

Leitstellen- Zweckverband Nord

Haushalt 2022

Haushalt 2022 - Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	Seite 2
Budgetregel zur Bewirtschaftung des Haushalts	Seite 4
Bilanz zum 31.12.2020	Seite 7
Vorbericht	Seite 9
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 14
Übersicht über die Finanzlage	Seite 15
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	Seite 16
Darstellung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 17
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 19
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	Seite 20
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Seite 22
Übersicht über die gebildeten Budgets	Seite 23
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	Seite 24
Ergebnisplan	Seite 25
Finanzplan	Seite 26
Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Seite 28
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich ..	Seite 41
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Seite 42
Stellenplan/ Stellenplanquerschnitt	Seite 43

Haushaltssatzung des Leitstellen-Zweckverband Nord für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 20.10.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf | 4.043.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | 4.050.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.789.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.789.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.078.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.078.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 10.043.600 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 4.601.500 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 10.000.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 50,05 Stellen ³ |

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzt auf:	3.753.300 €
---	-------------

§ 4

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.

§ 5

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. Sollen weitere Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen im Deckungskreis oder zur Übertragung verwendet werden, ist eine Sollübertragung durch 201 Finanzwirtschaft zu veranlassen.
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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____.202_ erteilt¹.

Harrislee, den _____.202_

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.

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 Sollübertragungsmöglichkeiten 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)	2019	2020		Passiva (in EUR)	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	1.129.506,81	2.408.457,58		1. Eigenkapital	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.395,11	11.626,59	201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	1.124.111,70	2.396.830,99	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-435.343,79	-401.300,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.168,75	14.753,89
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	209	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	400.175,04	386.546,11
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		2. Sonderposten	992.420,66	781.599,99
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	368.699,56	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	992.420,66	781.599,99
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	0,00	368.699,56	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	458.790,31	708.048,43
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	2511	3.1 Pensionsrückstellung	382.213,00	384.655,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	2512	3.2 Beihilferückstellung	37.877,31	68.045,47
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	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	938.088,22	727.489,90	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.457,94	43.011,28	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.565,54	1.257.630,25	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			285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	38.700,00	255.347,96
		0,00	0,00		3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	289	4. Verbindlichkeiten	435.921,43	1.427.591,60
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		4.1 Anleihen		
131	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,			301		0,00	0,00
5	Sondervermögen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	1.300.000,00
130	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3215	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	394.348,01	116.263,47	3210	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	1.300.000,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	3217	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	331	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
155	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen			34		0,00	0,00
1		0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	429.781,89	125.467,54
154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
157	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	36	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.139,54	2.124,06
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.449,51	0,00	37	5. Passive Rechnungsabgrenzung	40.551,98	0,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	39			
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	102.662,06	0,00				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.163,39	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.624,06	0,00				
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	281.898,50	116.263,47				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.654,52	5.972,86				
199	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	400.175,04	386.546,11				
	BILANZSUMME AKTIVA	1.927.684,38	2.917.240,02	202	BILANZSUMME PASSIVA	1.927.684,38	2.917.240,02

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen
nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 EUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2
GemHVO-Doppik: 908.197,79 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften
(Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

5. Vorbericht zum Haushalt 2022

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 459.728 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2020.

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 %

Zu den wesentlichen Veränderungen der Ausgaben des Ergebnishaushalts werden nachfolgende Einzelerläuterungen gegeben:

Produktkonto 127000.50120000, Entgelte für Beschäftigte

Im Jahr 2020 wurde, gemeinsam mit den Kostenträgern und allen anderen Leitstellen in Schleswig-Holstein, ein neues Personalgutachten zur personellen Bemessung der Leitstelle Nord beauftragt. Aus dem Gutachten kommt es zu einer Stellenmehrung von 14,6 Planstellen. Aufgrund der räumlichen Situation der Leitstelle Nord sollten davon in 2021 aber nur drei Stellen (Praxisanleiter, Schichtleiter, Auszubildender) umgesetzt werden. Trotz dieser Planung muss in 2022 jedoch noch eine weitere Stelle umgesetzt werden (Systemadministrator). Als Folge daraus wird es zu einer Mehrung der Aufwendungen und der davon ebenfalls durch Folgekosten betroffenen Produktkonten kommen.

Produktkonto 127000.44820000, Erträge aus Beratungsleistungen

Die Leitstelle Nord bietet auch externe Beratung für Leitstellen an. Jedoch ließ die Corona-Pandemie dies letztes Jahr nicht zu. Perspektivisch scheinen die pandemische Situation und die damit einhergehenden Einschränkungen wieder mehr Beratungsspielraum und Möglichkeiten zuzulassen, sodass hier wieder mit einem erhöhten Ertrag zu rechnen ist.

Produktkonto 127000.51610000, Zuführung Beihilferückstellung

Da es in 2020 zu einem erhöhten Bedarf der Inanspruchnahme der Beihilfeleistung kam, bleibt eine analoge Steigung des Prozentsatzes der Beihilferückstellung nicht aus. Demnach ist hier eine vergleichsweise höhere Rückstellungssumme zu bilden als in den Vorjahren.

Produktkonto 127000.52310000, Gebäudemiete

Aufgrund der Erneuerung der Klimaanlage, die durch den LZN beauftragt wurde, gab es in den letzten Jahren einen Mieteinbehalt. Für das Jahr 2021 wurde, nach Einigung mit der GMSH, die volle Miete angewiesen. Bei der Prüfung der Mietzahlungen wurde jedoch durch den LZN festgestellt, dass eine zu große Fläche als Berechnungsgrundlage dient. Nach Korrektur und Anerkennung durch die GMSH kommt es zu einer Anpassung der Miete des LZN.

Produktkonto 127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik

Durch die komplette Erneuerung der Notruf- und Funkabfrage, sowie der Telefonanlage ist davon auszugehen, dass dadurch ein wesentlich geringerer Aufwand bei der Unterhaltung der Telekommunikationstechnik entsteht.

Produktkonto 127000.52313100, Unterhaltung Fernwartungszugang

Der Fernwartungszugang wird durch das Landespolizeiamt gewartet und die Kosten dafür konnten reduziert werden.

Produktkonto 127000.52710400, Wartungskosten KRLS Nord

Das Einsatzleitsystem muss im Jahre 2023 erneuert werden. Demnach ist davon auszugehen, dass in den nächsten zwei Jahren die Wartungskosten aufgrund der Nutzungsdauer steigen werden.

Produktkonto 127000.54520300, Erstattung Personalkosten Rotationsstelle

Durch verschiedene Personalwechsel in der Gruppe der Rotationsdisponenten werden neue Mitarbeitende ausgebildet. Diese Ausbildungen sind aufgrund der Raumsituation in der Leitstelle in der Menge stark eingeschränkt. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Sachverhalt auch im kommenden Jahr nicht ändern wird. Somit kann diese Mitarbeitergruppe nicht im vollen Umfang eingesetzt werden, sodass sich der Haushaltsansatz reduziert.

Produktkonto 127000.78510000, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

Bedingt durch die Systemkomplexität des Verwaltungsnetzwerkes im Neubau der Leitstelle und des Ausfalles eines Systemadministrators durch eine tragische Erkrankung, wird es notwendig, eine externe Fachplanung in Anspruch zu nehmen. Weiterhin sind, aufgrund der Erfahrungen in den Überschwemmungsgebieten im Sommer dieses Jahres, bei denen auch teilweise die Anbindung der Leitstelle an den Digitalfunk verloren ging, zusätzliche Antennen als Redundanzanbindung zur Kabelstrecke geplant. Dies bedingt eine Steigerung der Ausgaben aus dem Produktkonto der Hochbaumaßnahme.

