7.575.100	7.221.300	428.200	7.649.500	3.788.600	0	3.788.600	17.100	-91.500	-74.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		laufende Verwaltungstätigkeit 2024								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	6.544.300	165.100	6.709.400	5.589.900	165.100	5.755.000	954.400	0	954.400
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	344.500	0	344.500	-344.500	0	-344.500
Summe		6.544.300	165.100	6.709.400	5.934.400	165.100	6.099.500	609.900	0	609.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2024								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
¹ ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	867.500	1.525.800	2.393.300	2.867.500	1.525.800	4.393.300	-2.000.000	0	-2.000.000
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		867.500	1.525.800	2.393.300	2.867.500	1.525.800	4.393.300	-2.000.000	0	-2.000.000

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich