

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024 des Leitstellen-Zweckverbandes Nord

Die Verbandsversammlung des Leitstellen-Zweckverbandes Nord hat am 12.10.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 des Leitstellen-Zweckverbandes Nord finden Sie hier.

Darüber hinaus können die Unterlagen für das Haushaltsjahr 2024 ab sofort in den Räumen der Berufsfeuerwehr Flensburg (Munketoft 16, 24937 Flensburg) während der Öffnungszeiten eingesehen werden und sind jederzeit im Internet unter www.leitstelle-nord.de abrufbar.

Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen.

08. Dezember 2023



Leitstellen- Zweckverband Nord

Haushalt 2024

Haushalt 2024 - Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung	Seite 3
2. Budgetregel zur Bewirtschaftung des Haushalts	Seite 5
3. Bilanz zum 31.12.2022	Seite 8
4. Vorbericht	Seite 10
4.1 Folgende Übersichten können entfallen	Seite 14
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 15
4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 16
4.4 Übersicht über die Finanzlage	Seite 17
4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	Seite 18
4.6 Darstellung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 19
4.6.1 Finanzielle Auswirkungen	Seite 20
4.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 21
4.8 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	Seite 22
4.8.1 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	Seite 23
4.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 24
4.10 Übersicht über die gebildeten Budgets	Seite 25
4.11 Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	Seite 26
Ergebnisplan	Seite 27
Finanzplan	Seite 28
Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Seite 31
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich	Seite 47
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Seite 48
Stellenplan/ Stellenplanquerschnitt	Seite 49

Haushaltssatzung der Leitstellen-Zweckverband Nord für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 12.10.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf | 6.789.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | 6.878.600 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 88.800 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.209.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.599.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 867.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.477.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 2.700.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 50,85 Stellen ³ |

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf: 5.697.200 €

§ 4⁴

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 Abs. 1 GkZ i.V.m. § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 €. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

§ 5⁴

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.
2. Übersteigen die Mehrerträge/-einzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Mindererträge/-einzahlungen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der überschreitende Betrag für Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen sind zu maximal 100% übertragbar.
3. Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplans sowie den Budgetregeln.

Harrislee, den

21/11 2023

Dr. Wolfgang Buschmann
Verbandsvorsteher

¹ Nur bei Genehmigung

² Ohne interne Leistungsbeziehungen

³ Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁴ Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

Budgetregel

zur Bewirtschaftung des Haushalts des Leitstellen-Zweckverbandes Nord

1. Budgetbewirtschaftung

1.1 Budgetinhalte

Die **Ergebnisbudgets** umfassen grds. sämtliche zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen. Hierzu zählen folglich auch Abschreibungen und Rückstellungen.

Die **Investitionsbudgets** umfassen sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

1.2 Deckungsgrundsätze

Im **Ergebnisbudget** sind alle Erträge und Aufwendungen der zu einem Budget zusammengefassten Teilergebnispläne gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind die nachfolgend aufgelisteten Aufwendungen nach § 22 Abs. 1 und 4 GemHVO-Doppik:

- Interne Leistungsverrechnungen (Konto 5811)
- Abschreibungen (Konto 57)
- Zuführungen zu Rückstellungen (Konto 505-507, 515-516 und 5491-5497)
- Verfügungsmittel
- Zweckgebundene Haushaltsansätze nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Im **Investitionsbudget** werden alle Einzahlungs- und Auszahlungskonten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der zu einem Budget zusammengefassten Teilfinanzpläne gegenseitig deckungsfähig.

1.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

1.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

zwei Deckungskreise gebildet. Grundsätzlich werden alle entsprechenden Aufwendungen eines Ergebnisbudgets in Deckungskreisen zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 u. 2 GemHVO-Doppik).

In erweiterten Deckungskreisen werden ggf. zusätzlich die entsprechenden Erträge desselben Ergebnisbudgets zugeordnet (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Zweckgebundene Erträge werden separat mit den dazugehörigen Aufwendungen in einen Deckungskreis gesetzt.

Die Festlegungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen der Investitionsbudgets. Investitionseinzahlungen können ebenfalls nach Prüfung des Einzelfalls zur Deckung herangezogen werden.

1.3.2 Rechnungsgrößen

Allgemeine Mehrerträge / Mehreinzahlungen ergeben sich, wenn die Summe der Ansätze von Erträgen bzw. Einzahlungen eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen überschritten wird.

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen ergeben sich, wenn der Ansatz der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungskonten von der Summe der Anordnungen überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können zu **100 %** für Mehraufwand / Mehrauszahlungen der zugeordneten Aufwands- bzw. Auszahlungskonten verwendet werden.

Allgemeine Mindererträge / Mindereinzahlungen liegen vor, wenn die Summe der Ansätze von Erträgen bzw. Einzahlungen eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen unterschritten wird.

Zweckgebundene Mindererträge / Minderauszahlungen liegen vor, wenn der Ansatz der Ertrags- bzw. Einzahlungskonten von der Summe der Anordnungen unterschritten wird. In diesen Fällen dürfen Aufwendungen bzw. Auszahlungen maximal in Höhe der angeordneten Erträge / Einzahlungen erfolgen. Über Ausnahmen entscheidet die Verwaltung des Leitstellenzweckverbandes Nord.

Minderaufwand bzw. Minderauszahlungen ergeben sich, wenn Einzelansätze oder die Summe der Ansätze eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen unterschritten werden.

Bei den letzten drei benannten Positionen ergeben sich im Rahmen der Bewirtschaftung des laufenden Haushaltsjahres grds. keine Konsequenzen, sofern bei zweckgebundenen Erträgen / Einzahlungen die dazugehörigen Aufwendungen / Auszahlungen nicht über den angeordneten Beträgen der Erträge / Einzahlungen liegen.

1.3.3. Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

Die Deckung innerhalb des Deckungskreises oder innerhalb des erweiterten Deckungskreises erfolgt automatisch ohne gesondertes Verfahren.

Sofern Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht gedeckt werden können, wird die Deckung in folgender Reihenfolge herbeigeführt:

- Zwischen Deckungskreisen / Erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets
- Deckung aus Mitteln der allgemeinen Finanzwirtschaft

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht innerhalb eines Teilplanbudgets gedeckt werden können, ist ein Verfahren nach § 82 Gemeindeordnung (GO) durchzuführen, d.h. ein Antrag auf über- oder außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln zu stellen.

Eine überplanmäßige Mittelbeantragung bedarf grds. der Ausschöpfung der Soll-Übertragungsmöglichkeiten und eines plausiblen Nachweises einer ansonsten bleibenden Überschreitung des Teilplanbudgets zum Jahresende.

1.3.4. Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

Minderaufwendungen und zugehörige Minderauszahlungen können zu 100% übertragen werden. Die Übertragung erfolgt nach Einzelfall auf Antrag unter Berücksichtigung des § 23 GemHVO-Doppik.

Soweit Mehrerträge und zugehörige Einzahlungen nicht für entsprechende Mehraufwendungen und zugehörige Mehrauszahlungen verwendet wurden (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik); sind diese in Absprache im Ergebnis ins Folgejahr abzugrenzen. Die Auszahlungsmittel können auf Antrag ins Folgejahr übertragen werden.

Aktiva (in EUR)		2021	2022	Passiva (in EUR)		2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
01	1. Anlagevermögen	6.696.964,89	14.965.751,33		1. Eigenkapital	58.801,05	398.207,04
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.306,01	40.999,35	201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	44.211,32
	1.2 Sachanlagen	6.652.658,88	14.924.751,98	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnislücklage	0,00	14.589,73
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgegetragenar. Jahresfehlbetrag	-386.546,11	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	445.347,16	339.405,99
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	209	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		2. Sonderposten	1.076.611,42	878.059,21
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	371.188,58	371.188,58	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.076.611,42	878.059,21
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	371.188,58	371.188,58	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	460.323,02	493.488,87
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	2511	3.1 Pensionsrückstellung	381.192,00	383.648,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	2512	3.2 Beihilferückstellung	79.131,02	95.840,87
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	281	3.3 Altlastenzeitrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	956.369,95	758.054,64	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.176,26	41.707,94	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.282.924,09	13.753.800,82	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene		
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht		
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		bekannt ist	0,00	14.000,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,			289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	5.239.412,50	19.261.631,89
130	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
140	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.150.000,00	18.431.700,00
	2. Umlaufvermögen	306.060,31	6.061.522,13	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
151	2.1 Vorräte	0,00	0,00	3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	750.000,00	2.750.000,00
155	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	4.400.000,00	15.681.700,00
155	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
157	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.235,73	9.284,61	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.121,84	829.931,89
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,01	7.937,24	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	290,66	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	173.902,90	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.235,72	1.347,37				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	304.824,58	6.052.237,52				
190	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.025,69	4.113,55				
199	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	7.009.050,89	21.031.387,01		BILANZSUMME PASSIVA	7.009.050,89	21.031.387,01

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.764 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

4. Vorbericht zum Haushalt 2024

Gründung, Ziele und Aufgaben des Zweckverbands

Der Leitstellen-Zweckverband Nord (LZN) wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 01.11.2006 zwischen dem Kreis Nordfriesland, dem Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg gegründet. Die Genehmigung des Innenministers nach § 5 Abs. 5 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit wurde am 21.12.2006 erteilt. Die konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung hat am 25.01.2007 stattgefunden. Die Satzung des Zweckverbandes wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 10.08.2007 beschlossen.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, für die Verbandsmitglieder als zuständige Träger von Aufgaben des Brandschutzes, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes mit dem für polizeiliche Aufgaben zuständigen Land Schleswig-Holstein die Kooperative Regionalleitstelle (KRLS) Nord zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Die Kooperative Regionalleitstelle Nord wurde am 02.09.2009 in Betrieb genommen. Es handelt sich um eine Leitstelle zur Bearbeitung aller Einsätze von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, in der die polizeilichen Aufgaben getrennt von den kommunalen Aufgaben unter weitgehend gemeinsamer Nutzung der räumlichen und technischen Ressourcen wahrgenommen werden. Sie umfasst auch abgesetzte Arbeitsplätze in den Verwaltungen der beteiligten Kreise zur Führung bei Großschadens- und Katastrophenlagen. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Harrislee. Der örtliche Zuständigkeitsbereich für den kommunalen Aufgabenteil umfasst die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie die Stadt Flensburg mit zusammen 468.344 Einwohnern zum Stichtag 31.03.2023

Verwaltung des Verbandes

Der Zweckverband unterhält keine eigene Verwaltung, sondern hat eine Vereinbarung mit der Stadt Flensburg abgeschlossen, die diese Aufgaben für den Zweckverband übernimmt.

Finanzierung des Zweckverbandes

Die Finanzierung erfolgt gemäß § 14 der Verbandssatzung im Rahmen einer Umlage und Investitionszuweisung, die von den Verbandsmitgliedern zu folgenden Anteilen getragen werden:

Kreis Nordfriesland	36 %
Kreis Schleswig-Flensburg	40 %
Stadt Flensburg	24 %

Änderungen im Haushaltsjahr 2024

Ab dem 01.01.2024 erfolgt die Anpassung der Wertgrenze bei der Veranschlagung und Planung von Investition von 150,00 Euro auf 250,00 Euro. Dies bedeutet, dass ehemals investive Beschaffungen unter der neuen Wertgrenze von 250,00 Euro jetzt im Konsumtiven Haushalt geplant wurden.

Zu den wesentlichen Veränderungen ab 10.000 Euro der Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden nachfolgende Einzelerläuterungen gegeben:

Personalkosten

Produktkonto 127000.50120000, Entgelte für Beschäftigte

Produktkonto 127000.50320000, Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte

Es ist von einem Mehrbedarf auszugehen, dies ist z. B. vor dem Hintergrund der Einstellung von mindestens 3 Auszubildenden in der modularen Leitstellenausbildung, der Besetzung der Leitungsassistentin und der eventuellen Umsetzung des im Gutachten geforderten Lagedienstes in der neuen Leitstelle zu sehen. Weiterhin wird eine Stelle im Bereich Qualitätsmanagement zu besetzen sein. Zusätzlich ist die Besetzung der 2. Ausbildungsstelle vorgesehen.

Produktkonto 127000.51410000, Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger

Die Ungewissheit über den Gesundheitszustand von Versorgungsempfängern zieht regelmäßige Schwankungen in der Ansatzplanung mit sich. Es kann nur die aktuelle gesundheitliche Situation betrachtet werden und die daraus resultierende Ansatzplanung erfolgen.

Produktkonto 127000.51610000, Zuführung Beihilferückstellung

Da es in 2022 zu einem enormen Bedarf der Inanspruchnahme der Beihilfeleistung kam und voraussichtlich auch ein erhöhter Bedarf besteht, bleibt eine analoge Steigung des Prozentsatzes der Beihilferückstellung nicht aus. Demnach ist hier eine vergleichsweise sehr hohe Rückstellungssumme zu bilden. Hinzukommend erfolgt die Berechnung des Planansatzes unter Berücksichtigung der 3 vorangegangenen Haushaltsjahre und spiegelt somit auch vergangene Anstiege wieder.

Produktkonto 127000.5231000, Gebäudemiete

Die Inbetriebnahme des Neubaus der Leitstelle ist Ende 2023 geplant. Folglich resultiert daraus ab 2024 keine Mietzahlung mehr ab der Nutzung des Neubaus.

Produktkonto 127000.5231200, Mieten/Betriebskosten

Die Inbetriebnahme des Neubaus der Leitstelle ist Ende 2023 geplant. Folglich resultieren aus diesem Produktkonto ab 2024 keine Aufwendungen mehr ab der Nutzung des Neubaus

Inbetriebnahme Neubau Leitstelle

Produktkonto 127000.52410000, Bewirtschaftung Gebäude

Produktkonto 127000.52410100, Versicherungen

Produktkonto 127000.52411000, Unterhaltsreinigung

Produktkonto 127000.52412000, Hausmeisterleistung

Produktkonto 127000.52414000, Wärmekosten

Produktkonto 127000.52415000, Strom

Ab November 2023 ist die Inbetriebnahme des Neubaus der Leitstelle geplant. Der Leitstellenzweckverband als Eigentümer und Vermieter muss infolgedessen die Kosten zur Bewirtschaftung des Gebäudes tragen und einplanen. In diesem Zusammenhang wurde versucht die Kostenaufstellung möglichst kleingliedrig darzustellen. Diese Darstellung soll die spätere Abrechnung mit der Polizei erleichtern und einen besseren Kostenüberblick bieten. Diese Planwerte sind Schätzwerte, Hochrechnungen, oder auch Mietvertragsbestimmungen, welche sich an aktuellen Zahlen der „alten“ Leitstelle orientieren und auf die Quadratmeter der neuen Leitstelle umgebrochen wurden.

Produktkonto 127000.52610000, Dienstkleidung

Die Erhöhung der Kosten in diesem Bereich sind mit der Vervollständigung der persönlichen Dienstbekleidung der Mitarbeitenden zu begründen. Es fehlen derzeit noch bspw. Poloshirts und Dienstjacken. Weiterhin ist hier eine Anpassung der Dienstbekleidung mit modernen Textilien erforderlich. Zusätzlich zu dem aufwachsenden Personal, was mit Dienstkleidung versorgt werden muss, ist für die 3 neuen Auszubildenden feuerwehrtechnische und rettungsdienstliche Einsatzschutzkleidung erforderlich. Diese muss seitens der Leitstelle für die Praxisanteile als persönliche Schutzkleidung zusätzlich zur Tagesdienst- Kleidung beschafft werden.

Produktkonto 127000.52620000, Aus- und Fortbildung

Der Bereich ist ausbaufähig, den immer komplexeren Anforderungen an die MA muss Rechnung getragen werden. Es bestehen im Bereich der notfallmedizinischen und operativ- taktischen Fortbildungen Bedarfe im Bereich der Disposition und Schichtleitung.

Auch im Bereich der IT sind Fortbildungen geplant, um hier die Mitarbeitenden kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Weiterhin soll es für die Teamentwicklung Fortbildungstage geben um die Identifikation mit der Dienststelle, das Teamgefüge und die Mitarbeiterbindung zu fördern.

Produktkonto 127000.52621000, Aus- und Fortbildung Auszubildenden

Ab 2024 wurden 3 Ausbildungsplätze bei dem Leitstellenzweckverband Nord vorgesehen. Um alle anfallenden Kosten im Aus- und Fortbildungsbereich decken zu können, wurde der Planansatz benötigt.

Produktkonto 127000.52710100, EDV-Kosten Verwaltung

Es besteht ein erhöhter Kostenansatz durch die zukünftig fast ausschließliche Miete von Software. Ein Kauf der Software ist in vielen Teilen nicht mehr möglich.

Produktkonto 127000.52710110, EDV-Kosten System

Durch Inbetriebnahme und des dadurch verbundenen Umzuges der EDV- Komponenten ist allgemein davon auszugehen, dass es in diesem Bereich zu Kostensteigerungen kommen wird.

Produktkonto 127000.52710400, Wartungskosten KRLS Nord

Beim Eigenanteil der Wartungskosten des ELS, der über die Quartalsabrechnung abgerechnet wird, ist im Allgemeinen von einer Kostensteigerung auszugehen.

Produktkonto 127000.52910000, Öffentlichkeitsarbeit

Zukünftig möchte der Leitstellenzweckverband Nord aktiver in punkto Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung werden. Im Rahmen von Jobmessen, oder Vorstellungveranstaltungen gehören dazu Aufwendungen im Bereich Werbematerial, Informationsmaterial über die Arbeit und Ausbildung.

Produktkonto 127000.54520100, Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN

Die Überprüfung der aktuell vorliegenden Berechnung zur Verwaltungskostenerstattung hat eine Reduzierung dieses Planansatzes ergeben.

Produktkonto 127000.54520300, Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle

Der Aufwand für die Erstattung der Personalkosten für die Rotationsstelle entfällt in 2024 komplett.

Produktkonto 612000.55170000, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

In 2023 wurden die anfallenden Zinsen der Darlehen noch zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Neubaus der Leitstelle verbucht. Erst ab Aktivierung der neuen Leitstelle werden die Zinsen als solche auch als eigenständiger Aufwand geplant. Da in 2024 die Inbetriebnahme der neuen Leitstelle längst umgesetzt wurde, erhöht sich dieser Planansatz auch entsprechend, da die Zinsen für das volle Haushaltsjahr berücksichtigt werden.

Folgende beim Zweckverband grundsätzlich in Betracht kommende Übersichten
Können entfallen, da keine Eintragungen vorzunehmen wären:

- Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik)
- Übersicht über die abgeschlossenen und geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 6 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO Doppik)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,00	-	-	-	-
2021	0	0,00	-	-	-
2022	0	0	0,00	-	-
2023	0	300,00	0	0,00	-
2024	0	0	2.700,00	0	0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

4.3 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	299,4	0	21,9	0,0	-88,8	232,5		
2025	299,4	0	0,0	-66,9	-49,3	183,2		
2026	299,4	0	0,0	-116,2	163,4	346,6		
2027	299,4	0	47,2	0,0	248,5	595,1		

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

2 (Spalte7/Spalte8) x 100

4.4 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	88,8	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	411,9	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	49,3	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0,0	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	398,2	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	595,1	
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	23.413	50
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	20.637	44
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	23.413	50
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	22.804	49
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	20.637	44
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	23.413	50
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	22.804	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.

