

# Leitstellen- Zweckverband Nord

---

## Haushalt 2025



## Haushalt 2025 - Inhaltsübersicht

|                                                                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Haushaltssatzung .....                                                                                           | Seite 2  |
| 2. Budgetregel zur Bewirtschaftung des Haushalts .....                                                              | Seite 4  |
| 3. Bilanz zum 31.12.2023 .....                                                                                      | Seite 7  |
| 4. Vorbericht .....                                                                                                 | Seite 9  |
| 4.1 Folgende Übersichten können entfallen .....                                                                     | Seite 12 |
| 4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br>werdenden Auszahlungen .....      | Seite 13 |
| 4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....                                                          | Seite 14 |
| 4.4 Übersicht über die Finanzlage .....                                                                             | Seite 15 |
| 4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,<br>der Sonderposten und der Rückstellungen ..... | Seite 16 |
| 4.6 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen .....           | Seite 17 |
| 4.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen .....                  | Seite 18 |
| 4.8 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten<br>(ohne Umschuldung) .....                   | Seite 19 |
| 4.8.1 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde .....                                                      | Seite 20 |
| 4.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen .....                                                  | Seite 21 |
| 4.10 Übersicht über die gebildeten Budgets .....                                                                    | Seite 22 |
| 4.11 Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten .....                                                       | Seite 23 |
| Ergebnisplan.....                                                                                                   | Seite 24 |
| Finanzplan .....                                                                                                    | Seite 25 |
| Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne) .....                                                          | Seite 28 |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich .....                                                   | Seite 46 |
| Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach<br>Produktbereichen .....                                         | Seite 47 |
| Stellenplan/ Stellenplanquerschnitt.....                                                                            | Seite 48 |

## Haushaltssatzung der Leitstellen-Zweckverband Nord für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 und § 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>1</sup> auf                                                      | 8.271.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>1</sup> auf                                                 | 8.144.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von                                                                           | 127.000 EUR   |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 7.433.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 6.667.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 650.500 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.416.000 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

|                                                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR                      |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR                      |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 650.500 EUR                |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 57,80 Stellen <sup>2</sup> |

### § 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf: 6.665.200 EUR

### § 4<sup>3</sup>

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<sup>1</sup>

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 19.03.2025



Florian Lorenzen  
stellv. Verbandsvorsteher

---

<sup>1</sup> Ohne interne Leistungsbeziehungen

<sup>2</sup> Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

<sup>3</sup> Kein 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:

- 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

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).

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

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.

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

| Aktiva (in EUR) |                                                                              | 2022                 | 2023                 | Passiva (in EUR) |                                                                                                                                                          | 2022                 | 2023                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1               | 2                                                                            | 3                    | 4                    | 5                | 6                                                                                                                                                        | 7                    | 8                    |
|                 | <b>AKTIVA</b>                                                                |                      |                      |                  | <b>PASSIVA</b>                                                                                                                                           |                      |                      |
|                 | <b>1. Anlagevermögen</b>                                                     | <b>14.965.751,33</b> | <b>24.307.192,95</b> |                  | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                                                   | <b>398.207,04</b>    | <b>644.210,72</b>    |
| 01              | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 40.999,35            | 28.756,12            | 201              | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                                                                                  | 44.211,32            | 299.403,79           |
|                 | 1.2 Sachanlagen                                                              | 14.924.751,98        | 24.278.436,83        | 202              | 1.2 Sonderrücklage                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                    | 0,00                 | 0,00                 | 203              | 1.3 Ergebnissrücklage                                                                                                                                    | 14.589,73            | 98.803,25            |
| 021             | 1.2.1.1 Grünflächen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 204              | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 022             | 1.2.1.2 Ackerland                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 205              | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                  | 339.405,99           | 246.003,68           |
| 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                 |                  | <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                                                   | <b>878.059,21</b>    | <b>2.487.815,68</b>  |
|                 | 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                                                                                                                         | 878.059,21           | 2.487.815,68         |
| 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 Gebührenausschleich                                                                                                                              | 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                 |                  | <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                                                 | <b>493.488,87</b>    | <b>777.096,95</b>    |
| 045             | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 2511             | 3.1 Pensionsrückstellung                                                                                                                                 | 383.648,00           | 372.734,00           |
| 046             | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                           | 0,00                 | 0,00                 | 2512             | 3.2 Beihilferückstellung                                                                                                                                 | 95.840,87            | 195.661,68           |
| 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                            | 758.054,64           | 1.222.281,79         | 262              | 3.5 Altlastenrückstellung                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 08              | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 41.707,94            | 1.164.064,96         | 282              | 3.6 Steuerrückstellung                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 09              | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                 | 13.753.800,82        | 21.520.901,50        | 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 LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 14.000,00            | 208.701,27           |
| 12              | 1.3.3 Sondervermögen                                                         | 0,00                 | 0,00                 |                  | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                              | <b>19.261.631,89</b> | <b>23.153.228,38</b> |
|                 | 1.3.4 Ausleihungen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 289              | 4.1 Anleihen                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1315            | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00                 | 0,00                 | 301              | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                     | 18.431.700,00        | 21.335.394,74        |
| 13              | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen                                                | 0,00                 | 0,00                 |                  | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 140-144         | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens                                        | 0,00                 | 0,00                 | 3215             | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich                                                                                                                           | 2.750.000,00         | 3.708.300,00         |
|                 | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                     | <b>6.061.522,13</b>  | <b>2.733.643,73</b>  | 3216             | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                                                                                           | 15.681.700,00        | 17.627.094,74        |
|                 | 2.1 Vorräte                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 3217             | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 151-153         | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                                       | 0,00                 | 0,00                 | 331              | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1551/156        | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 34               | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                     | 829.931,89           | 1.797.896,97         |
| 154/1552        | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren                                          | 0,00                 | 0,00                 | 35               | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 157-159         | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte                            | 0,00                 | 0,00                 | 36               | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                           | 0,00                 | 19.936,67            |
|                 | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 9.284,61             | 1.262.096,22         | 37               | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 161             | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 39               |                                                                                                                                                          |                      |                      |
| 169             | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 7.937,24             | 1.034.701,42         |                  |                                                                                                                                                          |                      |                      |
| 171             | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                      | 0,00                 | 63.981,82            |                  |                                                                                                                                                          |                      |                      |
| 179             | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                                  | 1.347,37             | 163.412,98           |                  |                                                                                                                                                          |                      |                      |
| 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                                                           | 6.052.237,52         | 1.471.547,51         |                  |                                                                                                                                                          |                      |                      |
| 19              | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                         | <b>4.113,55</b>      | <b>21.515,05</b>     |                  |                                                                                                                                                          |                      |                      |
| 19              | <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                  |                                                                                                                                                          |                      |                      |
|                 | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>                                                    | <b>21.031.387,01</b> | <b>27.062.351,73</b> |                  | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>                                                                                                                               | <b>21.031.387,01</b> | <b>27.062.351,73</b> |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen  
nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: /.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2  
GemHVO-Doppik: 1.116 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften  
(Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

## **4. Vorbericht zum Haushalt 2025**

### **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 471.780 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2024

### **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 % |

## **Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt ab 10.000 Euro**

Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2025 kam es bei einigen Positionen zu Abweichungen und Mehrbedarfen im Vergleich zum Vorjahr. Der folgende Überblick weist die wesentlichen Veränderungen an Mehrbedarfen ab 10.000 Euro im Bereich der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. Die aufgelisteten Produktkonten enthalten eine kurze Einzelerläuterung zur besseren Nachvollziehbarkeit der Kostensteigerung.

### Personalkosten

*Produktkonto 127000.50120000, Entgelte für Beschäftigte*

*Produktkonto 127000.50220000, Umlage VBL Beschäftigte*

*Produktkonto 127000.50320000, Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte*

Durch die Einrichtung von 5 Poolstellen kommt es zu einem Anstieg im Bereich der Personalkosten

*Produktkonto 127000.52110000, Gebäudeunterhaltung*

Durch die Erweiterung der Klimaanlage im Einsatzleitraum kommt es hier zu einem Kostenanstieg.

*Produktkonto 127000.52110001, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*

Bedingt durch benötigte Pflege der Grün- und Außenanlagen kommt es zu einem Mehrbedarf bei den Unterhaltungskosten.

*Produktkonto 127000.52411000, Unterhaltsreinigung*

Durch die Anpassung der Reinigungsintervalle steigen die Kosten bei der Unterhaltsreinigung.

*Produktkonto 127000.52412000, Hausmeisterleistung*

Es erfolgte die erste Auswertung der benötigten Stunden von Hausmeisterleistungen. Durch diese Auswertung ist deutlich geworden, dass mehr Stunden benötigt werden, als bislang geplant. Dementsprechend führt dies zu einem Mehrbedarf bei der Ansatzplanung

*Produktkonto 127000.52620000, Aus- und Fortbildung*

Es zeichnet sich ein erhöhter Personalschulungsbedarf ab.

*Produktkonto 127000.52710110, EDV-Kosten System*

Durch die Einführung der Schnittstelle zur Stabsunterstützungssoftware kommt es zu einer Kostensteigerung

*Produktkonto 127000.52710300, Arbeitsschutz*

Die Veränderung bei dieser Position resultiert aus der geplanten Firmenfitness.

*Produktkonto 127000.52710400, Wartungskosten KRLS Nord*

Durch den Anstieg von Technik und technischen Geräten ist eine Kostensteigerung nicht zu umgehen.

*Produktkonto 127000.54310600, Rechts- und Beratungskosten*

Durch laufende Rechtsstreitigkeiten beispielsweise bei den Kostenabrechnungen für den Neubau und unter anderem auch zur Schadenbeseitigungen war eine Anhebung der benötigten Mittel nicht zu umgehen.

*Produktkonto 127000.54310800, Aufwendungen für Beratungsleistungen*

Für 2025 ist die Ausschreibung des Personalgutachtens und ein zweites Assessment Center geplant.

*Produktkonto 127000.54520100, Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN*

In 2025 werden die Verwaltungskostenerstattungen angepasst. Höhere Umlagen führen hier zur Anhebung des Ansatzes.

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)
- Übersicht über die abgeschlossenen und geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO)

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan 2025                                                               | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                     | 2026                                            | 2027     | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1                                                                                                                   | 2                                               | 3        | 4    | 5    | 6    |
| 2021                                                                                                                | 0,00                                            | -        | -    | -    | -    |
| 2022                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00     | -    | -    | -    |
| 2023                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00     | 0,00 | -    | -    |
| 2024                                                                                                                | 0,00                                            | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | -    |
| 2025                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe                                                                                                               |                                                 |          |      |      |      |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,00                                            | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme<sup>1</sup>

| Haushaltsjahre     | Allgemeine<br>Rücklage am<br>31.12.<br><br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12<br><br>in TEUR | Ausgleichsrücklage<br>am 31.12<br><br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Eigenkapital<br>am 31.12 <sup>2</sup><br><br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12<br><br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals an<br>der Bilanzsumme <sup>3</sup><br><br>in % | Anteil der<br>allgemeinen<br>Rücklage an der<br>Bilanzsumme <sup>4</sup><br><br>in % |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                                  | 3                                         | 4                                             | 5                                                | 6                                                    | 7                                                    | 8                                      | 9                                                                          | 10                                                                                   |
| 2021               | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                          | -386,55                                          | 445,35                                               | 58,80                                                | 7.009,05                               | 0,84                                                                       |                                                                                      |
| 2022               | 44,21                                              | 0,00                                      | 14,59                                         | 0,00                                             | 339,41                                               | 398,21                                               | 21.031,39                              | 1,89                                                                       |                                                                                      |
| 2023               | 299,40                                             | 0,00                                      | 98,80                                         | 0,00                                             | 246,00                                               | 644,21                                               | 27.062,35                              | 2,38                                                                       |                                                                                      |
| 2024               | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | -74,40                                               | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| Haushaltsjahr 2025 | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | 127,00                                               | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2026               | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | 107,40                                               | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2027               | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | 107,10                                               | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2028               | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | 115,20                                               | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x100