5.1 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 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,00	-	-	-	-
2019	0	0,00	-	-	-
2020	0	0	0,00	-	-
2021	0	0	0	0,00	-
2022	4.601.500	0	0	0	0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.001.500	0	0	0	0

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12.¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	0,0	0	0	-450,6	20,9	-429,6	1.822,0	-23,58
2019	0,0	0	0	-435,4	35,2	-400,2	1.928,0	-20,76
2020	0,0	0	0	-401,3	14,8	-386,5	2.917,2	-13,25
2021	28,0	0	0	-386,5	39,1	-319,4		
Haushaltsjahr	40,0	0	0	-347,4	-6,8	-314,2		
2023	40,0	0	0	-354,2	44,2	-270,0		
2024	40,0	0	0	-310,0	20,9	-249,1		
2025	40,0	0	0	-289,1	158,4	-90,7		

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

2 (Spalte7/Spalte8) x 100

5.2. Die Finanzlage des Leitstellen-Zweckverbandes Nord stellt sich nach den vorliegenden Jahrsabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	387	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³	-	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	7	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	224	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	-	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-	
7.	Eigenkapital Ende 2020 ¹	-387	
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵	-170	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	8.260	3
12.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	21.011	46
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	8.260	3
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	18.304	40
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	21.011	46
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	8.260	3
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	18.304	40

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.

5.3. 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 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2021 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 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	992,4	781,6	671,9	35,0	244,2	462,7
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	992,4	781,6	671,9	35,0	244,2	462,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	382,2	384,7	375,2		10,0	365,2
3.2	Beihilferückstellungen	37,9	68,0	66,6	16,7	0,0	83,3
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	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	38,7	255,3	255,3	0,0	0,0	255,3
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	458,8	708,0	697,1	16,7	10,0	703,8

1) Ist-Wert

5.4. Darstellung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
1	2	3	4	5	6	7
0	Gesamtinvestitionen	6.928.700 €	10.078.600 €	6.613.000 €	11.500 €	11.500 €
1270001501	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC Systeme	3.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1270001502	Austausch Notebooks	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1270001503	Diverse Softwarekomponenten	- €	- €	- €	- €	- €
1270001504	Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik	- €	- €	2.000.000 €	-	-
1270001505	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1270001506	Ersatzbeschaffung Werkzeug	- €	2.000 €	- €	- €	- €
1270001507	Ersatzbeschaffung Funk - Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunk	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1270001511	Anschaffung Dienstwagen	- €	- €	- €	- €	- €
1270001915	Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
1270001916	Grunderwerb Neubau Leitstelle	- €	- €	- €	- €	- €
1270001920	Neubau Leitstelle	6.607.000 €	10.033.600 €	4.001.500 €	-	- €
1270002014	Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)	218.700 €	- €	- €	- €	- €
1270002016	Software Geobyte	80.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002018	Schnittstelle zu FOX112 Telefonanlage	- €	- €	- €	- €	- €
1270002019	Digitale Patientendokumentation/Schnittstelle	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
1270002020	Dokumentenmanagementsystem	5.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002021	Innenausstattung neue Leitstelle	- €	- €	400.000 €	- €	- €
1270002101	Software Aktualisierungen	- €	1.500 €	- €	- €	- €
1270002102	Testsystem für Büronetzwerk	- €	10.000 €	- €	- €	- €
1270002103	Microsoft 365	- €	5.000 €	- €	- €	- €
1270002201	Neubau Leitstelle - Antennenausstattung	- €	10.000 €	- €	- €	- €
1270002222	Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"	- €	- €	200.000 €	- €	- €

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.

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 stehen bisher in voller Höhe Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüber. Der Neubau der Leitstelle Nord erfolgt nunmehr über die Aufnahme von geeigneten Krediten. Eine Ergebnisbelastung findet sich jedoch nicht, da die Tilgungslasten durch die Verbandsumlage von den Verbandsmitgliedern getragen werden. Der Neubau der Leitstelle erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre bis einschließlich 2023 und wird somit als Anlage im Bau geführt. Eine Aktivierung der Maßnahme erfolgt nach Inbetriebnahme der Leitstelle im Jahr 2023. 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.

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

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	127,5	23,7	-	103,6	103,6	
2019	849,1	252,6	-	592,1	100,7	
2020	2.649,6	1.720,4	-	923,9	0,0	
2021	7.852,6	-	-	-	-	
2022	10.078,6	-	-	-	-	
2023	6.613,0	-	-	-	-	
2024	11,5	-	-	-	-	
2025	11,5	-	-	-	-	

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.

