

Leitstellen- Zweckverband Nord

Haushalt 2026



Haushalt 2026 - Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung	Seite 3
2. Budgetregel zur Bewirtschaftung des Haushalts	Seite 5
3. Bilanz zum 31.12.2024	Seite 8
4. Vorbericht	Seite 9
4.1 Folgende Übersichten können entfallen	Seite 11
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 12
4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 13
4.4 Übersicht über die Finanzlage	Seite 14
4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	Seite 15
4.6 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 16
4.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 17
4.8 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	Seite 18
4.8.1 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	Seite 19
4.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	Seite 20
4.10 Übersicht über die gebildeten Budgets	Seite 21
4.11 Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	Seite 22
Ergebnisplan.....	Seite 23
Finanzplan.....	Seite 24
Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Seite 27
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich	Seite 45
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Seite 46
Stellenplan/ Stellenplanquerschnitt.....	Seite 47

Haushaltssatzung der Leitstellen-Zweckverband Nord für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 und § 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 03.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	8.718.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	8.643.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	75.400 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.744.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.978.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	713.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.478.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	300.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	72,95 Stellen ²

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf:	7.008.000 EUR
---	---------------

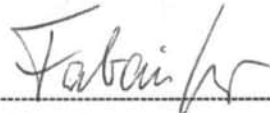
§ 4³

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.

§ 5³

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 17.12.2025



Dr. Fabian Geyer
Verbandsvorsteher

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen

² 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.

³ Kein Pflichtbestandteil der Satzung

Budgetregel

zur Bewirtschaftung des Haushalts des Leitstellen-Zweckverbandes Nord

1. Budgetbewirtschaftung

1.1 Budgetinhalte

Die **Ergebnisbudgets** umfassen grundsätzlich 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 Sollübertragungsmöglichkeiten und eines plausiblen Nachweises einer ansonsten bleibenden Überschreitung des Teilplanbudgets zum Jahresende.

1.3.4. Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

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

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)		2023	2024	Passiva (in EUR)		2023	2024
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Anlagevermögen	24.307.192,95	25.895.254,10		1. Eigenkapital	644.210,72	1.181.217,67
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.756,12	73.040,39	201	1.1 Allgemeine Rücklage	299.403,79	644.210,72
	1.2 Sachanlagen	24.278.436,83	25.822.213,71	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ausgleichsrücklage	98.803,25	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	246.003,68	537.006,95
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		2. Sonderposten	2.487.815,68	3.842.926,92
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	371.188,58	21.663.095,69	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.487.815,68	3.842.926,92
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	371.188,58	21.663.095,69	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	777.096,95	1.026.172,38
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	372.734,00	401.872,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen	195.661,68	212.143,61
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.222.281,79	1.300.703,46	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.164.064,96	2.141.987,53	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.520.901,50	716.427,03	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	208.701,27	412.156,77
12	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
131	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	23.153.228,38	23.895.746,84
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1310-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.335.394,74	22.525.545,26
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.733.643,73	4.160.584,85	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.708.300,00	5.355.400,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	17.627.094,74	17.170.145,26
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.797.896,97	1.365.089,74
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.262.096,22	988.556,24	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.936,67	5.111,84
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	114.498,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.034.701,42	827.271,14				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	63.981,82	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	163.412,98	161.285,10				
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	1.471.547,51	3.172.028,61				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.515,05	4.722,86				
	BILANZSUMME AKTIVA	27.062.351,73	30.060.561,81		BILANZSUMME PASSIVA	27.062.351,73	30.060.561,81

¹ Bei Ämtern bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung für andere über ein eigenes wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführen, sind zusätzlich die Bilanzposition Kt. 1692 und Kto. 375 auszuweisen. Bei amtsangehörigen Gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzposition Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

4. Vorbericht zum Haushalt 2026

Gründung, Ziele und Aufgaben des Zweckverbandes

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 471.972 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2025.

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

Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2026 kam es bei einigen Positionen zu Abweichungen und Mehrbedarfen im Vergleich zum Vorjahr. Der folgende Überblick weist die wesentlichen Veränderungen an Mehrbedarfen im Bereich der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. Die aufgelisteten Produktkonten/ Bereiche enthalten eine kurze Erläuterung zur besseren Nachvollziehbarkeit der Kostensteigerung.

Personalkosten:

Durch die Umsetzung des Personalgutachtens kommt es zu einem Anstieg im Bereich der Personalkosten.

Produktkonto 127000.52415000 - Strom:

Die Veränderung bei dieser Position resultiert aus den Preissteigerungen bei dem Energielieferanten.

Produktkonto 127000.52611000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

Förderung von Gesundheitsleistungen für die Mitarbeitenden durch die Mitgliedschaft bei Wellpass.

Produktkonto 127000.52620000 - Aus- und Fortbildung:

Es zeichnet sich ein erhöhter Personalschulungsbedarf ab.

Produktkonto 127000.52710200 - Zentrale Koordinierungsstelle:

Es erfolgt die Anpassung der weiterberechneten Wartungskosten seitens des Landespolizeiamtes.

Produktkonto 127000.52810000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten:

Es wird der Handlungsempfehlung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gefolgt - Bevorratung für Krisen und Katastrophenfälle für 10 Tage.