4.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		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	3.525,1	867,5	569,4	3.823,2
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	3.525,1	867,5	569,4	3.823,2
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

**4.6 Darstellung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

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 €	867.500 €	13.500 €	13.500 €	2.713.500 €
1270001501	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC Systeme	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1270001502	Austausch Notebooks	- €	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1270001504	Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik	1.500.000 €	250.000 €	- €	- €	2.700.000 €
1270001505	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1270001506	Ersatzbeschaffung Werkzeug	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1270001507	Ersatzbeschaffung Funk - Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunk	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1270001511	Anschaffung Dienstwagen	- €	70.000 €	- €	- €	- €
1270001920	Neubau Leitstelle	4.566.400 €	- €	- €	- €	- €
1270002014	Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)	250.000 €	500.000 €	- €	- €	- €
1270002021	Innenausstattung neue Leitstelle	380.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
1270002101	Software Aktualisierungen	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1270002102	Testsystem für Büronetzwerk	5.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002103	Microsoft 365	7.500 €	- €	- €	- €	- €
1270002222	Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"	180.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002325	Update SP-Expert auf Web-Client	15.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002401	Messematerial	- €	10.000 €	- €	- €	- €

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-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.

4.6.1 Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen aus der Investitionstätigkeit ergaben sich für den Leitstellen-Zweckverband Nord bisher nicht, da die Investitionen durch Zuweisungen der Gebietskörperschaften finanziert wurden. Aufwendungen aufgrund von Abschreibungen standen bisher in voller Höhe Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüber. Der Neubau der Leitstelle Nord erfolgte nunmehr über die Aufnahme von geeigneten Krediten. Zu einer Ergebnisbelastung kam es jedoch nicht, da die Tilgungslasten durch die Verbandsumlage von den Verbandsmitgliedern getragen wurden und werden. Der Neubau der Leitstelle erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre bis einschließlich 2023 und wurde als Anlage im Bau bis zur Aktivierung und Inbetriebnahme geführt. Die geplante Inbetriebnahme soll, nach jetzigem Kenntnisstand zum 01.11.2023 erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt belasten zusätzliche Abschreibungen den Ergebnishaushalt des Leitstellen-Zweckverbandes. Da jedoch die Tilgungsleistungen erwartungsgemäß höher ausfallen und diese über die Verbandsumlage gedeckt werden, wird dies bis zur vollständigen Tilgung der Darlehen voraussichtlich nicht zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt führen.

4.7 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	in TEUR
	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	-	-	-	-	
2024	867,5	-	-	-	-	
2025	13,5	-	-	-	-	
2026	13,5	-	-	-	-	
2027	2.713,5	-	-	-	-	

1) Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

3) Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

4) Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

4.8 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.	zzgl. Kredit aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	T€	T€	T€	T€	€/EW	T€ ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0	1.300	0	1.300	3	
Ist 2021	1.300	3.850	0	5.150	11	3.232
Ist 2022	5.150	13.282	0	18.432	40	1.175
Soll 2023	18.432	3.928	122	23.413	50	
Soll 2024	23.413	1.175	0	22.804	49	
Soll 2025	22.804	0	610	22.194	47	
Soll 2026	22.194	0	779	21.415	46	
Soll 2027	21.415	0	779	20.636	44	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

4.8.1 Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									9						9		9		5			
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,8	-	-	1,3	3	0,0	0
2021	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	11	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	11	-	-	5,2	12	0,0	0
2022	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	40	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	40	-	-	18,4	41	0,0	0
2023	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	50	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	50	-	-	23,4	51	0,0	0
2024	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	49	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	49	-	-	22,8	49	0,0	0
2025	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	48	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	48	-	-	22,2	48	0,0	0
2026	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	46	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	46	-	-	21,4	46	0,0	0
2027	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	44	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	44	-	-	20,6	44	0,0	0

¹ Ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

² Gesellschaften, an der Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

³ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁴ Nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ Nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 10. Januar 2012.

⁷ Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 6. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404), zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁹ Fortgeschriebene Einwohnerzahl vor Zensus

**4.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329,4	4.352,4	5.599,2	5.677,2	5.696,1	5.745,4
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage; Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329,4	4.352,4	5.599,2	5.677,2	5.696,1	5.745,4
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			+ 68,2 %	+ 1,4 %	+ 0,3 %	+0,9 %
	7	Empfehlung (in %)⁷			bis zu 7,0%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

4.10 Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen des Teilplanes
1	Leitstelle	127000
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen des Teilplanes
101	Leitstelle	127000

4.11 Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen des Sonderpostens

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
127000	Leitstelle	41610000							
		41620000	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten						
		41623000	Zuwendungen	291.642	334.400	569.400	598.800	591.500	857.000
127000	Leitstelle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle						
		57112000	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	291.610	529.200	1.179.600	1.209.200	1.200.300	1.464.700

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.941,74	4.616.600	6.266.600	6.374.000	6.554.600	6.869.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.500	325.000	325.000	325.000	325.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.451,89	83.400	186.900	186.900	186.900	186.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	10.600	11.300	11.300	11.300	77.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.088.393,63	4.819.100	6.789.800	6.897.200	7.077.800	7.458.600
50	11	Personalaufwendungen	2.636.855,37	3.235.900	3.782.200	3.838.900	3.896.600	3.955.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	68.265,92	39.400	114.800	75.100	33.100	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.375,62	639.100	1.164.300	1.164.300	1.164.300	1.164.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291.609,62	529.300	1.179.700	1.209.300	1.200.300	1.464.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252.518,55	364.100	296.100	326.100	296.100	296.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.749.625,08	4.807.800	6.537.100	6.613.700	6.590.400	6.895.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	338.768,55	11.300	252.700	283.500	487.400	563.400
46	19	+ Finanzerträge	640,50	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,06	88.200	341.500	332.800	324.000	314.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	637,44	-88.200	-341.500	-332.800	-324.000	-314.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	339.405,99	-76.900	-88.800	-49.300	163.400	248.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	291.609,62	529.200	1.179.600	1.209.200	1.200.300	1.464.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	291.641,74	334.400	569.400	598.800	591.500	857.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-32,12	194.800	610.200	610.400	608.800	607.700

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR²
1³	2⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.579.397,10	4.282.200	5.697.200	5.775.200	5.963.100	6.012.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.500	325.000	325.000	325.000	325.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.930,76	83.400	186.900	186.900	186.900	186.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.049,98	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.623.377,84	4.474.100	6.209.100	6.287.100	6.475.000	6.524.300	
70	10	Personalauszahlungen	2.634.697,50	3.235.900	3.782.200	3.838.900	3.896.600	3.955.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	45.998,84	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.890,65	639.100	1.164.300	1.164.300	1.164.300	1.164.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,06	88.200	341.500	332.800	324.000	314.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207.836,93	364.100	296.100	326.100	296.100	296.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.329.426,98	4.352.400	5.599.200	5.677.200	5.696.100	5.745.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	293.950,86	121.700	609.900	609.900	778.900	778.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.152,30	2.981.400	867.500	13.500	13.500	2.713.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	85.152,30	2.981.400	867.500	13.500	13.500	2.713.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.210,21	2.343.000	867.500	13.500	13.500	2.713.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.827.720,75	4.566.400	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.913.930,96	6.909.400	867.500	13.500	13.500	2.713.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.828.778,66	-3.928.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-40,74						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	540,74						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-7.534.287,06	-3.806.300	609.900	609.900	778.900	778.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.281.700,00	3.928.000	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	121.700	609.900	609.900	778.900	778.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.281.700,00	3.806.300	-609.900	-609.900	-778.900	-778.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	5.747.412,94	0	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	304.824,58	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	6.052.237,52	0	0	0	0	0	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	121.700	609.900	609.900	778.900	778.900
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673-Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111303 Finanzen/FiBu