<sup>4</sup> (Spalte 2/ Spalte 8) x100

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 2024 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>                                        | 74,40    |         |
| 2.       | einen Jahresüberschuss 2025 <sup>3</sup>                                                             | 127,00   |         |
| 3.       | einen Jahresfehlbetrag 2025 <sup>3</sup>                                                             | -        |         |
| 4.       | erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 <sup>4</sup> bis 2028 <sup>5</sup>                          | 329,70   |         |
| 5.       | erwartete Defizite in den Jahren 2026 <sup>4</sup> bis 2028 <sup>5</sup>                             | -        |         |
| 6.       | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 <sup>5</sup> (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup> | -        |         |
| 7.       | Eigenkapital Ende 2023 <sup>1</sup>                                                                  | 644,21   |         |
| 8.       | Eigenkapital Ende 2028 <sup>5</sup>                                                                  | 1.026,51 |         |
| 9.       | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 <sup>3</sup> bis 2028 <sup>5</sup>                    | -        |         |
| 10.      | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 <sup>3</sup> bis 2028 <sup>5</sup>                    | -        |         |
|          |                                                                                                      | in TEUR  | EUR/Ew. |
| 11.      | eine Verschuldung Anfang 2025 <sup>3</sup>                                                           | 22.830   | 49      |
| 12.      | eine Verschuldung Ende 2028 <sup>5</sup>                                                             | 19.768   | 42      |
| 13.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 <sup>3</sup>                                          | 22.830   | 49      |
| 14.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 <sup>3</sup>                                            | 22.064   | 47      |
| 15.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 <sup>5</sup>                                            | 19.768   | 42      |
| 16.      | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>                                                 | 0        | 0       |
| 17.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 <sup>3</sup>                                         | 22.830   | 49      |
| 18.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 <sup>3</sup>                                           | 22.064   | 47      |

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> 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

|             |                                                    | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvor-<br>jahres <sup>1</sup><br><br>2023<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres <sup>1</sup><br><br>2024<br>in TEUR | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushaltsjah-<br>res<br><br>2025<br>in TEUR | Zuführung<br><br><br>in TEUR | Entnahme<br><br><br>in TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2025<br>in TEUR |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                  | 3                                                                               | 4                                                                       | 5                                                                      | 6                            | 7                           | 8                                                                    |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                              |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                       |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                     |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                 |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                          |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                             |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                           | 878,1                                                                           | 2.487,8                                                                 | 4.140,1                                                                | 650,5                        | 821,3                       | 3.969,3                                                              |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                              |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                        |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 2.5         | Gebührenaussgleich                                 |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                   |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                    |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                              |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                          | 878,1                                                                           | 2.487,8                                                                 | 4.410,1                                                                | 650,5                        | 821,3                       | 3.969,3                                                              |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO</b>         |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                             | 383,6                                                                           | 372,7                                                                   | 361,4                                                                  | 0,0                          | 11,6                        | 349,8                                                                |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                             | 95,8                                                                            | 195,7                                                                   | 295,4                                                                  | 0,0                          | 5,1                         | 290,3                                                                |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                       | 0,0                                                                             | 0,0                                                                     | 0,0                                                                    | 0,0                          | 0,0                         | 0,0                                                                  |
| 3.4         | Rückstellungen für später entste-<br>hende Kosten  |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 3.5         | Altlastenrückstellung                              |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 3.6         | Steuerrückstellung                                 |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung                             |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung                       |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung                        |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| 3.10        | Rückstellungen für<br>Verbindlichkeiten aus LuL    | 14,0                                                                            | 208,7                                                                   | 0,0                                                                    | 0,0                          | 0,0                         | 0,0                                                                  |
| 3.10        | Sonstige Rückstellungen nach<br>§ 24 Satz 2 GemHVO |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |
| <b>3.11</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                          | 493,4                                                                           | 777,1                                                                   | 656,8                                                                  | 0,0                          | 16,7                        | 639,3                                                                |
|             |                                                    |                                                                                 |                                                                         |                                                                        |                              |                             |                                                                      |

1) Ist-Wert

#### 4.6 Darstellung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Investitionsnr. | Kurzbeschreibung der Vorhaben                                                           | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                       | 3              | 4                | 5                | 6                | 7                |
| <b>0</b>        | <b>Gesamtinvestitionen</b>                                                              | 4.393.300 €    | 650.500 €        | 642.500 €        | 1.882.500 €      | 1.082.500 €      |
| 1270001501      | Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC Systeme                        | 2.000 €        | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          |
| 1270001502      | Austausch Notebooks                                                                     | 6.000 €        | 6.000 €          | 6.000 €          | 6.000 €          | 6.000 €          |
| 1270001504      | Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik                                                | 1.250.000 €    | 500.000 €        | 500.000 €        | 1.500.000 €      | 300.000 €        |
| 1270001505      | Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle                                                     | - €            | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 1270001506      | Ersatzbeschaffung Werkzeug                                                              | - €            | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
| 1270001507      | Ersatzbeschaffung Funk - Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunk | 3.000 €        | 1.500 €          | 1.500 €          | 1.500 €          | 1.500 €          |
| 1270001511      | Anschaffung Dienstwagen                                                                 | 70.000 €       | - €              | 60.000 €         | - €              | - €              |
| 1270001920      | Neubau Leitstelle                                                                       | 2.000.000 €    | - €              | - €              | - €              | - €              |
| 1270002014      | Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)                                      | 1.000.000 €    | - €              | - €              | 300.000 €        | 600.000 €        |
| 1270002021      | Innenausstattung neue Leitstelle                                                        | 25.000 €       | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 1270002101      | Software Aktualisierungen                                                               | 6.000 €        | 6.000 €          | 6.000 €          | 6.000 €          | 6.000 €          |
| 1270002102      | Testsystem für Büronetzwerk                                                             | - €            | 5.000 €          | - €              | - €              | - €              |
| 1270002222      | Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"                                          | 30.000 €       | 100.000 €        | 50.000 €         | 50.000 €         | 50.000 €         |
| 1270002325      | Update SP-Expert auf Web-Client                                                         | - €            | 13.000 €         | - €              | - €              | - €              |
| 1270002402      | Beschaffung Smartphones                                                                 | 1.300 €        | - €              | - €              | - €              | - €              |
| 1270002404      | Neuanschaffung Notebooks                                                                | - €            | 6.000 €          | 6.000 €          | 6.000 €          | 6.000 €          |
| 1270002501      | Re-Invest Büronetzwerk                                                                  | - €            | - €              | - €              | - €              | 100.000 €        |

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

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

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

| Haushalts-<br>jahre | fortgeschriebener<br>Planansatz | Ist     | Nicht mehr benö-<br>tigte Ermächti-<br>gungen <sup>1</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                         | nachrichtlich: Investitionsvo-<br>lumen geplanter kreditähnli-<br>cher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup> |
|---------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                 |         |                                                            | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup> |                                                                                                     |
|                     | in TEUR                         | in TEUR | in TEUR                                                    | in TEUR                     | in TEUR                                 | in TEUR                                                                                             |
| 1                   | 2                               | 3       | 4                                                          | 5                           | 6                                       | 7                                                                                                   |
| 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                        | 8.620,8 | 3.352,8                                                    | 1.347,2                     | -                                       |                                                                                                     |
| 2024                | 5.740,5                         | -       | -                                                          | -                           | -                                       |                                                                                                     |
| 2025                | 650,5                           | -       | -                                                          | -                           | -                                       |                                                                                                     |
| 2026                | 642,5                           | -       | -                                                          | -                           | -                                       |                                                                                                     |
| 2027                | 1.882,5                         | -       | -                                                          | -                           | -                                       |                                                                                                     |
| 2028                | 1.082,5                         | -       | -                                                          | -                           | -                                       |                                                                                                     |

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

| Haushalts-<br>jahre | Schulden-<br>stand<br>am 01.01. | zzgl.<br>Kredit<br>aufnahme | abzgl.<br>Tilgung | Schuldenstand am 31.12. |      | nachrichtlich:<br>Restkredit-<br>ermächtigung |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------------------------------|
|                     | T€                              | T€                          | T€                | T€                      | €/EW | T€ <sup>1)</sup>                              |
| 1                   | 2                               | 3                           | 4                 | 5                       | 6    | 7                                             |
| Ist 2021            | 1.300                           | 3.850                       | 0                 | 5.150                   | 11   | 3.232                                         |
| Ist 2022            | 5.150                           | 13.282                      | 0                 | 18.432                  | 40   | 1.175                                         |
| Ist 2023            | 18.432                          | 3.000                       | 96                | 21.336                  | 46   | 103                                           |
| Soll 2024           | 21.336                          | 2.000<br>103                | 609               | 22.830                  | 49   |                                               |
| Soll 2025           | 22.830                          | 0                           | 766               | 22.064                  | 47   | -                                             |
| Soll 2026           | 22.064                          | 0                           | 766               | 21.299                  | 45   | -                                             |
| Soll 2027           | 21.299                          | 0                           | 766               | 20.533                  | 44   | -                                             |
| Soll 2028           | 20.533                          | 0                           | 766               | 19.768                  | 42   | -                                             |

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

#### 4.8.1 Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

| Haushaltsjahre                                       |    |       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kredite nach § 85 GO                                 | 1  | Mio.€ | 5,2  | 18,4 | 21,3 | 22,8 | 22,1 | 21,3 | 20,5 | 19,8 |
| Kassenkredite nach § 87 GO                           | 2  | Mio.€ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup> | 3  | Mio.€ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>             | 4  | Mio.€ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| andere Anstalten <sup>4</sup>                        | 5  | Mio.€ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>                   | 6  | Mio.€ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Gesellschaften <sup>6</sup>                          | 7  | Mio.€ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Gesamt I (Summe Zeilen 2 bis 8)                      | 8  | Mio.€ | 5,2  | 18,4 | 21,3 | 22,8 | 22,1 | 21,3 | 20,5 | 19,8 |
|                                                      | 9  | €/Ew  | 11   | 40   | 46   | 49   | 47   | 45   | 43   | 42   |
| Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>     | 10 | Mio.€ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>           | 11 | Mio.€ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                      | 12 | Mio.€ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Gesamt II (Summe Zeilen 2 bis 8 und 11 bis 13)       | 13 | Mio.€ | 5,2  | 18,4 | 21,3 | 22,8 | 22,1 | 21,3 | 20,5 | 19,8 |
|                                                      | 14 | €/Ew  | 11   | 40   | 46   | 49   | 47   | 45   | 43   | 42   |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10,14</sup>      | 15 | Mio.€ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Bürgschaften                                         | 16 | Mio.€ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Treuhandvermögen <sup>11</sup>                       | 17 | Mio.€ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Stiftungen <sup>12</sup>                             | 18 | Mio.€ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

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

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

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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

<sup>13</sup> Fortgeschriebene Einwohnerzahl vor Zensus

<sup>14</sup> Der ausgewiesene Betrag ist auch in Spalte 8 enthalten

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                    | Haushaltsjahr                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                |                |                                                                                                                                                | 2023 <sup>1</sup><br>in<br>TEUR | 2024 <sup>2</sup><br>in<br>TEUR | 2025 <sup>3</sup><br>in<br>TEUR | 2026 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2027 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2028 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                              | 4                               | 5                               | 6                               | 7                               | 8                               | 9                               |
| 5              | 1              | Aufwendungen                                                                                                                                   | 4.563,68                        | 7.649,50                        | 8.144,00                        | 8.091,60                        | 8.373,20                        | 8.580,30                        |
| 5341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 5371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 5372           | 4              | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 5373           | 5              | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|                | 6              | <b>bereinigte Aufwendungen</b>                                                                                                                 | 4.563,68                        | 7.649,50                        | 8.144,00                        | 8.091,60                        | 8.373,20                        | 8.580,30                        |
|                | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>                                                                                                  |                                 |                                 | 78,45                           | -0,64                           | 3,48                            | 2,47                            |
|                | 8              | <b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>                                                                                                           |                                 |                                 | bis zu 5,00                     | bis zu 1,50                     | bis zu 1,50                     | bis zu 1,50                     |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

