

Leitstellen- Zweckverband Nord

1. Nachtragshaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt 2023 – Inhaltsübersicht

1	1. Nachtragshaushaltssatzung.....	Seite 2
2	Vorbericht.....	Seite 3
	2.1 Darstellung der wesentlichen Veränderungen	Seite 3
	2.2 Übersicht über die Finanzlage.....	Seite 5
	2.3 Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 6
	2.4 Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 7
	2.5 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 8
	2.6 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	Seite 9
	2.7 Übersicht über die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen	Seite 10
3.	1. Nachtragsergebnisplan	Seite 11
4.	1. Nachtragsfinanzplan	Seite 12
5.	Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne).....	Seite 15

1. Nachtragshaushaltssatzung der Leitstellen-Zweckverband Nord für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 22.03.2023 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	8.100 EUR	1.900 EUR	4.812.900 EUR	4.819.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	61.800 EUR	81.800 EUR	4.916.200 EUR	4.896.000 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	53.500 EUR	79.900 EUR	103.300 EUR	76.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	8.100 EUR	0 EUR	4.466.000 EUR	4.474.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.200 EUR	80.400 EUR	4.369.600 EUR	4.352.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	598.000 EUR	229.600 EUR	6.541.000 EUR	6.909.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	393.700 EUR	0 EUR	6.637.400 EUR	7.031.100 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

von bisher 3.330.000 EUR

auf 3.928.000 EUR

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2023
festgesetzt auf:

von bisher 4.274.100 EUR

auf 4.282.200 EUR

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.05.2023 erteilt.

Harrislee, den 25/5 2023


Dr. Wolfgang Buschmann
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023

Darstellung der wesentlichen Veränderungen

Die Verbandsversammlung des Leitstellen-Zweckverbandes hat in ihrer Sitzung vom 21. Dezember 2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Der 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ist hauptsächlich durch einen Mehrbedarf beim Leitstellenneubau im investiven Finanzplan aufgrund höher geschätzter Gesamtbaukosten und mit den damit verbundenen Auswirkungen auf die Tilgungen und Zinsaufwendungen geprägt. Demnach ergeben sich folgende Anpassungsbedarfe:

A) Ergebnisplan

Die Verbandsumlage steigt um 8.100 € aufgrund der neu kalkulierten Zinsauszahlungen und Tilgungsbeträgen.

B) Finanzplan

Im investiven Bereich mussten aufgrund der aktuellen Kostenschätzung für den Neubau der Leitstelle zusätzliche Auszahlungsmittel i.H.v. 368.400 € im Produktkonto 127000-78510000 bereitgestellt werden.

Zudem wird die bislang eingeplante Erstattung von Investitionskosten durch das Landespolizeiamt nach aktuellem Kenntnisstand um 229.600 € geringer ausfallen.

Weitere Veränderungen im Finanzplan ergeben sich aufgrund der neu kalkulierten Tilgungen und Zinsauszahlungen. Danach werden für die Tilgungen 25.300 € mehr und die Zinsauszahlungen um 17.200 € weniger kalkuliert.

In den Gesamtkosten sind neben den Baukosten auch die für die aufgenommenen und aufzunehmenden Darlehen während der Bauphase zu zahlenden Zinsen enthalten. Die Gesamtkosten belaufen sich aufgrund gestiegener Baukosten nach aktuellem Kenntnisstand auf rd. 23,8 Mio.€. Von Seiten des Landes erhält der Zweckverband eine Erstattungsleistung über voraussichtlich rd. 638 T€ für zusätzlich eingeforderte Baumaßnahmen sowie Ausstattungen. Somit verbleiben beim Zweckverband Netto-Baukosten i.H.v. rd. 23,2 Mio.€.

Nachstehend sind die aktuell bekannten größeren Veränderungen aufgeführt.

127000 Leitstelle:

Die größeren Veränderungen 2023 gegenüber dem Ursprungshaushalt stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
127000.41420000	Verbandsumlage	+ 8.100 €
127000.55160000	Zinsaufwand Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	- 80.400 €
127000.55170000	Zinsaufwand an Kreditinstitute	+ 61.600 €

Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Produktkonto	Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz
127000-68110000	1270001920	Investitionszuweisung Land	- 229.600 €
127000-78310000	1270001920	Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik	+ 62.300 €
612000-79273500		Ordentliche Tilgung	+ 25.300 €

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 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	6,8
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	77
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	605
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	-
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	58,8
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	580,0
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0
		in TEUR EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	18.432 40
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	21.074 45
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	18.432 40
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	23.413 50
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	21.074 45
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0 0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	18.432 40
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	23.413 50

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	0,0	0	0	-435,3	35,2	-400,2	1.927,7	-20,76
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	-6,8	52,0		
Haushaltsjahr	44,2	0	7,8	0,0	-103,3	-51,3		
2024	44,2	0	0	-95,5	197,8	146,5		
2025	110,1	0	36,3	0,0	203,5	350,0		
2026	263,2	0	86,8	0,0	203,5	553,5		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte7/Spalte8) x 100