2024
Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-540,74	0	0	0	0	0	0	
		111303.77215997 FiBu-Verwahrungen	-540,74	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	540,74	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	540,74	0	0	0	0	0	0	

Leitstellen-Zweckverband Nord

2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111303	Finanzen/FiBu

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushalt 2024 Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Berichtsprodukt	127000 Leitstelle

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortliche(r): Sebastian Schildger

Produkt

Politisches Gremium

Verbandsversammlung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Flensburg und der Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg
Einrichtungen zur Gefahrenabwehr in den vorgenannten Gebietskörperschaften

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Der Leitstellenzweckverband Nord betreibt, gemeinsam mit dem Innenministerium des Landes und dem Landespolizeiamt, eine Kooperative Regionalleitstelle für die Gebietskörperschaften Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland und den Kreis Schleswig-Flensburg. Alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sind der Leitstelle zwecks Alarmierung und Einsatzkoordination angeschlossen.

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Rettungsdienstgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Katastrophenschutzgesetzgebung des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein

Ziel global

Annahme und fachgerechte Bearbeitung aller Hilfeersuchen von Bürgerinnen und Bürgern aus den angeschlossenen Gebietskörperschaften.

Ziel operativ

Eingehende Hilfeersuchen werden fachlich korrekt abgefragt, dem Anrufer werden Hilfehinweise zu medizinischen oder taktischen Sofortmaßnahmen gegeben. Die Einsatzmittel und Einsatzkräfte werden lagegerecht alarmiert und durch die Leitstelle in der Wahrnehmung ihres Einsatzauftrages unterstützt. Die Leitstelle koordiniert den Einsatz der unterschiedlichen Behörden und Organisationen aktiv. Die Leitstelle dient dem Hauptverwaltungsbeamten der jeweiligen Gebietskörperschaft als Führungseinrichtung, dazu stellt sie durch technische und organisatorische Maßnahmen die Zusammenarbeit mit den Führungsstäben in den Gebietskörperschaften sicher.

Sonstiges

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

2024

Sebastian Schildger

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.941,74	4.616.600	6.266.600	6.374.000	6.554.600	6.869.400
		127000.41420000 Verbandsumlage	3.753.300,00	4.282.200	5.697.200	5.775.200	5.963.100	6.012.400
		127000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	291.641,74	131.500	473.200	468.000	458.400	453.100
		127000.41623000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan	0,00	202.900	96.200	130.800	133.100	403.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.500	325.000	325.000	325.000	325.000
		127000.44110000 Mieten	0,00	108.500	325.000	325.000	325.000	325.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.451,89	83.400	186.900	186.900	186.900	186.900
		127000.44810000 Kostenerstattung LPA	0,00	0	100	100	100	100
		127000.44811000 Erstattung Stromkosten (Land)	0,00	0	77.500	77.500	77.500	77.500
		127000.44812000 Erstattung Telefonkosten (Land)	0,00	0	100	100	100	100
		127000.44813000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Land)	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
		127000.44820000 Erträge aus Beratungsleistungen	22.332,74	10.000	0	0	0	0
		127000.44870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	12.268,80	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		127000.44871000 Erstattung von privaten Unternehmen	621,61	0	0	0	0	0
		127000.44880000 Kostenerstattungen	8.228,74	1.000	100	100	100	100
		127000.44880001 Erstattung Stromkosten	0,00	25.900	100	100	100	100
		127000.44880002 Erstattung Telefonkosten	0,00	100	100	100	100	100
		127000.44880003 Erstattung Heiz- und Nebenkosten	0,00	31.600	100	100	100	100
		127000.44880004 Erstattung Ladung E-Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	10.600	11.300	11.300	11.300	77.300
		127000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
		127000.45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	66.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.088.393,63	4.819.100	6.789.800	6.897.200	7.077.800	7.458.600
50	11	Personalaufwendungen	2.636.855,37	3.235.900	3.782.200	3.838.900	3.896.600	3.955.000
		127000.50110000 Besoldung	59.716,50	62.600	63.000	63.900	64.900	65.900
		127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte	1.997.842,65	2.464.500	2.928.000	2.971.900	3.016.500	3.061.700
		127000.50190000 Honorare für freie Mitarbeit	10.294,43	14.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		127000.50210000 Umlage VAK Kiel	44.567,49	45.200	46.200	46.900	47.600	48.300
		127000.50220000 Umlage VBL Beschäftigte	126.434,83	152.800	150.100	152.400	154.700	157.000
		127000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	397.999,47	496.800	581.900	590.600	599.500	608.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	68.265,92	39.400	114.800	75.100	33.100	15.100
		127000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	100	100	100
		127000.51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	49.100,07	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		127000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtetenrechtlichen Vorschriften	2.456,00	0	0	0	0	0
		127000.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.709,85	14.300	99.700	60.000	18.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.375,62	639.100	1.164.300	1.164.300	1.164.300	1.164.300
		127000.52110000 Gebäudeunterhaltung	5.395,34	3.500	0	0	0	0
		127000.52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.52310000 Gebäudemiete	86.221,20	57.500	0	0	0	0
		127000.52312000 Mieten/Betriebskosten	95.840,56	63.000	0	0	0	0