<sup>8</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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

|                                                                                                        |             |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| A. Ergebnisplan                                                                                        |             |                                                          |
| Budget Nr.                                                                                             | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen des Teilplanes      |
| 1                                                                                                      | Leitstelle  | 127000                                                   |
| B. Finanzplan<br>(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

| Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br><br>des Vorvorjahres<br><br>2023<br>in EUR | Ansatz<br><br>des Vorjahres<br><br>2024<br>in EUR | Ansatz<br><br>des Haushaltsjahres<br><br>2025<br>in EUR | Planung<br><br>Haushaltsjahr<br><br>2026<br>in EUR | Planung<br><br>Haushaltsjahr<br><br>2027<br>in EUR | Planung<br><br>Haushaltsjahr<br><br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 571, 574                  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 206.880,57                                             | 1.518.900                                         | 1.476.400                                               | 1.586.500                                          | 1.813.000                                          | 1.964.100                                          |
| 416, 437                  | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 198.932,12                                             | 741.000                                           | 821.300                                                 | 931.100                                            | 1.157.300                                          | 1.316.500                                          |
|                           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 7.948,45                                               | 777.900                                           | 655.100                                                 | 655.400                                            | 655.700                                            | 647.600                                            |

Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten                  |                                                                                                                         |                                                                     | Ergebnis<br>des Vorvorjahres<br><br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2028<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                              | 2 <sup>3</sup>                                                                                                          | 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                                | 4.481.132,12                                       | 6.458.000                                     | 7.486.500                                            | 7.462.700                                      | 7.744.000                                      | 7.959.200                                      |
| 42                                          | 3                                                                                                                       | + sonstige Transfererträge                                          | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 43                                          | 4                                                                                                                       | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 441-<br>442,<br>446                         | 5                                                                                                                       | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 62.345,36                                          | 470.000                                       | 470.000                                              | 470.000                                        | 470.000                                        | 470.000                                        |
| 448                                         | 6                                                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 248.901,26                                         | 453.700                                       | 297.800                                              | 266.300                                        | 266.300                                        | 266.300                                        |
| 45                                          | 7                                                                                                                       | + sonstige Erträge                                                  | 17.304,47                                          | 193.400                                       | 16.700                                               | 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 (= Zeilen 1 bis 9)                                        | 4.809.683,21                                       | 7.575.100                                     | 8.271.000                                            | 8.199.000                                      | 8.480.300                                      | 8.695.500                                      |
| 50                                          | 11                                                                                                                      | Personalaufwendungen                                                | 2.946.775,40                                       | 3.788.600                                     | 4.194.900                                            | 4.257.700                                      | 4.321.500                                      | 4.386.300                                      |
| 51                                          | 12                                                                                                                      | + Versorgungsaufwendungen                                           | 114.339,20                                         | 114.800                                       | 15.100                                               | 17.800                                         | 17.800                                         | 17.800                                         |
| 52                                          | 13                                                                                                                      | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 921.140,76                                         | 1.525.400                                     | 1.666.300                                            | 1.482.300                                      | 1.482.300                                      | 1.482.300                                      |
| 57                                          | 14                                                                                                                      | + bilanzielle Abschreibungen                                        | 206.880,57                                         | 1.519.000                                     | 1.476.500                                            | 1.586.500                                      | 1.813.000                                      | 1.964.100                                      |
| 53                                          | 15                                                                                                                      | + Transferaufwendungen                                              | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 54                                          | 16                                                                                                                      | + sonstige Aufwendungen                                             | 326.934,28                                         | 357.200                                       | 463.200                                              | 428.200                                        | 428.200                                        | 428.200                                        |
|                                             | 17                                                                                                                      | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                 | 4.516.070,21                                       | 7.305.000                                     | 7.816.000                                            | 7.772.500                                      | 8.062.800                                      | 8.278.700                                      |
|                                             | 18                                                                                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 17) | 293.613,00                                         | 270.100                                       | 455.000                                              | 426.500                                        | 417.500                                        | 416.800                                        |
| 46                                          | 19                                                                                                                      | + Finanzerträge                                                     | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 55                                          | 20                                                                                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 47.609,32                                          | 344.500                                       | 328.000                                              | 319.100                                        | 310.400                                        | 301.600                                        |
|                                             | 21                                                                                                                      | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                               | -47.609,32                                         | -344.500                                      | -328.000                                             | -319.100                                       | -310.400                                       | -301.600                                       |
|                                             | 22                                                                                                                      | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)                               | 246.003,68                                         | -74.400                                       | 127.000                                              | 107.400                                        | 107.100                                        | 115.200                                        |
| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         |                                                                     | Ergebnis<br>des Vorvorjahres<br><br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2028<br>in EUR |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen |                                                                     | 206.880,57                                         | 1.518.900                                     | 1.476.400                                            | 1.586.500                                      | 1.813.000                                      | 1.964.100                                      |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie für Beiträge                       |                                                                     | 198.932,12                                         | 741.000                                       | 821.300                                              | 931.100                                        | 1.157.300                                      | 1.316.500                                      |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                               |                                                                     | 7.948,45                                           | 777.900                                       | 655.100                                              | 655.400                                        | 655.700                                        | 647.600                                        |

<sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2029<br>in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 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                                                                                          | 4.282.200,00                                      | 5.717.000                                 | 6.665.200                                            | 6.531.600                                  | 6.586.700                                  | 6.642.700                                  |                                                          |
| 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,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                                              | 470.000                                   | 470.000                                              | 470.000                                    | 470.000                                    | 470.000                                    |                                                          |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                        | 63.074,82                                         | 522.400                                   | 297.800                                              | 266.300                                    | 266.300                                    | 266.300                                    |                                                          |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                       | 954,09                                            | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                      | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                                   | <b>4.346.228,91</b>                               | <b>6.709.400</b>                          | <b>7.433.000</b>                                     | <b>7.267.900</b>                           | <b>7.323.000</b>                           | <b>7.379.000</b>                           |                                                          |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                          | 2.948.395,92                                      | 3.788.600                                 | 4.194.900                                            | 4.257.700                                  | 4.321.500                                  | 4.386.300                                  |                                                          |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                     | 17.619,62                                         | 15.100                                    | 15.100                                               | 15.100                                     | 15.100                                     | 15.100                                     |                                                          |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | 654.255,57                                        | 1.594.100                                 | 1.666.300                                            | 1.482.300                                  | 1.482.300                                  | 1.482.300                                  |                                                          |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                      | 29.181,22                                         | 344.500                                   | 328.000                                              | 319.100                                    | 310.400                                    | 301.600                                    |                                                          |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                        | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                       | 375.295,81                                        | 357.200                                   | 463.200                                              | 428.200                                    | 428.200                                    | 428.200                                    |                                                          |
|                                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                                  | <b>4.024.748,14</b>                               | <b>6.099.500</b>                          | <b>6.667.500</b>                                     | <b>6.502.400</b>                           | <b>6.557.500</b>                           | <b>6.613.500</b>                           |                                                          |
|                                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                           | <b>321.480,77</b>                                 | <b>609.900</b>                            | <b>765.500</b>                                       | <b>765.500</b>                             | <b>765.500</b>                             | <b>765.500</b>                             |                                                          |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 814.911,38                                        | 2.393.300                                 | 650.500                                              | 642.500                                    | 1.882.500                                  | 1.082.500                                  |                                                          |
| 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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 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             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                          | <b>814.911,38</b>                                 | <b>2.393.300</b>                          | <b>650.500</b>                                       | <b>642.500</b>                             | <b>1.882.500</b>                           | <b>1.082.500</b>                           |                                                          |
| 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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens      | 916.199,40                                        | 2.393.300                                 | 650.500                                              | 642.500                                    | 1.882.500                                  | 1.082.500                                  | 0                                                        |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                               | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                               | 7.704.577,51                                      | 2.000.000                                 | 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                                                        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |               |                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2029<br>in TEUR |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <sup>13</sup>                     | <sup>24</sup> | 3                                                                                | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          | 10                                                       |
|                                   | 34            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 27 bis 33)                 | 8.620.776,91                                      | 4.393.300                                 | 650.500                                              | 642.500                                    | 1.882.500                                  | 1.082.500                                  | 0                                                        |
|                                   | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 26 / 34)                          | -7.805.865,53                                     | -2.000.000                                | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 672                               | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                           | 500,01                                            |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
| 772                               | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                           | 500,00                                            |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
|                                   | 35c           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  | 0,01                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
|                                   | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17, 35 und 35c)                | -7.484.384,75                                     | -1.390.100                                | 765.500                                              | 765.500                                    | 765.500                                    | 765.500                                    |                                                          |
| 692                               | 37            | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.000.000,00                                      | 2.000.000                                 | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 695                               | 38            | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 693                               | 39            | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                             | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
| 792                               | 40            | – Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 96.305,26                                         | 609.900                                   | 765.500                                              | 765.500                                    | 765.500                                    | 765.500                                    |                                                          |
| 795                               | 41            | – Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 793                               | 42            | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                              | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 43            | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                               | 2.903.694,74                                      | 1.390.100                                 | -765.500                                             | -765.500                                   | -765.500                                   | -765.500                                   |                                                          |
|                                   | 44            | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)                                            | -4.580.690,01                                     | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 45            | + Finanzmittelbestand am Anfang des<br>Haushaltsjahres                           | 6.052.237,52                                      | 1.471.500                                 | 1.471.500                                            | 1.471.500                                  | 1.471.500                                  | 1.471.500                                  |                                                          |
|                                   | 46            | – Anfangsbestand Kassenkredite aus<br>Kontokorrent                               | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
| 332                               | 47            | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                      | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
|                                   | 48            | = Finanzmittelbestand zum Ende des<br>Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)        | 1.471.547,51                                      | 1.471.500                                 | 1.471.500                                            | 1.471.500                                  | 1.471.500                                  | 1.471.500                                  |                                                          |

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur<br>Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | 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               |

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur<br>Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | in EUR           | in EUR         | in EUR                 | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 792.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umschuldung              | 0,00             | 0              | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 792.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordentliche Tilgung      | 96.303,26        | 609.900        | <b>765.500</b>         | 765.500         | 765.500         | 765.500         |
| 792.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Außerordentliche Tilgung | 0,00             | 0              | 0                      | 0               | 0               | 0               |

<sup>1</sup> Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Zeile 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinausgeht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                                        | 8                                               | 9                                               | 10                                              | 11                                                           |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                                                   |                                           |                                                      |                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                              |
| 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-<br>642,<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             |                                                          | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        |                                                              |
| 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             |                                                          | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        |                                                              |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                           | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             |                                                          | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        |                                                              |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                                   |                                           |                                                      |                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                              |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        |                                                              |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                               | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                     |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                     |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,01                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
|                           |                | 111303.67215000 FiBu-Verwahrungen                                                                                 | 0,01                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,01                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                     |

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

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushalt 2025

### Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2025

Produktverantwortliche(r): Sebastian Schildger

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Politisches Gremium</b><br/>Verbandsversammlung</p> <p><b>Zielgruppe</b><br/>Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Flensburg und der Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg<br/>Einrichtungen zur Gefahrenabwehr in den vorgenannten Gebietskörperschaften</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>Pflichtaufgabe</p> <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>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.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein<br/>Rettungsdienstgesetz des Landes Schleswig-Holstein<br/>Katastrophenschutzgesetzgebung des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein</p> <p><b>Ziel global</b><br/>Annahme und fachgerechte Bearbeitung aller Hilfeersuchen von Bürgerinnen und Bürgern aus den angeschlossenen Gebietskörperschaften.</p> <p><b>Ziel operativ</b><br/>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.</p> <p><b>Sonstiges</b></p> |