2.4. Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
1	2	3	4	5	6	7
0	Gesamtinvestitionen	11.315.400 €	6.909.400 €	1.904.500 €	14.500 €	314.500 €
1270001501	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC Systeme	2.000 €	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1270001502	Austausch Notebooks	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1270001503	Diverse Softwarekomponenten	- €	- €	- €	- €	- €
1270001504	Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik	62.300 €	1.500.000 €	1.350.000 €	-	300.000 €
1270001505	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1270001506	Ersatzbeschaffung Werkzeug	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
1270001507	Ersatzbeschaffung Funk - Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunk	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1270001511	Anschaffung Dienstwagen	- €	- €	- €	- €	- €
1270001915	Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
1270001916	Grunderwerb Neubau Leitstelle	- €	- €	- €	- €	- €
1270001920	Neubau Leitstelle	11.208.100 €	4.566.400 €	- €	- €	- €
1270002014	Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)	- €	250.000 €	500.000 €	- €	- €
1270002016	Software GeobYTE	- €	- €	- €	- €	- €
1270002018	Schnittstelle zu FOX112 Telefonanlage	- €	- €	- €	- €	- €
1270002019	Digitale Patientendokumentation/Schnittstelle	5.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002020	Dokumentenmanagementsystem	- €	- €	- €	- €	- €
1270002021	Innenaussstattung neue Leitstelle	- €	380.000 €	20.000 €	- €	- €
1270002101	Software Aktualisierungen	1.500 €	- €	- €	- €	- €
1270002102	Testsystem für Büronetzwerk	10.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
1270002103	Microsoft 365	5.000 €	7.500 €	- €	- €	- €
1270002201	Neubau Leitstelle - Antennenausstattung	10.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002222	Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"	- €	180.000 €	20.000 €	- €	- €
1270002325	Update SP-Expert auf Web-Client	- €	15.000 €	- €	- €	- €

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik 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-Doppik

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
1	2	3	4	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2019	849,1	252,6	-	592,1	100,7	7
2020	2.649,6	1.720,4	-	923,9	-	
2021	7.855,6	4.707,9	134,4	3.013,3	-	
2022	11.315,4	-	-	-	-	
2023	6.909,4	-	-	-	-	
2024	1.904,5	-	-	-	-	
2025	14,5	-	-	-	-	
2026	314,5	-	-	-	-	

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 übertragene 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.

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01. T€	zzgl. Kredit aufnahme T€	abzgl. Tilgung T€	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung T€ ¹⁾
				T€	€/EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0	
Ist 2019	0	0	0	0	0	
Ist 2020	0	1.300	0	1.300	3	
Ist 2021	1.300	3.850	0	5.150	11	
Ist 2022	5.150	13.282	0	18.432	40	1.175
Soll 2023	18.432	3.928 1.175	122	23.413	50	
Soll 2024	23.413	0	779	22.634	49	
Soll 2025	22.634	0	780	21.854	47	
Soll 2026	21.854	0	780	21.074	45	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2.7 Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen des Sonderpostens

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
127000	Leitstelle	41610000							
		41620000	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten						
		41623000	Zuwendungen	404.341	306.500	334.400	707.600	874.500	897.100
127000	Leitstelle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle						
		57112000	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	404.332	306.500	529.200	1.289.200	1.455.600	1.478.400

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610.400	6.200	4.616.600	
		127000.41420000 Verbandsumlage	4.274.100	8.100	4.282.200	
		127000.41623000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan	204.800	-1.900	202.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.500	0	108.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	0	83.400	
45	7	+ sonstige Erträge	10.600	0	10.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	4.812.900	6.200	4.819.100	
50	11	Personalaufwendungen	3.235.900	0	3.235.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.400	0	39.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.100	0	639.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	530.700	-1.400	529.300	
		127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung	397.900	-1.400	396.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	364.100	0	364.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.809.200	-1.400	4.807.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.700	7.600	11.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.000	-18.800	88.200	
		612000.55160000 Zinsaufwendungen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen	81.100	-80.400	700	
		612000.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.800	61.600	85.400	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-107.000	18.800	-88.200	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.300	26.400	-76.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	530.600	-1.400	529.200	
	127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung	397.900	-1.400	396.500	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	336.300	-1.900	334.400	
	127000.41623000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan	204.800	-1.900	202.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	194.300	500	194.800	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.⁴ laufende Nummerierung der Zeile⁵ 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	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.100	8.100	4.282.200	
		127000.61420000 Verbandsumlage	4.274.100	8.100	4.282.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.500	0	108.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	0	83.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.466.000	8.100	4.474.100	
70	10	Personalauszahlungen	3.235.900	0	3.235.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.100	0	25.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.100	0	639.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.400	-17.200	88.200	
		612000.75160000 Zinsauszahlungen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen	81.100	-80.400	700	
		612000.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.200	63.200	85.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	364.100	0	364.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.369.600	-17.200	4.352.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	96.400	25.300	121.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.211.000	-229.600	2.981.400	
		127000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	868.000	-229.600	638.400	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.211.000	-229.600	2.981.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.343.000	0	2.343.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.198.000	368.400	4.566.400	
		127000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.198.000	368.400	4.566.400	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.541.000	368.400	6.909.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.330.000	-598.000	-3.928.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.233.600	-572.700	-3.806.300		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.330.000	598.000	3.928.000		
		612000.69273100 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	3.330.000	598.000	3.928.000		
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0		
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0		
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.400	25.300	121.700		
		612000.79273500 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	54.700	25.300	80.000		
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0		
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0		
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.233.600	572.700	3.806.300		
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0	0	0		
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0		
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0		
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0		
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0	0	0		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1270001920 Neubau Leitstelle									
127000.68110000	868.000	638.400	-229.600	0	0	0,00	0,00	868.000,00	638.400,00
127000.78510000	4.198.000	4.566.400	368.400	0	0	0,00	0,00	23.433.000,00	23.801.400,00
= Saldo	-3.330.000	-3.928.000	-598.000	0	0	0,00	0,00	-22.565.000,00	-23.163.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.330.000	-3.928.000	-598.000	0	0	0,00	0,00	-22.565.000,00	-23.163.400,00