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

2024

Sebastian Schildger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	9.667,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.52313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	0,00	100	100	100	100	100
		127000.52313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		127000.52410000 Bewirtschaftung Gebäude	242,98	85.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.52410100 Versicherungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		127000.52411000 Unterhaltsreinigung	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		127000.52412000 Hausmeisterleistung	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
		127000.52413000 Aufwendung für Heizung	0,00	0	200	200	200	200
		127000.52414000 Wärmekosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		127000.52415000 Strom	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		127000.52416000 Wasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		127000.52417000 Abwassergebühr	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		127000.52418000 Müllgebühr	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		127000.52419000 Mietnebenkosten	0,00	0	500	500	500	500
		127000.52510100 Versicherung Dienstfahrzeug	1.750,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		127000.52510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	4.514,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		127000.52510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	992,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		127000.52510400 Reparatur aus Wartung KFZ	58,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		127000.52610000 Dienstkleidung	9.084,68	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		127000.52620000 Aus- und Fortbildung	12.721,09	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		127000.52621000 Aus- und Fortbildung Auszubildende	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		127000.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.52710100 EDV-Kosten Verwaltung	19.432,52	23.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		127000.52710110 EDV-Kosten System	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		127000.52710200 Zentrale Koordinierungsstelle	13.986,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		127000.52710300 Arbeitsschutz	6.266,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.52710400 Wartungskosten KRLS Nord	234.200,26	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		127000.52910000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291.609,62	529.300	1.179.700	1.209.300	1.200.300	1.464.700
		127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	291.609,62	132.700	1.081.000	1.075.700	1.064.900	1.059.200
		127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung	0,00	396.500	98.600	133.500	135.400	405.500
		127000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252.518,55	364.100	296.100	326.100	296.100	296.100
		127000.54110000 Personalnebenkosten	10.085,68	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		127000.54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	399,00	200	200	200	200	200
		127000.54210200 Reisekosten der Gremien	145,40	400	400	400	400	400
		127000.54310100 Geschäftsaufwendungen	12.406,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.54310300 Mietkosten für Telekommunikation	3.202,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310400 Ausschreibungen	7.321,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		127000.54310500 Reisekosten	1.700,60	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		127000.54310510 Reisekosten Auszubildende	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		127000.54310600 Rechts- und Beratungskosten	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	29.977,86	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
		127000.54310900 Gebühren für Telekommunikation	59.381,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		127000.54311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung	10.174,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		127000.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		127000.54520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	36.934,13	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		127000.54520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	80.389,69	80.000	0	0	0	0
54290 001	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.749.625,08	4.807.800	6.537.100	6.613.700	6.590.400	6.895.200

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

127000

Leitstelle

2024

Sebastian Schildger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	338.768,55	11.300	252.700	283.500	487.400	563.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	338.768,55	11.300	252.700	283.500	487.400	563.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	338.768,55	11.300	252.700	283.500	487.400	563.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

2024

Sebastian Schildger

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.579.397,10	4.282.200	5.697.200		5.775.200	5.963.100	6.012.400	
		127000.61420000 Verbandsumlage	3.579.397,10	4.282.200	5.697.200		5.775.200	5.963.100	6.012.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.500	325.000		325.000	325.000	325.000	
		127000.64110000 Mieten	0,00	108.500	325.000		325.000	325.000	325.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.930,76	83.400	186.900		186.900	186.900	186.900	
		127000.64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	100		100	100	100	
		127000.64811000 Erstattung Stromkosten (Land)	0,00	0	77.500		77.500	77.500	77.500	
		127000.64812000 Erstattung Telefonkosten (Land)	0,00	0	100		100	100	100	
		127000.64813000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Land)	0,00	0	94.000		94.000	94.000	94.000	
		127000.64820000 Einzahlungen aus Beratungsleistungen	22.332,74	10.000	0		0	0	0	
		127000.64870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	12.268,80	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300	
		127000.64880000 Kostenerstattung	8.329,22	1.000	100		100	100	100	
		127000.64880001 Erstattung Stromkosten	0,00	25.900	100		100	100	100	
		127000.64880002 Erstattung Telefonkosten	0,00	100	100		100	100	100	
		127000.64880003 Erstattung Heiz- und Nebenkosten	0,00	31.600	100		100	100	100	
		127000.64880004 Erstattung Ladung E-Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.622.327,86	4.474.100	6.209.100		6.287.100	6.475.000	6.524.300	
70	10	Personalauszahlungen	2.634.697,50	3.235.900	3.782.200		3.838.900	3.896.600	3.955.000	
		127000.70110000 Besoldung	59.686,20	62.600	63.000		63.900	64.900	65.900	
		127000.70120000 Entgelte für Beschäftigte	1.997.493,22	2.464.500	2.928.000		2.971.900	3.016.500	3.061.700	
		127000.70190000 Honorare für freie Mitarbeit	10.303,71	14.000	13.000		13.200	13.400	13.600	
		127000.70210000 Umlage VAK Kiel	42.667,49	45.200	46.200		46.900	47.600	48.300	
		127000.70220000 Umlage VBL Beschäftigte	126.410,85	152.800	150.100		152.400	154.700	157.000	
		127000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	398.136,03	496.800	581.900		590.600	599.500	608.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	45.998,84	25.100	15.100		15.100	15.100	15.100	
		127000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100		100	100	100	
		127000.71410000 Beihilfenauszahlungen für Versorgungsempfänger	45.998,84	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.890,65	639.100	1.164.300		1.164.300	1.164.300	1.164.300	
		127000.72110000 Gebäudeunterhaltung	5.395,34	3.500	0		0	0	0	
		127000.72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.72310000 Gebäudemiete	86.221,20	57.500	0		0	0	0	
		127000.72312000 Mieten/Betriebskosten	81.323,63	63.000	0		0	0	0	
		127000.72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	9.440,85	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		127000.72313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	0,00	100	100		100	100	100	
		127000.72313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	26.475,09	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		127000.72410000 Bewirtschaftung Gebäude	242,98	85.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.72410100 Versicherungen	0,00	0	35.000		35.000	35.000	35.000	
		127000.72411000 Unterhaltsreinigung	0,00	0	45.000		45.000	45.000	45.000	
		127000.72412000 Hausmeisterleistung	0,00	0	130.000		130.000	130.000	130.000	
		127000.72413000 Auszahlung für Heizung	0,00	0	200		200	200	200	
		127000.72414000 Wärmekosten	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		127000.72415000 Strom	0,00	0	250.000		250.000	250.000	250.000	
		127000.72416000 Wasser	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		127000.72417000 Abwassergebühr	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