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	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 2017	0	0	0	0	0	381
Ist 2018	0	0	0	0	0	
Ist 2019	0	0	0	0	0	
Ist 2020	0	1.300	0	1.300	3	
Soll 2021	1.300	6.607 381	28	8.260	18	
Soll 2022	8.260	10.044	0	18.304	40	
Soll 2023	18.304	4.001	34	22.271	49	
Soll 2024	22.271	0	561	21.710	47	
Soll 2025	21.710	0	699	21.011	46	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

5.6a. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts für Investitio- nen und Investi- tionsför- derungs- maßnah-men	Kas- sen- kredi- te	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh-men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaf- ten ⁵	Treu- handver- mögen ⁶	Stif- tungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaf- ten	
									9						9				9		9	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0
2020	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3	-	-	1,3	3	0,0	0
2021	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	18	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	18	-	-	8,3	18	0,0	0
2022	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	40	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	40	-	-	18,3	40	0,0	0
2023	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	49	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	49	-	-	22,3	49	0,0	0
2024	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	47,5	-	-	21,7	47,5	0,0	0
2025	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	45,9	-	-	21,0	45,9	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 8. Januar 2007 (GVOB. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOB. 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

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹ in TEUR	2021 ² in TEUR	2022 ³ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257.210	3.585.200	3.789.600	3.957.200	4.377.100	4.418.100
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	3.257.210	3.585.200	3.789.600	3.957.200	4.377.100	4.418.100
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	---	+ 10,07%	+ 5,70 %	+ 4,42 %	+ 10,61 %	+0,94%
	7	Empfehlung (in %)⁷	bis zu 1%	bis zu 2,5%	bis zu 1,5%	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

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

6. Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen des Sonderpostens

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
127000	Leitstelle	41610000 41620000	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen	362.400	431.400	244.200	293.800	431.300	428.400
127000	Leitstelle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	362.400	431.400	244.200	293.800	981.300	978.400

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.629.080,05	3.974.900	3.997.500	4.011.000	4.619.100	4.794.700
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	238.000	714.000	714.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.202,66	26.100	36.300	36.300	36.300	36.300
45	7	+ sonstige Erträge	9.049,30	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.663.332,01	4.011.900	4.043.800	4.295.300	5.379.400	5.555.000
50	11	Personalaufwendungen	2.380.791,55	2.625.000	2.876.000	2.920.000	2.964.000	3.009.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	49.707,59	6.800	24.800	8.100	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.877,15	560.200	563.600	677.700	906.100	906.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	330.085,91	431.500	244.300	293.900	981.400	978.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	267.113,78	347.200	339.800	349.300	339.800	339.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.649.575,98	3.970.700	4.048.500	4.249.000	5.199.400	5.241.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	13.756,03	41.200	-4.700	46.300	180.000	313.500
46	19	+ Finanzerträge	1.003,20	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,34	2.100	2.100	2.100	159.100	155.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	997,86	-2.100	-2.100	-2.100	-159.100	-155.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.753,89	39.100	-6.800	44.200	20.900	158.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	329.220,91	431.400	244.200	293.800	981.300	978.400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	329.228,08	431.400	244.200	293.800	431.300	428.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-7,17	0	0	0	550.000	550.000

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	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	3.259.299,96	3.543.500	3.753.300	3.717.200	4.187.800	4.366.300	
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	238.000	714.000	714.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.732,58	26.100	36.300	36.300	36.300	36.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.003,20	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.300.035,74	3.569.600	3.789.600	3.991.500	4.938.100	5.116.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.379.423,60	2.625.000	2.876.000	2.920.000	2.964.000	3.009.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.038,05	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.541,85	600.800	563.600	677.700	906.100	906.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,34	2.100	2.100	2.100	159.100	155.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268.201,65	350.500	339.800	349.300	339.800	339.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.257.210,49	3.585.200	3.789.600	3.957.200	4.377.100	4.418.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.825,25	-15.600	0	34.300	561.000	698.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	212.878,09	321.700	35.000	2.611.500	11.500	11.500	
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)	212.878,09	321.700	35.000	2.611.500	11.500	11.500	
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	360.062,06	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.070,84	321.700	35.000	2.611.500	11.500	11.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.266,82	6.607.000	10.043.600	4.001.500	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)	1.720.399,72	6.928.700	10.078.600	6.613.000	11.500	11.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.507.521,63	-6.607.000	-10.043.600	-4.001.500	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.024,35						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.963,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-938,65						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.465.635,03	-6.622.600	-10.043.600	-3.967.200	561.000	698.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.000,00	6.607.000	10.043.600	4.001.500	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	28.300	0	34.300	561.000	698.500	
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	1.300.000,00	6.578.700	10.043.600	3.967.200	-561.000	-698.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-165.635,03	-43.900	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	281.898,50	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)	116.263,47	-43.900	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
792..4	Umschuldung		0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung		0,00	28.300	0	34.300	561.000	698.500
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