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

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

Achim Hackstein

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610.400	6.200	4.616.600	
		127000.41420000 Verbandsumlage	4.274.100	8.100	4.282.200	
		127000.41623000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan	204.800	-1.900	202.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.500	0	108.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	0	83.400	
45	7	+ sonstige Erträge	10.600	0	10.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	4.812.900	6.200	4.819.100	
50	11	Personalaufwendungen	3.235.900	0	3.235.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.400	0	39.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.100	0	639.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	530.700	-1.400	529.300	
		127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung	397.900	-1.400	396.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	364.100	0	364.100	
54290 001	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.809.200	-1.400	4.807.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.700	7.600	11.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.700	7.600	11.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.700	7.600	11.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	530.600	-1.400	529.200	
571 + 574	127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung	397.900	-1.400	396.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	336.300	-1.900	334.400	
571 + 574	127000.41623000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan	204.800	-1.900	202.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	194.300	500	194.800	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

Achim Hackstein

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
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

Achim Hackstein

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ 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
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.100	8.100	4.282.200			
		127000.61420000 Verbandsumlage	4.274.100	8.100	4.282.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.500	0	108.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	0	83.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.466.000	8.100	4.474.100			
70	10	Personalauszahlungen	3.235.900	0	3.235.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.100	0	25.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.100	0	639.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	364.100	0	364.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.264.200	0	4.264.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	201.800	8.100	209.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.211.000	-229.600	2.981.400	0	0	0
		127000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	868.000	-229.600	638.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.211.000	-229.600	2.981.400	0	0	0
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	2.343.000	0	2.343.000	1.650.000	0	1.650.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

Achim Hackstein

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ 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
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.198.000	368.400	4.566.400	0	0	0
		127000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.198.000	368.400	4.566.400	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.541.000	368.400	6.909.400	1.650.000	0	1.650.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.330.000	-598.000	-3.928.000	-1.650.000	0	-1.650.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.128.200	-589.900	-3.718.100	-1.650.000	0	-1.650.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127000.68110000 Neubau Leitstelle									
127000.68110000	868.000	638.400	-229.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127000.78510000	4.198.000	4.566.400	368.400	0	0	0,00	0,00	23.018.366,82	23.018.366,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.330.000	-3.928.000	-598.000	0	0	0,00	0,00	-23.018.366,82	-23.018.366,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.330.000	-3.928.000	-598.000	0	0	0,00	0,00	-23.018.366,82	-23.018.366,82

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.

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

Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Flensburg -
 Finanzen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54290 001	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.000	-18.800	88.200	
		612000.55160000 Zinsaufwendungen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen	81.100	-80.400	700	
		612000.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.800	61.600	85.400	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-107.000	18.800	-88.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.000	18.800	-88.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.000	18.800	-88.200	

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 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Flensburg -
 Finanzen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ 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
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.400	-17.200	88.200			
		612000.75160000 Zinsauszahlungen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen	81.100	-80.400	700			
		612000.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.200	63.200	85.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.400	-17.200	88.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.400	17.200	-88.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Leitstellen-Zweckverband Nord

1. Nachtragsplan

2023

Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Flensburg -
 Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ 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
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-105.400	17.200	-88.200	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.330.000	598.000	3.928.000	0	0	0
		612000.69273100 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung	3.330.000	598.000	3.928.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.400	25.300	121.700	0	0	0
		612000.79263500 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	41.700	0	41.700	0	0	0
		612000.79273500 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	54.700	25.300	80.000	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	3.233.600	572.700	3.806.300	0	0	0

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.

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