127000

Leitstelle

2024

Sebastian Schildger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		127000.72418000 Müllgebühr	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		127000.72419000 Mietnebenkosten	0,00	0	500		500	500	500	
		127000.72510100 Versicherung Dienstfahrzeug	1.750,80	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		127000.72510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	4.698,86	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		127000.72510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	992,62	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		127000.72510400 Reparatur aus Wartung	58,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		127000.72610000 Dienstkleidung	9.489,14	7.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		127000.72620000 Aus- und Fortbildung	11.274,07	12.500	25.000		25.000	25.000	25.000	
		127000.72621000 Aus- und Fortbildung Auszubildende	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000	
		127000.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.72710100 EDV-Kosten Verwaltung	18.427,43	23.500	100.000		100.000	100.000	100.000	
		127000.72710110 EDV-Kosten System	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
		127000.72710200 Zentrale Koordinierungsstelle	10.130,84	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		127000.72710300 Arbeitsschutz	6.510,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.72710400 Wartungskosten KRLS Nord	168.459,21	200.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
		127000.72910000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207.836,93	364.100	296.100		326.100	296.100	296.100	
		127000.74110000 Personalnebenkosten	10.085,68	11.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
		127000.74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	273,00	200	200		200	200	200	
		127000.74210200 Reisekosten der Gremien	101,00	400	400		400	400	400	
		127000.74310100 Geschäftsauszahlungen	12.100,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		127000.74310300 Mietkosten für Telekommunikation	3.187,80	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.74310400 Ausschreibungen	7.321,00	500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		127000.74310500 Reisekosten	1.700,60	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		127000.74310510 Reisekosten Auszubildende	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		127000.74310600 Rechts- und Beratungskosten	400,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.74310800 Auszahlungen für Beratungsleistungen	24.777,56	20.000	20.000		50.000	20.000	20.000	
		127000.74310900 Gebühren für Telekommunikation	58.705,68	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		127000.74311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung	10.174,50	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		127000.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500	
		127000.74419000 Umsatzsteuer-Zahllast	831,40	0	0		0	0	0	
		127000.74520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	36.591,23	60.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		127000.74520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	41.586,53	80.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.329.423,92	4.264.200	5.257.700		5.344.400	5.372.100	5.430.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	292.903,94	209.900	951.400		942.700	1.102.900	1.093.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.152,30	2.981.400	867.500	0	13.500	13.500	2.713.500	
		127000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	638.400	0	0	0	0	0	
		127000.68120000 Investitionszuweisungen	85.152,30	2.343.000	867.500	0	13.500	13.500	2.713.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	85.152,30	2.981.400	867.500	0	13.500	13.500	2.713.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Leitstellen-Zweckverband Nord
2024

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

Sebastian Schildger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.210,21	2.343.000	867.500	2.700.000	13.500	13.500	2.713.500	0
		127000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	74.204,06	2.134.000	848.000	2.700.000	9.000	9.000	2.709.000	0
		127000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.965,30	1.500	17.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		127000.78330000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.040,85	207.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.827.720,75	4.566.400	0	0	0	0	0	0
		127000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.827.720,75	4.566.400	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.913.930,96	6.909.400	867.500	2.700.000	13.500	13.500	2.713.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.828.778,66	-3.928.000	0	-2.700.000	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
		127000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
		127000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.535.874,72	-3.718.100	951.400	-2.700.000	942.700	1.102.900	1.093.800	

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

2024

Sebastian Schildger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1270001501 Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC-Systeme									
127000.68120000	3.113,35	0	0	0	0	0	0	3.113,35	3.113,35
127000.68120000	8.555,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.555,05	18.555,05
127000.78310000	1.078,28	0	0	0	0	0	0	1.078,28	1.078,28
127000.78310000	2.112,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.112,25	12.112,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.477,87	0	0	0	0	0	0	8.477,87	8.477,87
1270001502 Austausch Notebooks									
127000.68120000	8.907,37	0	0	0	0	0	0	8.907,37	8.907,37
127000.68120000	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000	6.000,00	12.000,00
127000.78310000	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000	6.000,00	12.000,00
127000.78320000	3.787,72	0	0	0	0	0	0	3.787,72	3.787,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.119,65	0	0	0	0	0	0	5.119,65	5.119,65
1270001503 Diverse Softwarekomponenten									
127000.78330000	1.326,85	0	0	0	0	0	0	1.326,85	1.326,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.326,85	0	0	0	0	0	0	-1.326,85	-1.326,85
1270001504 Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik									
127000.68120000	66.325,82	1.500.000	250.000	0	0	0	2.700.000	1.816.325,82	4.516.325,82
127000.78310000	1.574,37	1.500.000	250.000	2.700.000	0	0	2.700.000	1.751.574,37	4.451.574,37
127000.78310000	69.439,16	0	0	0	0	0	0	69.439,16	69.439,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.687,71	0	0	-2.700.000	0	0	0	-4.687,71	-4.687,71
1270001505 Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle									
127000.68120000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
127000.78310000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001506 Ersatzbeschaffung Werkzeug									
127000.68120000	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000,00	6.000,00
127000.78310000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
127000.78320000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001507 Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunkgeräte									
127000.68120000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.000,00	7.500,00
127000.78320000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.000,00	7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001511 Dienstwagen									
127000.68120000	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
127000.78310000	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001713 Anschaffung EDV									

Leitstellen-Zweckverband Nord
2024

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

Sebastian Schildger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
127000.68120000	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01
1270001915 Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 1.000 €									
127000.78320000	3.536,99	0	0	0	0	0	0	3.536,99	3.536,99
127000.78320000	2.640,59	0	0	0	0	0	0	2.640,59	2.640,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.177,58	0	0	0	0	0	0	-6.177,58	-6.177,58
1270001920 Neubau Leitstelle									
127000.68110000	0,00	638.400	0	0	0	0	0	638.400,00	638.400,00
127000.78510000								12.382.403,7	12.382.403,7
	7.816.003,70	4.566.400	0	0	0	0	0	0	0
127000.78510000 Geleistete Anzahlungen, OTI Fachplanung Anlage im Bau	2.803,95	0	0	0	0	0	0	2.803,95	2.803,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.818.807,65	-3.928.000	0	0	0	0	0	11.746.807,65	11.746.807,65
1270002014 Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)									
127000.68120000	0,00	250.000	500.000	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00
127000.78310000	0,00	250.000	500.000	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002017 Anschaffung Dashboard									
127000.68120000	-1.749,30	0	0	0	0	0	0	-1.749,30	-1.749,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749,30	0	0	0	0	0	0	-1.749,30	-1.749,30
1270002021 Innenausstattung neue Leitstelle									
127000.68120000	0,00	380.000	20.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
127000.78310000	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000,00	380.000,00
127000.78310000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
127000.78320000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002101 Software Aktualisierungen									
127000.68120000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	8.000,00
127000.78330000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002102 Testsystem für Büronetzwerk									
127000.68120000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
127000.78330000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002103 Microsoft 365									
127000.68120000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
127000.78330000	714,00	7.500	0	0	0	0	0	8.214,00	8.214,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,00	0	0	0	0	0	0	-714,00	-714,00
1270002201 Neubau Leitstelle - Antennenausstattung									
127000.78510000	8.913,10	0	0	0	0	0	0	8.913,10	8.913,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.913,10	0	0	0	0	0	0	-8.913,10	-8.913,10

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Leitstelle

2024

Sebastian Schildger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270002222 Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"									
127000.68120000	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
127000.78330000	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002325 Update SP-Expert auf Web-Client									
127000.68120000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
127000.78330000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002401 Messematerial									
127000.68120000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
127000.78310000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
127000.78320000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushalt 2024
Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Berichtsprodukt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