Haushalt 2022

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Berichtsprodukt	111303 Finanzen/FiBu

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.451,35	0	0	0	0	0	0
		111303.67215000 FiBu-Verwahrungen	14.451,35						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.463,00	0	0	0	0	0	0
		111303.77215000 FiBu-Verwahrungen	17.463,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.011,65	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.011,65	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2022

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

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

Erläuterungen zum Produkt:

Haushalt 2022

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.629.080,05	3.974.900	3.997.500	4.011.000	4.619.100	4.794.700
		127000.41420000 Verbandsumlage	3.299.851,97	3.543.500	3.753.300	3.717.200	4.187.800	4.366.300
		127000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	325,59					
		127000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	328.902,49	316.700	240.500	145.500	140.600	136.100
		127000.41623000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan		114.700	3.700	148.300	290.700	292.300
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	238.000	714.000	714.000
		127000.44110000 Mieten				238.000	714.000	714.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.202,66	26.100	36.300	36.300	36.300	36.300
		127000.44820000 Erträge aus Beratungsleistungen	7.611,31	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		127000.44870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	11.692,80	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800
		127000.44880000 Kostenerstattungen	5.898,55	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7+	sonstige Erträge	9.049,30	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	8.184,34	1.400				
		127000.45830004 Ertrag aus Wertberichtigungen sonstige privatrechtl. Forderungen	864,96					
	10=	Erträge	3.663.332,01	4.011.900	4.043.800	4.295.300	5.379.400	5.555.000
50	11	Personalaufwendungen	2.380.791,55	2.625.000	2.876.000	2.920.000	2.964.000	3.009.000
		127000.50110000 Besoldung	57.700,91	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
		127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte	1.809.628,69	1.995.000	2.185.000	2.218.000	2.251.000	2.285.000
		127000.50190000 Honorare für freie Mitarbeit	8.758,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		127000.50210000 Umlage VAK Kiel	42.910,00	44.000	44.000	45.000	46.000	47.000
		127000.50220000 Umlage VBL Beschäftigte	113.625,45	122.000	137.000	139.000	141.000	143.000
		127000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	348.167,81	393.000	438.000	445.000	452.000	459.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	49.707,59	6.800	24.800	8.100	8.100	8.100
		127000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte			100	100	100	100
		127000.51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	10.038,05	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		127000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtlichenrechtlichen Vorschriften	2.442,00					
		127000.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	37.227,54		16.700			
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.877,15	560.200	563.600	677.700	906.100	906.100

Haushalt 2022

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		127000.52110000 Gebäudeunterhaltung	6.149,95	3.500	3.500	2.300		
		127000.52310000 Gebäudemiete	92.671,47	108.700	90.000	60.000		
		127000.52312000 Mieten/Betriebskosten	79.339,31	80.000	80.000	225.300	516.000	516.000
		127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	2.540,88	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.52313100 Unterhaltung Fernwartungszugang		6.000	100	100	100	100
		127000.52313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	48.016,19	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		127000.52510100 Versicherung Dienstfahrzeug	1.219,65	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		127000.52510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	1.820,47	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.52510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	1.691,28	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		127000.52510400 Reparatur aus Wartung Kfz	117,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		127000.52610000 Dienstkleidung	4.926,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		127000.52620000 Aus- und Fortbildung	8.449,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		127000.52710100 EDV-Kosten Verwaltung	20.032,50	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		127000.52710200 Zentrale Koordinierungsstelle	334.892,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		127000.52710300 Arbeitsschutz	6.615,53	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		127000.52710400 Wartungskosten KRLS Nord	13.395,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	330.085,91	431.500	244.300	293.900	981.400	978.500
		127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	329.220,91	316.700	240.500	145.500	690.600	686.100
		127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung		114.700	3.700	148.300	290.700	292.300
		127000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	865,00	100	100	100	100	100
54	16+	sonstige Aufwendungen	267.113,78	347.200	339.800	349.300	339.800	339.800
		127000.54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	378,00	500	100	100	100	100
		127000.54210200 Reisekosten der Gremien		100	100	100	100	100
		127000.54310100 Geschäftsaufwendungen	6.206,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.54310300 Mietkosten für Telekommunikation	1.910,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310400 Ausschreibungen		1.000	500	10.000	500	500
		127000.54310500 Reisekosten	1.983,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310600 Rechts- und Beratungskosten	20.463,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	10.862,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		127000.54310900 Gebühren für Telekommunikation	91.065,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		127000.54311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		127000.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	500	500	500
		127000.54520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	57.487,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		127000.54520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	76.757,95	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.649.575,98	3.970.700	4.048.500	4.249.000	5.199.400	5.241.500