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

Sebastian Schildger

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>des Vorvorjahres<br><br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                                                                                                                                                                                                      | 4.481.132,12                                       | 6.458.000                                     | 7.486.500                                            | 7.462.700                                      | 7.744.000                                      | 7.959.200                                      |
|                            |                | 127000.41420000 Verbandsumlage                                                                                                                                                                                                            | 4.282.200,00                                       | 5.717.000                                     | 6.665.200                                            | 6.531.600                                      | 6.586.700                                      | 6.642.700                                      |
|                            |                | 127000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen                                                                                                                                                                            | 198.932,12                                         | 475.900                                       | 761.000                                              | 750.800                                        | 742.500                                        | 645.700                                        |
|                            |                | 127000.41623000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan                                                                                                                                                                     | 0,00                                               | 265.100                                       | 60.300                                               | 180.300                                        | 414.800                                        | 670.800                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                      | 62.345,36                                          | 470.000                                       | 470.000                                              | 470.000                                        | 470.000                                        | 470.000                                        |
|                            |                | 127000.44110000 Mieten                                                                                                                                                                                                                    | 62.345,36                                          | 470.000                                       | 470.000                                              | 470.000                                        | 470.000                                        | 470.000                                        |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                    | 248.901,26                                         | 453.700                                       | 297.800                                              | 266.300                                        | 266.300                                        | 266.300                                        |
|                            |                | 127000.44810000 Kostenerstattung LPA                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                               | 100                                           | 100                                                  | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                            |                | 127000.44811000 Erstattung Stromkosten (Land)                                                                                                                                                                                             | 0,00                                               | 100.000                                       | 100.000                                              | 100.000                                        | 100.000                                        | 100.000                                        |
|                            |                | 127000.44812000 Erstattung Telefonkosten (Land)                                                                                                                                                                                           | 0,00                                               | 100                                           | 100                                                  | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                            |                | 127000.44813000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Land)                                                                                                                                                                                   | 32.986,97                                          | 150.000                                       | 150.000                                              | 150.000                                        | 150.000                                        | 150.000                                        |
|                            |                | 127000.44820000 Erträge aus Beratungsleistungen                                                                                                                                                                                           | 23.440,11                                          | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                            |                | 127000.44870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen                                                                                                                                                                                        | 12.710,40                                          | 13.000                                        | 12.500                                               | 12.500                                         | 12.500                                         | 12.500                                         |
|                            |                | 127000.44871000 Erstattung von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                       | 0,00                                               | 500                                           | 100                                                  | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                            |                | 127000.44871100 Erstattung von Versicherungen Wasserschaden                                                                                                                                                                               | 147.937,96                                         | 182.100                                       | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                            |                | 127000.44871300 Erstattung Brandschaden von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0                                             | 31.500                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                            |                | 127000.44872000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Stadtwerke FL)                                                                                                                                                                          | 0,00                                               | 1.600                                         | 100                                                  | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                            |                | 127000.44880000 Kostenerstattungen                                                                                                                                                                                                        | 4.974,02                                           | 3.000                                         | 100                                                  | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                            |                | 127000.44880001 Erstattung Stromkosten                                                                                                                                                                                                    | 9.888,77                                           | 100                                           | 100                                                  | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                            |                | 127000.44880002 Erstattung Telefonkosten                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 100                                           | 100                                                  | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                            |                | 127000.44880003 Erstattung Heiz- und Nebenkosten                                                                                                                                                                                          | 0,00                                               | 100                                           | 100                                                  | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                            |                | 127000.44880004 Erstattung Ladung E-Fahrzeuge                                                                                                                                                                                             | 749,70                                             | 3.000                                         | 3.000                                                | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                            |                | 127000.44881000 Erstattung Zuschuss Mutterschaftsgeld                                                                                                                                                                                     | 16.213,33                                          | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                                                                        | 17.304,47                                          | 193.400                                       | 16.700                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                            |                | 127000.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro                                                                                                           | 699,00                                             | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                            |                | 127000.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen für die keine Rechnung vorliegt u. der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist. | 5.691,43                                           | 182.100                                       | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                            |                | 127000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen                                                                                                                                                    | 10.914,00                                          | 11.300                                        | 11.600                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                            |                | 127000.45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen                                                                                                                                                    | 0,00                                               | 0                                             | 5.100                                                | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                            |                | 127000.45910000 Sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                                                                    | 0,04                                               | 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 (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                              | 4.809.683,21                                       | 7.575.100                                     | 8.271.000                                            | 8.199.000                                      | 8.480.300                                      | 8.695.500                                      |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 2.946.775,40                                       | 3.788.600                                     | 4.194.900                                            | 4.257.700                                      | 4.321.500                                      | 4.386.300                                      |
|                            |                | 127000.50110000 Besoldung                                                                                                                                                                                                                 | 60.814,65                                          | 63.000                                        | 66.300                                               | 67.300                                         | 68.300                                         | 69.300                                         |
|                            |                | 127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                 | 2.274.019,13                                       | 2.932.900                                     | 3.234.000                                            | 3.282.500                                      | 3.331.700                                      | 3.381.700                                      |
|                            |                | 127000.50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                                                                                                                           | 16.001,57                                          | 13.000                                        | 23.000                                               | 23.300                                         | 23.600                                         | 24.000                                         |
|                            |                | 127000.50210000 Umlage VAK Kiel                                                                                                                                                                                                           | 44.839,22                                          | 46.200                                        | 47.600                                               | 48.300                                         | 49.000                                         | 49.700                                         |
|                            |                | 127000.50220000 Umlage VBL Beschäftigte                                                                                                                                                                                                   | 114.524,14                                         | 150.100                                       | 168.000                                              | 170.500                                        | 173.100                                        | 175.700                                        |

**Leitstellen-Zweckverband Nord**
**2025**

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

Sebastian Schildger

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                            | Ergebnis<br>des Vorvorjahres<br><br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                          | 4                                                  | 5                                             | 6                                                    | 7                                              | 8                                              | 9                                              |
|                            |                | 127000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                   | 436.576,69                                         | 583.400                                       | 656.000                                              | 665.800                                        | 675.800                                        | 685.900                                        |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 114.339,20                                         | 114.800                                       | 15.100                                               | 17.800                                         | 17.800                                         | 17.800                                         |
|                            |                | 127000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte                              | 0,00                                               | 100                                           | 100                                                  | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                            |                | 127000.51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger                              | 14.518,39                                          | 15.000                                        | 15.000                                               | 15.000                                         | 15.000                                         | 15.000                                         |
|                            |                | 127000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 1.800                                          | 1.800                                          | 1.800                                          |
|                            |                | 127000.51610000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger            | 99.820,81                                          | 99.700                                        | 0                                                    | 900                                            | 900                                            | 900                                            |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 921.140,76                                         | 1.525.400                                     | 1.666.300                                            | 1.482.300                                      | 1.482.300                                      | 1.482.300                                      |
|                            |                | 127000.52110000 Gebäudeunterhaltung                                                        | 5.574,74                                           | 175.000                                       | 275.000                                              | 175.000                                        | 175.000                                        | 175.000                                        |
|                            |                | 127000.52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 303,68                                             | 5.000                                         | 50.000                                               | 50.000                                         | 50.000                                         | 50.000                                         |
|                            |                | 127000.52111000 Unterhaltung Neubau Wasserschaden                                          | 330.000,00                                         | 182.100                                       | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                            |                | 127000.52310000 Gebäudemiete                                                               | 79.036,10                                          | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                            |                | 127000.52312000 Mieten/Betriebskosten                                                      | 63.000,00                                          | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                            |                | 127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik                                 | 2.789,10                                           | 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                                          | 50.000,00                                          | 50.000                                        | 50.000                                               | 50.000                                         | 50.000                                         | 50.000                                         |
|                            |                | 127000.52410000 Bewirtschaftung Gebäude                                                    | 9.378,71                                           | 15.000                                        | 5.000                                                | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                            |                | 127000.52410100 Versicherungen                                                             | 0,00                                               | 20.000                                        | 25.000                                               | 25.000                                         | 25.000                                         | 25.000                                         |
|                            |                | 127000.52411000 Unterhaltsreinigung                                                        | 6.833,73                                           | 45.000                                        | 70.000                                               | 70.000                                         | 70.000                                         | 70.000                                         |
|                            |                | 127000.52412000 Hausmeisterleistung                                                        | 12.860,93                                          | 170.000                                       | 190.000                                              | 170.000                                        | 170.000                                        | 170.000                                        |
|                            |                | 127000.52413000 Aufwendung für Heizung                                                     | 0,00                                               | 2.700                                         | 2.700                                                | 2.700                                          | 2.700                                          | 2.700                                          |
|                            |                | 127000.52414000 Wärmekosten                                                                | 977,14                                             | 80.000                                        | 80.000                                               | 80.000                                         | 80.000                                         | 80.000                                         |
|                            |                | 127000.52415000 Strom                                                                      | 10.556,26                                          | 120.000                                       | 120.000                                              | 120.000                                        | 120.000                                        | 120.000                                        |
|                            |                | 127000.52416000 Wasser                                                                     | 0,00                                               | 1.500                                         | 1.500                                                | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                            |                | 127000.52417000 Abwasser- und Straßenreinigungsgebühr                                      | 0,00                                               | 2.500                                         | 2.500                                                | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
|                            |                | 127000.52418000 Müllgebühr                                                                 | 642,16                                             | 3.000                                         | 3.000                                                | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                            |                | 127000.52419000 Mietnebenkosten                                                            | 0,00                                               | 500                                           | 500                                                  | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                            |                | 127000.52510100 Versicherung Dienstfahrzeug                                                | 2.065,20                                           | 4.000                                         | 4.000                                                | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|                            |                | 127000.52510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug                                                  | 4.519,95                                           | 6.000                                         | 6.000                                                | 6.000                                          | 6.000                                          | 6.000                                          |
|                            |                | 127000.52510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ                                                | 1.645,75                                           | 1.500                                         | 2.500                                                | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
|                            |                | 127000.52510400 Reparatur aus Wartung Kfz                                                  | 1.593,49                                           | 1.500                                         | 2.500                                                | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
|                            |                | 127000.52610000 Dienstkleidung                                                             | 9.221,06                                           | 25.000                                        | 30.000                                               | 30.000                                         | 30.000                                         | 30.000                                         |
|                            |                | 127000.52620000 Aus- und Fortbildung                                                       | 19.206,75                                          | 40.000                                        | 60.000                                               | 60.000                                         | 60.000                                         | 60.000                                         |
|                            |                | 127000.52621000 Aus- und Fortbildung Auszubildende                                         | 0,00                                               | 55.000                                        | 55.000                                               | 55.000                                         | 55.000                                         | 55.000                                         |
|                            |                | 127000.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 16.880,16                                          | 8.000                                         | 6.000                                                | 6.000                                          | 6.000                                          | 6.000                                          |
|                            |                | 127000.52710100 EDV-Kosten Verwaltung                                                      | 40.639,26                                          | 100.000                                       | 100.000                                              | 100.000                                        | 100.000                                        | 100.000                                        |
|                            |                | 127000.52710110 EDV-Kosten System                                                          | 2.905,98                                           | 30.000                                        | 80.000                                               | 30.000                                         | 30.000                                         | 30.000                                         |
|                            |                | 127000.52710200 Zentrale Koordinierungsstelle                                              | 11.829,71                                          | 100.000                                       | 100.000                                              | 100.000                                        | 100.000                                        | 100.000                                        |
|                            |                | 127000.52710300 Arbeitsschutz                                                              | 3.310,22                                           | 12.000                                        | 25.000                                               | 11.000                                         | 11.000                                         | 11.000                                         |
|                            |                | 127000.52710400 Wartungskosten KRLS Nord                                                   | 235.370,68                                         | 250.000                                       | 300.000                                              | 300.000                                        | 300.000                                        | 300.000                                        |
|                            |                | 127000.52910000 Öffentlichkeitsarbeit                                                      | 0,00                                               | 10.000                                        | 10.000                                               | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 206.880,57                                         | 1.519.000                                     | 1.476.500                                            | 1.586.500                                      | 1.813.000                                      | 1.964.100                                      |
|                            |                | 127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen       | 206.880,57                                         | 1.206.400                                     | 1.415.400                                            | 1.405.100                                      | 1.396.900                                      | 1.292.000                                      |
|                            |                | 127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung                                                | 0,00                                               | 312.500                                       | 61.000                                               | 181.400                                        | 416.100                                        | 672.100                                        |
|                            |                | 127000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                      | 0,00                                               | 100                                           | 100                                                  | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                    | 326.934,28                                         | 357.200                                       | 463.200                                              | 428.200                                        | 428.200                                        | 428.200                                        |
|                            |                | 127000.54110000 Personalnebenkosten                                                        | 14.756,51                                          | 30.000                                        | 30.000                                               | 30.000                                         | 30.000                                         | 30.000                                         |