**Produktverantwortliche(r): Stadt Flensburg -
Finanzen**

Produkt Politisches Gremium Verbandsversammlung Zielgruppe Verwaltung des Leitstellen-Zweckverbands Nord, Statistisches Amt für Schleswig-Holstein sowie alle an den hier nachgewiesenen Erträgen und Aufwendungen Interessierten Aufgabenart Pflichtaufgabe Produktbeschreibung Produkt für den Nachweis der Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie der Zinserträge. Die Zuordnung ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen) Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) Ziel global Ziel operativ Für vorhandene liquide Mittel ist ein maximaler Zinsertrag zu erwirtschaften Sonstiges
--

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2024

Stadt Flensburg - Finanzen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 001	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
48	20	+ Finanzerträge	640,50	0	0	0	0	0
		612000.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	640,50	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,06	88.200	341.500	332.800	324.000	314.900
		612000.55160000 Zinsaufwendungen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen	0,00	700	7.600	7.500	7.400	6.900
		612000.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	85.400	331.800	323.200	314.500	305.900
		612000.55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	3,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		612000.55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	637,44	-88.200	-341.500	-332.800	-324.000	-314.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	637,44	-88.200	-341.500	-332.800	-324.000	-314.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	637,44	-88.200	-341.500	-332.800	-324.000	-314.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2024

Stadt Flensburg - Finanzen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.049,98	0	0		0	0	0	
		612000.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.049,98	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.049,98	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,06	88.200	341.500		332.800	324.000	314.900	
		612000.75160000 Zinsauszahlungen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen	0,00	700	7.600		7.500	7.400	6.900	
		612000.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	85.400	331.800		323.200	314.500	305.900	
		612000.75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Kassenkredite	3,06	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		612000.75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3,06	88.200	341.500		332.800	324.000	314.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.046,92	-88.200	-341.500		-332.800	-324.000	-314.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2024

Stadt Flensburg - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.046,92	-88.200	-341.500	0	-332.800	-324.000	-314.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11130	Finanzen/FiBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12700	Leitstelle	4.088.393,63	3.749.625,08	2.636.855,37	338.768,55	4.819.100	4.819.100	3.235.900	11.300	6.789.800	6.537.100	3.782.200	252.700
61230	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	640,50	3,55	0,00	637,44	0	0	0	-88.200	0	-341.500	0	-341.500
Summe		4.089.034,13	3.749.628,14	2.636.855,37	339.405,99	4.819.100	4.819.100	3.235.900	-76.900	6.789.800	6.878.600	3.782.200	-88.800
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR):		3.782.200 EUR											
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)		8,08 EUR/Ew.											
Einwohner (Ew.)		468.344 Ew.											

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111303	Finanzen/FiBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127000	Leitstelle	3.622.327,96	3.329.423,92	292.903,94	85.152,30	7.913.930,35	-7.828.778,05	4.474.100	4.264.200	209.900	2.581.400	6.909.400	-3.628.000	6.209.100	5.267.700	951.400	867.500	867.500	0
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.049,98	3,06	1.046,92	0,00	0,00	0,00	0	88.200	-88.200	0	0	0	0	341.500	-341.500	0	0	0
Summe		3.623.377,94	3.329.426,98	293.950,86	85.152,30	7.913.930,35	-7.828.778,05	4.474.100	4.352.400	121.700	2.581.400	6.909.400	-3.628.000	6.209.100	5.609.200	609.900	867.500	867.500	0
	Fremde Finanzmittel																		

UA: Leitstellen-Zweckverband Nord

Lfd.	Stellenbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJ	Anteil	Bemerkungen
1.	Leitung der Leitstelle	A13G	13	13	1,000	
2.	Stellv. Leiter/in	12	12	12	1,000	
3.	Systemadministrator/in	10	10	11	1,000	
4.	Systemadministrator/in	10	10	10	1,000	
5.	Systemadministrator/in	10	10	10	1,000	
6.	Systemadministrator/in	10		10	0,600	
7.	Systemadministrator/in	10		10	1,000	
8.	Qualitätsmanagement	ohne		9c	1,000	
9.	Lagedienst	ohne		ohne	1,000	
10.	Lagedienst	ohne		ohne	1,000	
11.	Lagedienst	ohne		ohne	0,800	
12.	Hauptbrandmeister/in Schichtleiter/in	A9Z	A9M	A9Z	1,000	
13.	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	0,800	
14.	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
15.	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
16.	Schichtleiter/in	9c	9c	9c	1,000	
17.	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
18.	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
19.	Schichtleiter/in	9c		9c	1,000	
20.	Ausbilder/in	9b	9c	9c	1,000	
21.	Ausbilder/in	9b		9c	1,000	
22.	Disponent/in/PAL	9a	9a	9b	1,000	
23.	Disponent/in/PAL	9a	9a	9b	1,000	
24.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
25.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
26.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
27.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
28.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
29.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
30.	Disponent/in	9a	9a	9a	0,800	
31.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
32.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
33.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
34.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
35.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
36.	Disponent/in	9a	9a	9a	0,500	
37.	Disponent/in	9a	9a	9a	0,850	
38.	Disponent/in	9a	9a	9a	0,500	
39.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
40.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
41.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
42.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
43.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
44.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
45.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
46.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
47.	Disponent/in	9a		9a	1,000	
48.	Disponent/in	9a		9a	1,000	
49.	Disponent/in			9a	1,000	Elternzeitstelle laut Verbandsversammlung
50.	Disponent/in in Ausb.	8		8	1,000	
51.	Disponent/in in Ausb.	8		8	1,000	
52.	Disponent/in in Ausb.	8		8	1,000	
53.	Leitungsassistent	6		6	1,000	
Beamtinnen/Beamte		2,00		1,00	1,00	
Beschäftigte		50,00		52,00	49,850	

StPI 2024 - Stellenplanquerschnitt nach Wochenstunden
Leitstellen-Zweckverband Nord

Beamtinnen/Beamte

(nach Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein)

	A16	A15	A14	A13	A13G	A12	A11	A10	A9	A9M	A8	A7	A6	A5	Summe
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
mehr															0,000
weniger				1,000											1,000

Beschäftigte

(nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)

	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	ohne	Summe
	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	3,600	9,800	2,000	24,650	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,800	49,850
Summe	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	3,600	9,800	2,000	24,650	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,800	49,850
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,800	6,800	2,000	25,650	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,800	46,850
mehr				1,000		1,000		3,000													5,000
weniger							1,000			1,000											2,000
gesamt (Beamte und Beschäftigte)																					50,850