Haushalt 2022
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	¹⁹	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.756,03	41.200	-4.700	46.300	180.000	313.500
	²³	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.756,03	41.200	-4.700	46.300	180.000	313.500
	²⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.756,03	41.200	-4.700	46.300	180.000	313.500

Haushalt 2022

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzplan

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.259.299,96	3.543.500	3.753.300	0	3.717.200	4.187.800	4.366.300
		127000.61420000 Verbandsumlage	3.259.299,96	3.543.500	3.753.300		3.717.200	4.187.800	4.366.300
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	238.000	714.000	714.000
		127000.64110000 Mieten					238.000	714.000	714.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.732,58	26.100	36.300	0	36.300	36.300	36.300
		127000.64820000 Einzahlungen aus Beratungsleistungen	12.774,70	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		127000.64821000 Erstattung Mehrkosten ATZ	5.081,87						
		127000.64870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	11.692,80	11.300	12.800		12.800	12.800	12.800
		127000.64880000 Kostenerstattung	9.923,21	4.800	3.500		3.500	3.500	3.500
		127000.64882000 Erstattung Personalkosten	260,00						
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.299.032,54	3.569.600	3.789.600	0	3.991.500	4.938.100	5.116.600
70	10	Personalauszahlungen	2.379.423,60	2.625.000	2.876.000	0	2.920.000	2.964.000	3.009.000
		127000.70110000 Besoldung	58.770,07	59.000	60.000		61.000	62.000	63.000
		127000.70120000 Entgelte für Beschäftigte	1.805.953,01	1.995.000	2.185.000		2.218.000	2.251.000	2.285.000
		127000.70190000 Honorare für freie Mitarbeit	9.248,38	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		127000.70210000 Umlage VAK Kiel	43.901,94	44.000	44.000		45.000	46.000	47.000
		127000.70220000 Umlage VBL Beschäftigte	113.610,68	122.000	137.000		139.000	141.000	143.000
		127000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	347.939,52	393.000	438.000		445.000	452.000	459.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	10.038,05	6.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		127000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte			100		100	100	100
		127000.71410000 Beihilfenauszahlungen für Versorgungsempfänger	10.038,05	6.800	8.000		8.000	8.000	8.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.541,85	600.800	563.600	0	677.700	906.100	906.100
		127000.72110000 Gebäudeunterhaltung	6.149,95	3.500	3.500		2.300		
		127000.72310000 Gebäudemiete	92.671,47	108.700	90.000		60.000		
		127000.72312000 Mieten/Betriebskosten	62.400,00	80.000	80.000		225.300	516.000	516.000
		127000.72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	2.908,80	31.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		127000.72313100 Unterhaltung Fernwartungszugang		6.000	100		100	100	100
		127000.72313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	69.565,56	44.400	31.000		31.000	31.000	31.000
		127000.72510100 Versicherung Dienstfahrzeug	1.219,65	1.800	2.500		2.500	2.500	2.500
		127000.72510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	2.082,13	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushalt 2022