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

Sebastian Schildger

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des Vorjahres<br><br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2028<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                                               | 5                                             | 6                                                    | 7                                              | 8                                              | 9                                              |
|                                        |                | 127000.54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 1.127,40                                        | 800                                           | 800                                                  | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                        |                | 127000.54210200 Reisekosten der Gremien                                                | 137,40                                          | 400                                           | 400                                                  | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
|                                        |                | 127000.54310100 Geschäftsaufwendungen                                                  | 24.789,98                                       | 20.000                                        | 20.000                                               | 20.000                                         | 20.000                                         | 20.000                                         |
|                                        |                | 127000.54310300 Mietkosten für Telekommunikation                                       | 4.817,75                                        | 5.000                                         | 5.000                                                | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                                        |                | 127000.54310400 Ausschreibungen                                                        | 0,00                                            | 1.500                                         | 1.500                                                | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                        |                | 127000.54310500 Reisekosten                                                            | 1.208,37                                        | 2.500                                         | 5.000                                                | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                                        |                | 127000.54310510 Reisekosten Auszubildende                                              | 0,00                                            | 20.000                                        | 20.000                                               | 20.000                                         | 20.000                                         | 20.000                                         |
|                                        |                | 127000.54310600 Rechts- und Beratungskosten                                            | 3.239,78                                        | 25.000                                        | 50.000                                               | 50.000                                         | 50.000                                         | 50.000                                         |
|                                        |                | 127000.54310800 Aufwendungen für Beratungsleistungen                                   | 37.113,54                                       | 20.000                                        | 55.000                                               | 20.000                                         | 20.000                                         | 20.000                                         |
|                                        |                | 127000.54310900 Gebühren für Telekommunikation                                         | 105.621,12                                      | 150.000                                       | 150.000                                              | 150.000                                        | 150.000                                        | 150.000                                        |
|                                        |                | 127000.54311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung                                  | 20.371,61                                       | 21.000                                        | 25.000                                               | 25.000                                         | 25.000                                         | 25.000                                         |
|                                        |                | 127000.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 2.826,40                                        | 1.000                                         | 500                                                  | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                        |                | 127000.54520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN                             | 58.814,95                                       | 60.000                                        | 100.000                                              | 100.000                                        | 100.000                                        | 100.000                                        |
|                                        |                | 127000.54520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle                          | 52.109,47                                       | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                                            | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 4.516.070,21                                    | 7.305.000                                     | 7.816.000                                            | 7.772.500                                      | 8.062.800                                      | 8.278.700                                      |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 293.613,00                                      | 270.100                                       | 455.000                                              | 426.500                                        | 417.500                                        | 416.800                                        |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                                            | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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) | 293.613,00                                      | 270.100                                       | 455.000                                              | 426.500                                        | 417.500                                        | 416.800                                        |
| 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)                                                       | 293.613,00                                      | 270.100                                       | 455.000                                              | 426.500                                        | 417.500                                        | 416.800                                        |

<sup>1</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Sebastian Schildger

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                                              | 5                                         | 6                                                    | 7                                                        | 8                                               | 9                                               | 10                                              | 11                                                           |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                                                |                                           |                                                      |                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                                           | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 4.282.200,00                                   | 5.717.000                                 | 6.665.200                                            |                                                          | 6.531.600                                       | 6.586.700                                       | 6.642.700                                       |                                                              |
|                           |                | 127000.61420000 Verbandsumlage                                                  | 4.282.200,00                                   | 5.717.000                                 | 6.665.200                                            |                                                          | 6.531.600                                       | 6.586.700                                       | 6.642.700                                       |                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                                           | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                           | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                                           | 470.000                                   | 470.000                                              |                                                          | 470.000                                         | 470.000                                         | 470.000                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.64110000 Mieten                                                          | 0,00                                           | 470.000                                   | 470.000                                              |                                                          | 470.000                                         | 470.000                                         | 470.000                                         |                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 63.074,82                                      | 522.400                                   | 297.800                                              |                                                          | 266.300                                         | 266.300                                         | 266.300                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.64810000 Erstattungen vom Land                                           | 0,00                                           | 100                                       | 100                                                  |                                                          | 100                                             | 100                                             | 100                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.64811000 Erstattung Stromkosten (Land)                                   | 0,00                                           | 100.000                                   | 100.000                                              |                                                          | 100.000                                         | 100.000                                         | 100.000                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.64812000 Erstattung Telefonkosten (Land)                                 | 0,00                                           | 100                                       | 100                                                  |                                                          | 100                                             | 100                                             | 100                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.64813000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Land)                         | 0,00                                           | 150.000                                   | 150.000                                              |                                                          | 150.000                                         | 150.000                                         | 150.000                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.64820000 Einzahlungen aus Beratungsleistungen                            | 21.803,65                                      | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
|                           |                | 127000.64870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen                              | 12.710,40                                      | 13.000                                    | 12.500                                               |                                                          | 12.500                                          | 12.500                                          | 12.500                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.64871000 Erstattung von privaten Unternehmen                             | 621,61                                         | 500                                       | 100                                                  |                                                          | 100                                             | 100                                             | 100                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.64871100 Erstattung von Versicherungen<br>Wasserschaden                  | 0,00                                           | 250.800                                   | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
|                           |                | 127000.64871300 Erstattung Brandschaden von privaten<br>Unternehmen             | 0,00                                           | 0                                         | 31.500                                               |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
|                           |                | 127000.64872000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten<br>(Stadtwerke FL)             | 0,00                                           | 1.600                                     | 100                                                  |                                                          | 100                                             | 100                                             | 100                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.64880000 Kostenerstattung                                                | 1.087,36                                       | 3.000                                     | 100                                                  |                                                          | 100                                             | 100                                             | 100                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.64880001 Erstattung Stromkosten                                          | 9.888,77                                       | 100                                       | 100                                                  |                                                          | 100                                             | 100                                             | 100                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.64880002 Erstattung Telefonkosten                                        | 0,00                                           | 100                                       | 100                                                  |                                                          | 100                                             | 100                                             | 100                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.64880003 Erstattung Heiz- und Nebenkosten                                | 0,00                                           | 100                                       | 100                                                  |                                                          | 100                                             | 100                                             | 100                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.64880004 Erstattung Ladung E-Fahrzeuge                                   | 749,70                                         | 3.000                                     | 3.000                                                |                                                          | 3.000                                           | 3.000                                           | 3.000                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.64881000 Erstattungen von übrigen Bereichen                              | 16.213,33                                      | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                         | 954,09                                         | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
|                           |                | 127000.65211900 Umsatzsteuer 19%                                                | 954,05                                         | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
|                           |                | 127000.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit     | 0,04                                           | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                                           | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>4.346.228,91</b>                            | <b>6.709.400</b>                          | <b>7.433.000</b>                                     |                                                          | <b>7.267.900</b>                                | <b>7.323.000</b>                                | <b>7.379.000</b>                                |                                                              |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 2.948.395,92                                   | 3.788.600                                 | 4.194.900                                            |                                                          | 4.257.700                                       | 4.321.500                                       | 4.386.300                                       |                                                              |
|                           |                | 127000.70110000 Besoldung                                                       | 60.705,03                                      | 63.000                                    | 66.300                                               |                                                          | 67.300                                          | 68.300                                          | 69.300                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.70120000 Entgelte für Beschäftigte                                       | 2.273.801,62                                   | 2.932.900                                 | 3.234.000                                            |                                                          | 3.282.500                                       | 3.331.700                                       | 3.381.700                                       |                                                              |
|                           |                | 127000.70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                 | 15.752,97                                      | 13.000                                    | 23.000                                               |                                                          | 23.300                                          | 23.600                                          | 24.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.70210000 Umlage VAK Kiel                                                 | 46.739,22                                      | 46.200                                    | 47.600                                               |                                                          | 48.300                                          | 49.000                                          | 49.700                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.70220000 Umlage VBL Beschäftigte                                         | 114.892,02                                     | 150.100                                   | 168.000                                              |                                                          | 170.500                                         | 173.100                                         | 175.700                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 436.505,06                                     | 583.400                                   | 656.000                                              |                                                          | 665.800                                         | 675.800                                         | 685.900                                         |                                                              |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 17.619,62                                      | 15.100                                    | 15.100                                               |                                                          | 15.100                                          | 15.100                                          | 15.100                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen<br>und Beamte                | 0,00                                           | 100                                       | 100                                                  |                                                          | 100                                             | 100                                             | 100                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.71410000 Beihilfenauszahlungen für<br>Versorgungsempfänger               | 17.619,62                                      | 15.000                                    | 15.000                                               |                                                          | 15.000                                          | 15.000                                          | 15.000                                          |                                                              |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 654.255,57                                     | 1.594.100                                 | 1.666.300                                            |                                                          | 1.482.300                                       | 1.482.300                                       | 1.482.300                                       |                                                              |
|                           |                | 127000.72110000 Gebäudeunterhaltung                                             | 5.098,74                                       | 175.000                                   | 275.000                                              |                                                          | 175.000                                         | 175.000                                         | 175.000                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.72110001 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen           | 0,00                                           | 5.000                                     | 50.000                                               |                                                          | 50.000                                          | 50.000                                          | 50.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.72111000 Unterhaltung Neubau Wasserschaden                               | 79.231,08                                      | 250.800                                   | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
|                           |                | 127000.72310000 Gebäudemiete                                                    | 79.036,10                                      | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
|                           |                | 127000.72312000 Mieten/Betriebskosten                                           | 90.640,56                                      | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |

**Leitstellen-Zweckverband Nord**
**2025**

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

Sebastian Schildger

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                                        | 8                                               | 9                                               | 10                                              | 11                                                           |
|                           |                | 127000.72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik                                       | 2.789,10                                          | 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                                                | 29.160,77                                         | 50.000                                    | 50.000                                               |                                                          | 50.000                                          | 50.000                                          | 50.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.72410000 Bewirtschaftung Gebäude                                                          | 8.866,18                                          | 15.000                                    | 5.000                                                |                                                          | 5.000                                           | 5.000                                           | 5.000                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.72410100 Versicherungen                                                                   | 0,00                                              | 20.000                                    | 25.000                                               |                                                          | 25.000                                          | 25.000                                          | 25.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.72411000 Unterhaltsreinigung                                                              | 3.390,46                                          | 45.000                                    | 70.000                                               |                                                          | 70.000                                          | 70.000                                          | 70.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.72412000 Hausmeisterleistung                                                              | 0,00                                              | 170.000                                   | 190.000                                              |                                                          | 170.000                                         | 170.000                                         | 170.000                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.72413000 Auszahlung für Heizung                                                           | 0,00                                              | 2.700                                     | 2.700                                                |                                                          | 2.700                                           | 2.700                                           | 2.700                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.72414000 Wärmekosten                                                                      | 977,14                                            | 80.000                                    | 80.000                                               |                                                          | 80.000                                          | 80.000                                          | 80.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.72415000 Strom                                                                            | 3.962,92                                          | 120.000                                   | 120.000                                              |                                                          | 120.000                                         | 120.000                                         | 120.000                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.72416000 Wasser                                                                           | 0,00                                              | 1.500                                     | 1.500                                                |                                                          | 1.500                                           | 1.500                                           | 1.500                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.72417000 Abwasser- und Straßenreinigungsgebühr                                            | 0,00                                              | 2.500                                     | 2.500                                                |                                                          | 2.500                                           | 2.500                                           | 2.500                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.72418000 Müllgebühr                                                                       | 642,16                                            | 3.000                                     | 3.000                                                |                                                          | 3.000                                           | 3.000                                           | 3.000                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.72419000 Mietnebenkosten                                                                  | 0,00                                              | 500                                       | 500                                                  |                                                          | 500                                             | 500                                             | 500                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.72510100 Versicherung Dienstfahrzeug                                                      | 2.065,20                                          | 4.000                                     | 4.000                                                |                                                          | 4.000                                           | 4.000                                           | 4.000                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.72510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug                                                        | 4.300,39                                          | 6.000                                     | 6.000                                                |                                                          | 6.000                                           | 6.000                                           | 6.000                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.72510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ                                                      | 1.645,75                                          | 1.500                                     | 2.500                                                |                                                          | 2.500                                           | 2.500                                           | 2.500                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.72510400 Reparatur aus Wartung                                                            | 1.233,29                                          | 1.500                                     | 2.500                                                |                                                          | 2.500                                           | 2.500                                           | 2.500                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.72610000 Dienstkleidung                                                                   | 7.471,72                                          | 25.000                                    | 30.000                                               |                                                          | 30.000                                          | 30.000                                          | 30.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.72620000 Aus- und Fortbildung                                                             | 20.527,71                                         | 40.000                                    | 60.000                                               |                                                          | 60.000                                          | 60.000                                          | 60.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.72621000 Aus- und Fortbildung Auszubildende                                               | 0,00                                              | 55.000                                    | 55.000                                               |                                                          | 55.000                                          | 55.000                                          | 55.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                  | 16.951,66                                         | 8.000                                     | 6.000                                                |                                                          | 6.000                                           | 6.000                                           | 6.000                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.72710100 EDV-Kosten Verwaltung                                                            | 41.715,89                                         | 100.000                                   | 100.000                                              |                                                          | 100.000                                         | 100.000                                         | 100.000                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.72710110 EDV-Kosten System                                                                | 731,85                                            | 30.000                                    | 80.000                                               |                                                          | 30.000                                          | 30.000                                          | 30.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.72710200 Zentrale Koordinierungsstelle                                                    | 11.711,78                                         | 100.000                                   | 100.000                                              |                                                          | 100.000                                         | 100.000                                         | 100.000                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.72710300 Arbeitsschutz                                                                    | 3.304,72                                          | 12.000                                    | 25.000                                               |                                                          | 11.000                                          | 11.000                                          | 11.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.72710400 Wartungskosten KRLS Nord                                                         | 238.800,40                                        | 250.000                                   | 300.000                                              |                                                          | 300.000                                         | 300.000                                         | 300.000                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.72910000 Öffentlichkeitsarbeit                                                            | 0,00                                              | 10.000                                    | 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                                                                          | 375.295,81                                        | 357.200                                   | 463.200                                              |                                                          | 428.200                                         | 428.200                                         | 428.200                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.74110000 Personalnebenkosten                                                              | 14.033,13                                         | 30.000                                    | 30.000                                               |                                                          | 30.000                                          | 30.000                                          | 30.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                            | 1.253,40                                          | 800                                       | 800                                                  |                                                          | 800                                             | 800                                             | 800                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.74210200 Reisekosten der Gremien                                                          | 181,80                                            | 400                                       | 400                                                  |                                                          | 400                                             | 400                                             | 400                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.74310100 Geschäftsauszahlungen                                                            | 24.577,63                                         | 20.000                                    | 20.000                                               |                                                          | 20.000                                          | 20.000                                          | 20.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.74310300 Mietkosten für Telekommunikation                                                 | 4.780,55                                          | 5.000                                     | 5.000                                                |                                                          | 5.000                                           | 5.000                                           | 5.000                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.74310400 Ausschreibungen                                                                  | 0,00                                              | 1.500                                     | 1.500                                                |                                                          | 1.500                                           | 1.500                                           | 1.500                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.74310500 Reisekosten                                                                      | 1.208,37                                          | 2.500                                     | 5.000                                                |                                                          | 5.000                                           | 5.000                                           | 5.000                                           |                                                              |
|                           |                | 127000.74310510 Reisekosten Auszubildende                                                        | 0,00                                              | 20.000                                    | 20.000                                               |                                                          | 20.000                                          | 20.000                                          | 20.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.74310600 Rechts- und Beratungskosten                                                      | 0,00                                              | 25.000                                    | 50.000                                               |                                                          | 50.000                                          | 50.000                                          | 50.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.74310800 Auszahlungen für Beratungsleistungen                                             | 37.060,13                                         | 20.000                                    | 55.000                                               |                                                          | 20.000                                          | 20.000                                          | 20.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.74310900 Gebühren für Telekommunikation                                                   | 106.061,65                                        | 150.000                                   | 150.000                                              |                                                          | 150.000                                         | 150.000                                         | 150.000                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.74311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung                                            | 20.371,61                                         | 21.000                                    | 25.000                                               |                                                          | 25.000                                          | 25.000                                          | 25.000                                          |                                                              |
|                           |                | 127000.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 16.958,45                                         | 1.000                                     | 500                                                  |                                                          | 500                                             | 500                                             | 500                                             |                                                              |
|                           |                | 127000.74520100 Verwaltungskostenersatzung Verwaltung LZN                                        | 57.896,46                                         | 60.000                                    | 100.000                                              |                                                          | 100.000                                         | 100.000                                         | 100.000                                         |                                                              |
|                           |                | 127000.74520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle                                    | 90.912,63                                         | 0                                         | 0                                                    |                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
| 16                        |                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 3.995.566,92                                      | 5.755.000                                 | 6.339.500                                            |                                                          | 6.183.300                                       | 6.247.100                                       | 6.311.900                                       |                                                              |
| 17                        |                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                     | 350.661,99                                        | 954.400                                   | 1.093.500                                            |                                                          | 1.084.600                                       | 1.075.900                                       | 1.067.100                                       |                                                              |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                            |                                                   |                                           |                                                      |                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 814.911,38                                        | 2.393.300                                 | 650.500                                              | 0                                                        | 642.500                                         | 1.882.500                                       | 1.082.500                                       |                                                              |

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

Sebastian Schildger

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                                        | 8                                               | 9                                               | 10                                              | 11                                                           |
|                           |                | 127000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                                                         | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |
|                           |                | 127000.68110001 Außerplanm. Investitions- zuweisungen vom Land                                                                                                                           | 5.048,86                                          | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |
|                           |                | 127000.68120000 Investitionszuweisungen                                                                                                                                                  | 809.862,52                                        | 2.393.300                                 | 650.500                                              | 0                                                        | 642.500                                         | 1.882.500                                       | 1.082.500                                       |                                                              |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                         | 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)                                                                                                                                 | 814.911,38                                        | 2.393.300                                 | 650.500                                              | 0                                                        | 642.500                                         | 1.882.500                                       | 1.082.500                                       |                                                              |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                                | 916.199,40                                        | 2.393.300                                 | 650.500                                              | 0                                                        | 642.500                                         | 1.882.500                                       | 1.082.500                                       | 0                                                            |
|                           |                | 127000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €                                              | 840.693,58                                        | 2.335.800                                 | 518.500                                              | 0                                                        | 578.500                                         | 1.818.500                                       | 1.018.500                                       | 0                                                            |
|                           |                | 127000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 68.626,51                                         | 21.500                                    | 8.000                                                | 0                                                        | 8.000                                           | 8.000                                           | 8.000                                           | 0                                                            |
|                           |                | 127000.78330000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                                  | 6.879,31                                          | 36.000                                    | 124.000                                              | 0                                                        | 56.000                                          | 56.000                                          | 56.000                                          | 0                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                                          | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                          | 7.704.577,51                                      | 2.000.000                                 | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |
|                           |                | 127000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                        | 7.704.577,51                                      | 2.000.000                                 | 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)                                                                                                                                 | 8.620.776,91                                      | 4.393.300                                 | 650.500                                              | 0                                                        | 642.500                                         | 1.882.500                                       | 1.082.500                                       | 0                                                            |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                                     | -7.805.865,53                                     | -2.000.000                                | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                   | 500,00                                            | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |
|                           |                | 127000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 500,00                                            | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                   | 500,00                                            | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |
|                           |                | 127000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 500,00                                            | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                          | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                                                                                                | -7.455.203,54                                     | -1.045.600                                | 1.093.500                                            | 0                                                        | 1.084.600                                       | 1.075.900                                       | 1.067.100                                       |                                                              |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Sebastian Schildger

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                   | 1                                     | 2                                | 3                                      | 4                                         | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                        |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| <b>1270001501 Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC-Systeme</b>                |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 2.000                            | 2.000                                  | 0                                         | 2.000                             | 2.000                             | 2.000                             | 15.668,40                          | 21.668,40               |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 2.000                            | 2.000                                  | 0                                         | 2.000                             | 2.000                             | 2.000                             | 15.668,40                          | 21.668,40               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 4.104,77                              | 2.000                            | 2.000                                  | 0                                         | 2.000                             | 2.000                             | 2.000                             | 7.190,53                           | 13.190,53               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 4.104,77                              | 2.000                            | 2.000                                  | 0                                         | 2.000                             | 2.000                             | 2.000                             | 7.190,53                           | 13.190,53               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-4.104,77</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>8.477,87</b>                    | <b>8.477,87</b>         |
| <b>1270001502 Austausch Notebooks</b>                                                             |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 6.000                            | 6.000                                  | 0                                         | 6.000                             | 6.000                             | 6.000                             | 14.907,37                          | 20.907,37               |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 6.000                            | 6.000                                  | 0                                         | 6.000                             | 6.000                             | 6.000                             | 14.907,37                          | 20.907,37               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 3.622,82                              | 6.000                            | 6.000                                  | 0                                         | 6.000                             | 6.000                             | 6.000                             | 9.787,72                           | 15.787,72               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 3.622,82                              | 6.000                            | 6.000                                  | 0                                         | 6.000                             | 6.000                             | 6.000                             | 9.787,72                           | 15.787,72               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-3.622,82</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>5.119,65</b>                    | <b>5.119,65</b>         |
| <b>1270001503 Diverse Softwarekomponenten</b>                                                     |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.879,31                              | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 6.879,31                              | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0,00                               | 0,00                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1.326,85                           | 1.326,85                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1.326,85                           | 1.326,85                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>6.879,31</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-1.326,85</b>                   | <b>-1.326,85</b>        |
| <b>1270001504 Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik</b>                                        |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 727.302,61                            | 1.250.000                        | 500.000                                | 0                                         | 500.000                           | 1.500.000                         | 300.000                           | 1.816.325,82                       | 4.516.325,82            |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 727.302,61                            | 1.250.000                        | 500.000                                | 0                                         | 500.000                           | 1.500.000                         | 300.000                           | 1.816.325,82                       | 4.516.325,82            |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 648.978,28                            | 1.250.000                        | 500.000                                | 0                                         | 500.000                           | 1.500.000                         | 300.000                           | 1.821.013,53                       | 4.521.013,53            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 648.978,28                            | 1.250.000                        | 500.000                                | 0                                         | 500.000                           | 1.500.000                         | 300.000                           | 1.821.013,53                       | 4.521.013,53            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>78.324,33</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-4.687,71</b>                   | <b>-4.687,71</b>        |
| <b>1270001505 Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle</b>                                             |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.282,17                             | 0                                | 5.000                                  | 0                                         | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             | 5.000,00                           | 20.000,00               |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 10.282,17                             | 0                                | 5.000                                  | 0                                         | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             | 5.000,00                           | 20.000,00               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                                  | 0                                | 5.000                                  | 0                                         | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             | 5.000,00                           | 20.000,00               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 0                                | 5.000                                  | 0                                         | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             | 5.000,00                           | 20.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>10.282,17</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270001506 Ersatzbeschaffung Werkzeug</b>                                                      |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |

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

Sebastian Schildger

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                   | 1                                     | 2                                | 3                                      | 4                                         | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                                  | 9                       |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 0                                | 1.000                                  | 0                                         | 1.000                             | 1.000                             | 1.000                             | 3.000,00                           | 6.000,00                |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 0                                | 1.000                                  | 0                                         | 1.000                             | 1.000                             | 1.000                             | 3.000,00                           | 6.000,00                |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 966,30                                | 0                                | 1.000                                  | 0                                         | 1.000                             | 1.000                             | 1.000                             | 3.000,00                           | 6.000,00                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 966,30                                | 0                                | 1.000                                  | 0                                         | 1.000                             | 1.000                             | 1.000                             | 3.000,00                           | 6.000,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-966,30</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270001507 Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunkgeräte</b>            |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 3.000                            | 1.500                                  | 0                                         | 1.500                             | 1.500                             | 1.500                             | 3.000,00                           | 7.500,00                |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 3.000                            | 1.500                                  | 0                                         | 1.500                             | 1.500                             | 1.500                             | 3.000,00                           | 7.500,00                |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                                  | 3.000                            | 1.500                                  | 0                                         | 1.500                             | 1.500                             | 1.500                             | 3.000,00                           | 7.500,00                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 3.000                            | 1.500                                  | 0                                         | 1.500                             | 1.500                             | 1.500                             | 3.000,00                           | 7.500,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270001511 Dienstwagen</b>                                                                     |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 70.000                           | 0                                      | 0                                         | 60.000                            | 0                                 | 0                                 | 70.000,00                          | 70.000,00               |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 70.000                           | 0                                      | 0                                         | 60.000                            | 0                                 | 0                                 | 70.000,00                          | 70.000,00               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                                  | 70.000                           | 0                                      | 0                                         | 60.000                            | 0                                 | 0                                 | 70.000,00                          | 70.000,00               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 70.000                           | 0                                      | 0                                         | 60.000                            | 0                                 | 0                                 | 70.000,00                          | 70.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270001713 Anschaffung EDV</b>                                                                 |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0,01                               | 0,01                    |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0,01                               | 0,01                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,01</b>                        | <b>0,01</b>             |
| <b>1270001915 Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 1.000 €</b>                                     |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 65.398,43                             | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 65.398,43                             | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0,00                               | 0,00                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 50.947,39                             | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 6.177,58                           | 6.177,58                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 50.947,39                             | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 6.177,58                           | 6.177,58                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>14.451,04</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-6.177,58</b>                   | <b>-6.177,58</b>        |
| <b>1270001920 Neubau Leitstelle</b>                                                               |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 638.400,00                         | 638.400,00              |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 638.400,00                         | 638.400,00              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 7.704.056,29                          | 2.000.000                        | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 12.385.207,65                      | 12.385.207,65           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 7.704.056,29                          | 2.000.000                        | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 12.385.207,65                      | 12.385.207,65           |

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

Sebastian Schildger

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                   | 1                                     | 2                                | 3                                      | 4                                         | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                                  | 9                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-7.704.056,29</b>                  | <b>-2.000.000</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>11.746.807,65</b>               | <b>-11.746.807,65</b>   |
| <b>1270002014 Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)</b>                              |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 1.000.000                        | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 300.000                           | 600.000                           | 750.000,00                         | 750.000,00              |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | <b>0,00</b>                           | <b>1.000.000</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>300.000</b>                    | <b>600.000</b>                    | <b>750.000,00</b>                  | <b>750.000,00</b>       |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 72.807,43                             | 1.000.000                        | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 300.000                           | 600.000                           | 750.000,00                         | 750.000,00              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>72.807,43</b>                      | <b>1.000.000</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>300.000</b>                    | <b>600.000</b>                    | <b>750.000,00</b>                  | <b>750.000,00</b>       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-72.807,43</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270002017 Anschaffung Dashboard</b>                                                           |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | -1.749,30                          | -1.749,30               |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-1.749,30</b>                   | <b>-1.749,30</b>        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-1.749,30</b>                   | <b>-1.749,30</b>        |
| <b>1270002021 Innenausstattung neue Leitstelle</b>                                                |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.048,86                              | 25.000                           | 5.000                                  | 0                                         | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             | 400.000,00                         | 400.000,00              |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | <b>5.048,86</b>                       | <b>25.000</b>                    | <b>5.000</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>5.000</b>                      | <b>5.000</b>                      | <b>5.000</b>                      | <b>400.000,00</b>                  | <b>400.000,00</b>       |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 127.893,10                            | 25.000                           | 5.000                                  | 0                                         | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             | 400.000,00                         | 400.000,00              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>127.893,10</b>                     | <b>25.000</b>                    | <b>5.000</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>5.000</b>                      | <b>5.000</b>                      | <b>5.000</b>                      | <b>400.000,00</b>                  | <b>400.000,00</b>       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-122.844,24</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270002101 Software Aktualisierungen</b>                                                       |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 6.000                            | 6.000                                  | 0                                         | 6.000                             | 6.000                             | 6.000                             | 2.000,00                           | 8.000,00                |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | <b>0,00</b>                           | <b>6.000</b>                     | <b>6.000</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>6.000</b>                      | <b>6.000</b>                      | <b>6.000</b>                      | <b>2.000,00</b>                    | <b>8.000,00</b>         |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 6.879,31                              | 6.000                            | 6.000                                  | 0                                         | 6.000                             | 6.000                             | 6.000                             | 2.000,00                           | 8.000,00                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>6.879,31</b>                       | <b>6.000</b>                     | <b>6.000</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>6.000</b>                      | <b>6.000</b>                      | <b>6.000</b>                      | <b>2.000,00</b>                    | <b>8.000,00</b>         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-6.879,31</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270002102 Testsystem für Büronetzwerk</b>                                                     |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 0                                | 5.000                                  | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 5.000,00                           | 5.000,00                |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>5.000</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>5.000,00</b>                    | <b>5.000,00</b>         |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                                  | 0                                | 5.000                                  | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 5.000,00                           | 5.000,00                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>5.000</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>5.000,00</b>                    | <b>5.000,00</b>         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270002103 Microsoft 365</b>                                                                   |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 7.500,00                           | 7.500,00                |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>7.500,00</b>                    | <b>7.500,00</b>         |

## Leitstellen-Zweckverband Nord

2025

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

Sebastian Schildger

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                   | 1                                     | 2                                | 3                                      | 4                                         | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                                  | 9                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 8.214,00                           | 8.214,00                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 8.214,00                           | 8.214,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-714,00</b>                     | <b>-714,00</b>          |
| <b>1270002201 Neubau Leitstelle - Antennenausstattung</b>                                         |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 521,22                                | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 8.913,10                           | 8.913,10                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 521,22                                | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 8.913,10                           | 8.913,10                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-521,22</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-8.913,10</b>                   | <b>-8.913,10</b>        |
| <b>1270002222 Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"</b>                                  |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 30.000                           | 100.000                                | 0                                         | 50.000                            | 50.000                            | 50.000                            | 180.000,00                         | 180.000,00              |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 30.000                           | 100.000                                | 0                                         | 50.000                            | 50.000                            | 50.000                            | 180.000,00                         | 180.000,00              |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                                  | 30.000                           | 100.000                                | 0                                         | 50.000                            | 50.000                            | 50.000                            | 180.000,00                         | 180.000,00              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 30.000                           | 100.000                                | 0                                         | 50.000                            | 50.000                            | 50.000                            | 180.000,00                         | 180.000,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270002325 Update SP-Expert auf Web-Client</b>                                                 |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 0                                | 13.000                                 | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 15.000,00                          | 15.000,00               |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 0                                | 13.000                                 | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 15.000,00                          | 15.000,00               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                                  | 0                                | 13.000                                 | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 15.000,00                          | 15.000,00               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 0                                | 13.000                                 | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 15.000,00                          | 15.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270002401 Messematerial</b>                                                                   |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 10.000,00                          | 10.000,00               |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 10.000,00                          | 10.000,00               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 10.000,00                          | 10.000,00               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 10.000,00                          | 10.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270002402 Beschaffung Smartphones</b>                                                         |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 1.300                            | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 1.300                            | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0,00                               | 0,00                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                                  | 1.300                            | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 1.300                            | 0                                      | 0                                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1270002404 Neuanschaffung Notebooks</b>                                                        |                                       |                                  |                                        |                                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                         |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                  | 0                                | 6.000                                  | 0                                         | 6.000                             | 6.000                             | 6.000                             | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | 0,00                                  | 0                                | 6.000                                  | 0                                         | 6.000                             | 6.000                             | 6.000                             | 0,00                               | 0,00                    |

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

Sebastian Schildger

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2025<br>in EUR | Gesamt<br>Inv.<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                         | 1                                                 | 2                                            | 3                                                    | 4                                                        | 5                                               | 6                                               | 7                                               | 8                                              | 9                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                           | 0,00                                              | 0                                            | 6.000                                                | 0                                                        | 6.000                                           | 6.000                                           | 6.000                                           | 0,00                                           | 0,00                             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | 0,00                                              | 0                                            | 6.000                                                | 0                                                        | 6.000                                           | 6.000                                           | 6.000                                           | 0,00                                           | 0,00                             |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | 0,00                                              | 0                                            | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0,00                                           | 0,00                             |
| <b>1270002501 Re-Invest Büronetzwerk</b>                                                                |                                                   |                                              |                                                      |                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                |                                  |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                              | 0                                            | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 100.000                                         | 0,00                                           | 0,00                             |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                | 0,00                                              | 0                                            | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 100.000                                         | 0,00                                           | 0,00                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                           | 0,00                                              | 0                                            | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 100.000                                         | 0,00                                           | 0,00                             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | 0,00                                              | 0                                            | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 100.000                                         | 0,00                                           | 0,00                             |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | 0,00                                              | 0                                            | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0,00                                           | 0,00                             |

**Haushalt 2025**  
**Leitstellen-Zweckverband Nord**

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

**Haushaltsplan: 2025**

**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**

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>des Vorvorjahres<br><br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2028<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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 (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 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                                              |
| 54291                                  | 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<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 47.609,32                                          | 344.500                                       | 328.000                                              | 319.100                                        | 310.400                                        | 301.600                                        |
|                                        |                | 612000.55160000 Zinsaufwendungen Sonstige Öffentliche<br>Sonderrechnungen                 | 265,94                                             | 7.600                                         | 2.700                                                | 2.500                                          | 2.400                                          | 2.200                                          |
|                                        |                | 612000.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                       | 47.343,38                                          | 331.800                                       | 323.200                                              | 314.500                                        | 305.900                                        | 297.300                                        |
|                                        |                | 612000.55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute<br>Kassenkredite                      | 0,00                                               | 5.000                                         | 2.000                                                | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
|                                        |                | 612000.55910000 Kreditbeschaffungskosten                                                  | 0,00                                               | 100                                           | 100                                                  | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     | -47.609,32                                         | -344.500                                      | -328.000                                             | -319.100                                       | -310.400                                       | -301.600                                       |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -47.609,32                                         | -344.500                                      | -328.000                                             | -319.100                                       | -310.400                                       | -301.600                                       |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -47.609,32                                         | -344.500                                      | -328.000                                             | -319.100                                       | -310.400                                       | -301.600                                       |

<sup>1</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |        |                                      |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt        | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                                        | 8                                               | 9                                               | 10                                              | 11                                                           |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   |                                                   |                                           |                                                      |                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                              |
| 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-<br>642,<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             |                                                          | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        |                                                              |
| 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                                                                               | 29.181,22                                         | 344.500                                   | 328.000                                              |                                                          | 319.100                                         | 310.400                                         | 301.600                                         |                                                              |
|                           |                | 612000.75160000 Zinsauszahlungen Sonstige Öffentliche<br>Sonderrechnungen                                              | 265,94                                            | 7.600                                     | 2.700                                                |                                                          | 2.500                                           | 2.400                                           | 2.200                                           |                                                              |
|                           |                | 612000.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                    | 28.915,28                                         | 331.800                                   | 323.200                                              |                                                          | 314.500                                         | 305.900                                         | 297.300                                         |                                                              |
|                           |                | 612000.75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute<br>Kassenkredite                                                   | 0,00                                              | 5.000                                     | 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>29.181,22</b>                                  | <b>344.500</b>                            | <b>328.000</b>                                       |                                                          | <b>319.100</b>                                  | <b>310.400</b>                                  | <b>301.600</b>                                  |                                                              |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                                | <b>-29.181,22</b>                                 | <b>-344.500</b>                           | <b>-328.000</b>                                      |                                                          | <b>-319.100</b>                                 | <b>-310.400</b>                                 | <b>-301.600</b>                                 |                                                              |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                                                   |                                           |                                                      |                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               |                                                              |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 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<br>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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis<br/>25)</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        |                                                              |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 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<br>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             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                     |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                            | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                     |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                            |

|                |        |                                      |                            |
|----------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |                            |
| Produktbereich | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                            |
| Produkt        | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Stadt Flensburg - Finanzen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                            | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                                        | 8                                               | 9                                               | 10                                              | 11                                                           |
| 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                                                            |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -29.181,22                                        | -344.500                                  | -328.000                                             | 0                                                        | -319.100                                        | -310.400                                        | -301.600                                        |                                                              |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

| Erträge und Aufwendungen |                                      | Vorvorjahr 2023     |                     |                                                 |                     | Vorjahr 2024     |                  |                                                 |                     | Haushaltsjahr 2025 |                  |                                                 |                     |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich           |                                      | Erträge             | Aufwendungen        | davon<br>Personal-<br>aufwendungen <sup>2</sup> | Jahres-<br>ergebnis | Erträge          | Aufwendungen     | davon<br>Personal-<br>aufwendungen <sup>2</sup> | Jahres-<br>ergebnis | Erträge            | Aufwendungen     | davon<br>Personal-<br>aufwendungen <sup>2</sup> | Jahres-<br>ergebnis |
| 1                        | 2                                    | in EUR              | in EUR              | in EUR                                          | in EUR              | in EUR           | in EUR           | in EUR                                          | in EUR              | in EUR             | in EUR           | in EUR                                          | in EUR              |
| 13                       | 2                                    | 3                   | 4                   | 5                                               | 6                   | 7                | 8                | 9                                               | 10                  | 11                 | 12               | 13                                              | 14                  |
| 11130<br>3               | Finanzen/FiBu                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                                               | 0                   | 0                  | 0                | 0                                               | 0                   |
| 12700<br>0               | Leitstelle                           | 4.809.683,21        | 4.516.070,21        | 2.946.775,40                                    | 293.613,00          | 7.575.100        | 7.305.000        | 3.788.600                                       | 270.100             | 8.271.000          | 7.816.000        | 4.194.900                                       | 455.000             |
| 61200<br>0               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00                | 47.609,32           | 0,00                                            | -47.609,32          | 0                | 344.500          | 0                                               | -344.500            | 0                  | 328.000          | 0                                               | -328.000            |
| <b>Summe</b>             |                                      | <b>4.809.683,21</b> | <b>4.563.679,53</b> | <b>2.946.775,40</b>                             | <b>246.003,68</b>   | <b>7.575.100</b> | <b>7.649.500</b> | <b>3.788.600</b>                                | <b>-74.400</b>      | <b>8.271.000</b>   | <b>8.144.000</b> | <b>4.194.900</b>                                | <b>127.000</b>      |

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                      | Vorvorjahr 2023           |                      |                 |                       |                      |                 | Vorjahr 2024              |                      |                 |                       |                      |                 | Haushaltsjahr 2025        |                      |                 |                       |                      |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Produktbereich                |                                      | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 |
|                               |                                      | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR |
| <sup>1</sup> 3                | 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                           | 4.346.228,91              | 3.995.566,92         | 350.661,99      | 814.911,38            | 8.620.776,91         | -7.805.865,53   | 6.709.400                 | 5.755.000            | 954.400         | 2.393.300             | 4.393.300            | -2.000.000      | 7.433.000                 | 6.339.500            | 1.093.500       | 650.500               | 650.500              | 0               |
| 612000                        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00                      | 29.181,22            | -29.181,22      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 344.500              | -344.500        | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 328.000              | -328.000        | 0                     | 0                    | 0               |
| Summe                         |                                      | 4.346.228,91              | 4.024.748,14         | 321.480,77      | 814.911,38            | 8.620.776,91         | -7.805.865,53   | 6.709.400                 | 6.099.500            | 609.900         | 2.393.300             | 4.393.300            | -2.000.000      | 7.433.000                 | 6.667.500            | 765.500         | 650.500               | 650.500              | 0               |
|                               | Fremde Finanzmittel                  | 500,01                    | 500,00               | 0,00            |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 |

<sup>1</sup> Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.  
<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.  
<sup>3</sup> Produktbereich

| Lfd. | Org. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats.<br>Besetzung am<br>30.06. des<br>Vorjahres | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Teilzeit-<br>Stelle<br>Wochen-<br>stunden | Bemerkungen |
|------|----------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
|      |          |                                                       | Anzahl     | Bewertung |                                                  | Anzahl                        | Bewertung |                                           |             |
| 1.   | 00001    | Leitung der Leitstelle                                | 1,000      | 13        | 13                                               | 1,000                         | 13        |                                           |             |
| 2.   | 00002    | Stellv. Leiter/in                                     | 1,000      | 12        | 12                                               | 1,000                         | 12        |                                           |             |
| 3.   | 00003    | <b>Fachvorgesetzte*r</b><br>Systemadministrator/in    | 1,000      | 11        | 11                                               | 1,000                         | 11        |                                           |             |
| 4.   | 00004    | Systemadministrator/in                                | 1,000      | 10        | 10                                               | 1,000                         | 10        |                                           |             |
| 5.   | 00005    | Systemadministrator/in                                | 1,000      | 10        | 10                                               | 1,000                         | 10        |                                           |             |
| 6.   | 00006    | Systemadministrator/in                                | 0,600      | 10        |                                                  | 0,600                         | 10        |                                           |             |
| 7.   | 00007    | Systemadministrator/in                                | 1,000      | 10        | 10                                               | 1,000                         | 10        |                                           |             |
| 8.   | 00008    | Qualitätsmanagement                                   | 1,000      | 9c        |                                                  | 1,000                         | 9c        |                                           |             |
| 9.   | 00009    | Teamleiter Ausbildung                                 | 1,000      | 9c        | 9c                                               | 1,000                         | 9c        |                                           |             |
| 10.  | 00010    | Ausbilder                                             | 1,000      | 9c        |                                                  | 1,000                         | 9c        |                                           |             |
| 11.  | 00011    | Lagedienst                                            | 1,000      | ohne      |                                                  | 1,000                         | ohne      |                                           |             |
| 12.  | 00012    | Lagedienst                                            | 1,000      | ohne      |                                                  | 1,000                         | ohne      |                                           |             |
| 13.  | 00013    | Lagedienst                                            | 0,800      | ohne      |                                                  | 0,800                         | ohne      |                                           |             |
| 14.  | 00014    | Hauptbrandmeister/in<br>Schichtleiter/in              | 1,000      | A9Z       | A9M                                              | 1,000                         | A9Z       |                                           |             |
| 15.  | 00015    | Schichtleiter/in                                      | 0,800      | 9c        | 9c                                               | 0,800                         | 9c        |                                           |             |
| 16.  | 00016    | Schichtleiter/in                                      | 1,000      | 9c        | 9c                                               | 1,000                         | 9c        |                                           |             |
| 17.  | 00017    | Schichtleiter/in                                      | 1,000      | 9c        | 9c                                               | 1,000                         | 9c        |                                           |             |
| 18.  | 00018    | Schichtleiter/in                                      | 1,000      | 9c        | 9c                                               | 1,000                         | 9c        |                                           |             |
| 19.  | 00019    | Schichtleiter/in                                      | 1,000      | 9c        | 9c                                               | 1,000                         | 9c        |                                           |             |
| 20.  | 00020    | Schichtleiter/in                                      | 1,000      | 9c        | 9c                                               | 1,000                         | 9c        |                                           |             |
| 21.  | 00021    | Schichtleiter/in                                      | 1,000      | 9c        | 9c                                               | 1,000                         | 9c        |                                           |             |
| 22.  | 00022    | Disponent*in/ PAL                                     | 1,000      | 9b        |                                                  | 1,000                         | 9b        |                                           |             |
| 23.  | 00023    | Disponent*in/ PAL                                     | 1,000      | 9b        |                                                  | 1,000                         | 9b        |                                           |             |
| 24.  | 00024    | Disponent/in                                          | 1,000      | 9a        | 9a                                               | 1,000                         | 9a        |                                           |             |
| 25.  | 00025    | Disponent/in                                          | 1,000      | 9a        | 9a                                               | 1,000                         | 9a        |                                           |             |
| 26.  | 00026    | Disponent/in                                          | 1,000      | 9a        | 9a                                               | 1,000                         | 9a        |                                           |             |
| 27.  | 00027    | Disponent/in                                          | 1,000      | 9a        | 9a                                               | 1,000                         | 9a        |                                           |             |
| 28.  | 00028    | Disponent/in                                          | 1,000      | 9a        | 9a                                               | 1,000                         | 9a        |                                           |             |
| 29.  | 00029    | Disponent/in                                          | 1,000      | 9a        | 9a                                               | 1,000                         | 9a        |                                           |             |

|     |       |                                        |       |    |    |              |           |                                                                                |
|-----|-------|----------------------------------------|-------|----|----|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 30. | 00030 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 31. | 00031 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 32. | 00032 | Disponent/in                           | 0,800 | 9a | 9a | 0,800        | 9a        |                                                                                |
| 33. | 00033 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 34. | 00034 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 35. | 00035 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 36. | 00036 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 37. | 00037 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 38. | 00038 | Disponent/in                           | 0,850 | 9a | 9a | 0,800        | 9a        |                                                                                |
| 39. | 00039 | Disponent/in                           | 0,500 | 9a | 9a | 0,500        | 9a        |                                                                                |
| 40. | 00040 | Disponent/in                           | 0,500 | 9a | 9a | 0,500        | 9a        |                                                                                |
| 41. | 00041 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 42. | 00042 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 43. | 00043 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 44. | 00044 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 45. | 00045 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 46. | 00046 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 47. | 00047 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 48. | 00048 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 49. | 00049 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 50. | 00050 | Disponent/in                           | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 51. | 00051 | Disponent/in <b>Elternzeitstelle</b>   | 1,000 | 9a | 9a | 1,000        | 9a        |                                                                                |
| 52. | 00052 | Disponent/in in Ausb.                  | 1,000 | 8  | 8  | 1,000        | 8         |                                                                                |
| 53. | 00053 | Disponent/in in Ausb.                  | 1,000 | 8  | 8  | 1,000        | 8         |                                                                                |
| 54. | 00054 | Disponent/in in Ausb.                  | 1,000 | 8  | 8  | 1,000        | 8         |                                                                                |
| 55. | 00055 | Leitungsassistentz                     | 1,000 | 6  | 6  | 1,000        | 6         |                                                                                |
| 56. | 00056 | <b>Poolstelle - Disponent/in</b>       |       |    |    | <b>1,000</b> | <b>9a</b> | gem. Verbandsversammlung 07.10.24 für Personalaufwuchs, in Summe 5 Poolstellen |
| 57. | 00057 | <b>Poolstelle - Disponent/in</b>       |       |    |    | <b>1,000</b> | <b>9a</b> | gem. Verbandsversammlung 07.10.24 für Personalaufwuchs, in Summe 5 Poolstellen |
| 58. | 00058 | <b>Poolstelle - Medical Call Taker</b> |       |    |    | <b>1,000</b> | <b>6</b>  | gem. Verbandsversammlung 07.10.24 für Personalaufwuchs, in Summe 5 Poolstellen |
| 59. | 00059 | <b>Poolstelle - Medical Call Taker</b> |       |    |    | <b>1,000</b> | <b>6</b>  | gem. Verbandsversammlung 07.10.24 für Personalaufwuchs, in Summe 5 Poolstellen |

|       |               |                                 |        |  |        |   |                                                                                   |
|-------|---------------|---------------------------------|--------|--|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60.   | 00060         | Poolstelle - Medical Call Taker |        |  | 1,000  | 6 | gem. Verbandsversammlung 07.10.24 für<br>Personalaufwuchs, in Summe 5 Poolstellen |
| <hr/> |               |                                 |        |  |        |   |                                                                                   |
|       | <b>Anzahl</b> | Beamtinnen/Beamte               | 1,000  |  | 1,000  |   |                                                                                   |
|       |               | Beschäftigte                    | 51,850 |  | 56,800 |   |                                                                                   |
|       |               | Summe                           | 52,850 |  | 57,800 |   |                                                                                   |

**StPl 2025 - 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        |
| <b>Summe</b>   | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> |
| <b>Vorjahr</b> | 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        | 1,000        | 3,600        | 9,800        | 2,000        | 28,650        | 3,000        | 0,000        | 4,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 2,800        | 56,850        |
| <b>Summe</b>                            | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>3,600</b> | <b>9,800</b> | <b>2,000</b> | <b>28,650</b> | <b>3,000</b> | <b>0,000</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>2,800</b> | <b>56,850</b> |
| <b>Vorjahr</b>                          | 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        |
| mehr                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 4,000         |              |              | 3,000        |              |              |              |              |              |              |              | 7,000         |
| weniger                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,000         |
| <b>gesamt (Beamte und Beschäftigte)</b> |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>56,850</b> |