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		127000.72510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	1.778,20	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
		127000.72510400 Reparatur aus Wartung	13.512,09	161.000	1.500		1.500	1.500	1.500
		127000.72610000 Dienstkleidung	3.392,40	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		127000.72620000 Aus- und Fortbildung	6.529,39	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
		127000.72710100 EDV-Kosten	20.609,40	12.000	15.500		15.500	15.500	15.500
		127000.72710200 Zentrale Koordinierungsstelle	309.941,98	126.200	100.000		100.000	100.000	100.000
		127000.72710300 Arbeitsschutz	6.780,83	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		127000.72710400 Wartungskosten KRLS Nord			200.000		200.000	200.000	200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268.201,65	350.500	339.800	0	349.300	339.800	339.800
		127000.74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	378,00	500	100		100	100	100
		127000.74210200 Reisekosten der Gremien		100	100		100	100	100
		127000.74310100 Geschäftsauszahlungen	7.223,24	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		127000.74310300 Mietkosten für Telekommunikation	2.162,70	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		127000.74310400 Ausschreibungen		1.000	500		10.000	500	500
		127000.74310500 Reisekosten	2.194,64	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		127000.74310600 Rechts- und Beratungskosten	20.463,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		127000.74310800 Auszahlungen für Beratungsleistungen	8.221,68	55.300	50.000		50.000	50.000	50.000
		127000.74310900 Gebühren für Telekommunikation	92.026,20	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
		127000.74311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung		13.600	13.600		13.600	13.600	13.600
		127000.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500		500	500	500
		127000.74520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	57.275,68	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
		127000.74520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	78.256,51	87.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.257.205,15	3.583.100	3.787.500	0	3.955.100	4.218.000	4.263.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.827,39	-13.500	2.100	0	36.400	720.100	853.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	212.878,09	321.700	35.000	0	2.611.500	11.500	11.500
		127000.68120000 Investitionszuweisungen	212.878,09	321.700	35.000		2.611.500	11.500	11.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	212.878,09	321.700	35.000	0	2.611.500	11.500	11.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.062,06	0	0	0	0	0	0
		127000.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.062,06						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.070,84	321.700	35.000	600.000	2.611.500	11.500	11.500

Haushalt 2022
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		127000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	323.712,86	230.200	12.000	400.000	2.410.000	10.000	10.000
		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 €	1.357,98	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		127000.78330000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		90.000	21.500	200.000	200.000		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.266,82	6.607.000	10.043.600	4.001.500	4.001.500	0	0
		127000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.035.266,82	6.607.000	10.043.600	4.001.500	4.001.500		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.720.399,72	6.928.700	10.078.600	4.601.500	6.613.000	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.507.521,63	-6.607.000	-10.043.600	-4.601.500	-4.001.500	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0
		127000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0
		127000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.465.694,24	-6.620.500	-10.041.500	-4.601.500	-3.965.100	720.100	853.600

Haushalt 2022

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.68120000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001502 Austausch Notebooks									
127000.68120000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001504 Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik									
127000.68120000	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001505 Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle									
127000.68120000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001506 Ersatzbeschaffung Werkzeug									
127000.68120000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	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	0,00	0,00
127000.78320000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001920 Neubau Leitstelle									
127000.78510000	0,00	6.607.000	10.003.600	4.001.500	4.001.500	0	0	0,00	0,00
127000.78510000 Geleistete Anzahlungen, OTI Fachplanung Anlagen im Bau Hochbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.607.000	-10.033.600	-4.001.500	-4.001.500	0	0	0,00	0,00
1270002014 Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)									
127000.68120000	0,00	218.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	218.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002015 Erneuerung Leitstellesoftware									
127000.78310000	206.663,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2022

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

= Saldo	-206.663,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002016 Software Geobyte									
127000.68120000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002019 Digitale Patientendokumentation/Schnittstelle									
127000.68120000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002020 Dokumentenmanagementsystem									
127000.68120000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002021 Innenausstattung neue Leitstelle									
127000.68120000	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
1270002101 Software Aktualisierungen									
127000.68120000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002102 Testsystem für Büronetzwerk									
127000.68120000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002103 Microsoft 365									
127000.68120000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002201 Neubau Leitstelle - Antennenausstattung									
127000.78510000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002222 Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"									
127000.68120000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2022
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2022

**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

Erläuterungen zum Produkt:

Haushalt 2022
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	1.003,20	0	0	0	0	0
		612000.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.003,20					
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,34	2.100	2.100	2.100	159.100	155.100
		612000.55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2,34	2.000	2.000	2.000	159.000	155.000
		612000.55910000 Kreditbeschaffungskosten	3,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	997,86	-2.100	-2.100	-2.100	-159.100	-155.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	997,86	-2.100	-2.100	-2.100	-159.100	-155.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	997,86	-2.100	-2.100	-2.100	-159.100	-155.100

Haushalt 2022

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzplan

Produktverantwortliche(r): Stadt Flensburg -
Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.003,20	0	0	0	0	0	0
		612000.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.003,20						
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.003,20	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,34	2.100	2.100	0	2.100	159.100	155.100
		612000.75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2,34	2.000	2.000		2.000	159.000	155.000
		612000.75910000 Kreditbeschaffungskosten	3,00	100	100		100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5,34	2.100	2.100	0	2.100	159.100	155.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	997,86	-2.100	-2.100	0	-2.100	-159.100	-155.100
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.073,00	0	0	0	0	0	0
		612000.67215900 FiBu Verwahrungen AA 901	2.073,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.073,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.070,86	-2.100	-2.100	0	-2.100	-159.100	-155.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		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 3	Finanzen/FiBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12700 0	Leitstelle	3.663.332,01	3.649.575,98	2.380.791,55	13.756,03	4.011.900	4.011.900	2.625.000	41.200	4.043.800	4.048.500	2.876.000	-4.700
61200 0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.003,20	5,34	0,00	997,86	0	0	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
Summe		3.664.335,21	3.649.581,32	2.380.791,55	14.753,89	4.011.900	3.972.800	2.625.000	39.100	4.043.800	4.050.600	2.876.000	-6.800
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)		2.876.000 EUR											
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)		6,29 EUR/EW											
Einwohner (Ew.)		457.271 EW											

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
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
11130 3	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
12700 0	Leitstelle	3.299.032,54	3.257.205,15	41.827,39	212.878,09	1.720.399,72	-1.507.521,63	3.569.600	3.583.100	-13.500	321.700	6.928.700	-6.607.000	3.789.600	3.787.500	2.100	35.000	10.078.600	-10.043.600
61200 0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.003,20	5,34	997,86	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
Summe		3.300.035,74	3.257.210,49	42.825,25	212.878,09	1.720.399,72	-1.507.521,63	3.569.600	3.585.200	-15.600	321.700	6.928.700	-6.607.000	3.789.600	3.789.600	0	35.000	10.078.600	-10.043.600
	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.	Leiter/in	12	12	13	1,000	
2.	Stellv. Leiter/in	11	11	12	1,000	
3.	Systemadministrator/in	10	10	10	1,000	
4.	Systemadministrator/in	10	10	10	1,000	
5.	Systemadministrator/in	10	10	10	1,000	
6.	Systemadministrator/in	ohne		10	0,600	
7.	Systemadministrator/in	ohne		10	1,000	
8.	Qualitätsmanagement	ohne		ohne	1,100	
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	9a	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.	Disponent*in/ PAL	ohne		9b	1,000	
21.	Disponent*in/ PAL	ohne		9b	1,000	
22.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,250	Rotationsstelle Berufsfeuerwehr
23.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
24.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
25.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
26.	Disponent/in	9a	9a	9a	0,800	
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	0,800	
37.	Disponent/in	9a	9a	9a	0,600	
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	

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
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	1,000	
49.	Disponent/in in Ausb.			8	1,000	
50.	Disponent/in in Ausb.			8	1,000	
51.	Disponent/in in Ausb.			8	1,000	
52.	Leitungsassistent	ohne		6	1,000	
	Beamtinnen/Beamte	1,00		1,00	1,00	
	Beschäftigte	45,00		51,00	49,050	

StPI 2022 - 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
mehr															0,000
weniger															0,000

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	0,000	4,600	6,800	2,000	25,750	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,900	49,050
Summe	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	4,600	6,800	2,000	25,750	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,900	49,050
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,500	6,800	0,000	24,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	45,050
mehr				1,000			2,100		2,000	1,000	3,000		1,000								10,100
weniger						1,000														5,100	6,100
gesamt																					50,050