Produktkonto 127000.54520300 - Erstattung Personalkosten Rotationsstelle:

Um kurzfristigen Personalbedarf zu decken, werden Rotationsstellen von extern besetzt.

Wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt

Analog zu den im Ergebnisplan benannten Mehrbedarfen im Bereich der Aufwendungen steigen auch die Auszahlungen im Finanzplan.

Bei den Investitionsmaßnahmen wurde eine neue Maßnahme „Anschaffung eines Büronetzwerkes“ – Maßnahmennummer 1270002601 geplant.

In 2027 wird es voraussichtlich zu weiteren Auszahlungen im Bereich der Kommunikations- und Telefonanlage UCIP – Maßnahmennummer 1270002014 kommen. Damit gegebenenfalls bereits Aufträge erteilt werden können, wurde hierfür eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 300 T€ eingestellt.

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. 1 Nr. 3 GemHVO)
- Übersicht über die abgeschlossenen und geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,00	-	-	-	-
2023	0,00	0,00	-	-	-
2024	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2026	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	644,21	0,00	0,00	0,00	537,01	1.181,22	30.060,56	3,93	
2025	-----	-----	-----	-----	127,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	75,40	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	61,30	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	75,20	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	117,20	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (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 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	-	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	75,40	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	-	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	253,70	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	-	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-	
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	1.181,22	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	1.637,32	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵	-	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵	-	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	22.166	47
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	19.104	40
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	22.166	47
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	21.401	45
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	19.104	40
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2029 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	22.166	47
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	21.401	45

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.487,8	3.842,9	3672,1	713,0	970,5	3.414,6
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.487,8	3.842,9	3.672,1	713,0	970,5	3.414,6
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	372,7	401,9	390,3	0,0	4,0	394,3
3.2	Beihilferückstellungen	195,7	212,1	207,0	7,8	0,0	214,8
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtung für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	208,7	412,2	174,7	0,0	0,0	174,7
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	777,1	1.026,2	772,0	7,8	4,0	783,8

4.6 Darstellung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Investitions nr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
127000	Gesamtinvestitionen Leitstelle	650.500,00 €	713.000,00 €	1.834.000,00 €	1.034.000,00 €	334.000,00 €
1270001501	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC-Systeme	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1270001502	Austausch Notebooks	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
1270001503	Diverse Softwarekomponenten	- €	- €	- €	- €	- €
1270001504	Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik	500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
1270001505	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
1270001506	Ersatzbeschaffung Werkzeug	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1270001507	Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunkgeräte	1.500,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1270001511	Dienstwagen	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €
1270001512	Klimaanlage	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
1270002014	Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)	- €	- €	300.000,00 €	600.000,00 €	- €
1270002021	Innenausstattung neue Leitstelle	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1270002101	Software Aktualisierungen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
1270002102	Testsystem für Büronetzwerk	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1270002222	Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1270002325	Update SP-Expert auf Web-Client	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1270002404	Neuanschaffung Notebooks	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
1270002501	Re-Invest Büronetzwerk	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €
1270002502	Investition QM	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €
1270002601	Anschaffung für Büronetzwerk	- €	26.000,00 €	- €	- €	- €

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- jahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	14.328,7	7.913,9	3,4	6.411,4	-	
2023	13.320,8	8.620,8	2.000,1	2.699,9	-	
2024	7.093,2	3.509,2	415,3	3.168,7	-	
2025	3.819,2	-	-	-	-	
2026	713,0	-	-	-	-	
2027	1.834,0	-	-	-	-	
2028	1.034,0	-	-	-	-	
202	334,0	-	-	-	-	

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- jahre	Schulden- stand am 01.01.	zzgl. Kredit aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	T€	T€	T€	T€	€/EW	T€ ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2022	5.150	13.282	0	18.432	40	1.175
Ist 2023	18.432	3.000	96	21.336	46	103
Ist 2024	21.336	1.800	610	22.629	48	303
Soll 2025	22.629	103	766	22.166	47	
Soll 2026	22.166	303	0	21.401	45	-
Soll 2027	21.401	0	766	20.635	44	-
Soll 2028	20.635	0	766	19.870	42	-
Soll 2029	19.870	0	766	19.104	40	-

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	18,4	21,3	22,6	22,2	21,4	20,6	19,9	19,1
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 ²	3	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschaften ⁶	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.€	18,4	21,3	22,6	22,2	21,4	20,6	19,9	19,1
	9	€/Ew	40	46	48	47	45	44	42	40
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	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.€	18,4	21,3	22,6	22,2	21,4	20,6	19,9	19,1
	14	€/Ew	40	47	49	47	45	44	42	40
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ^{10,14}	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 ¹¹	17	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² 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

³ 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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ 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

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

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

⁸ 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)

⁹ 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

¹⁰ 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

¹¹ 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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

¹³ Fortgeschriebene Einwohnerzahl vor Zensus

¹⁴ Der ausgewiesene Betrag ist auch in Spalte 8 enthalten

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	6.866,49	8.144,00	8.643,40	8.904,20	9.105,00	8.911,30
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	6.866,49	8.144,00	8.643,40	8.904,20	9.105,00	8.911,30
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			25,88	3,02	2,26	-2,13
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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 (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 des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.436.100,70	1.476.400	1.671.800	1.895.900	2.038.600	1.785.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	683.540,16	821.300	970.500	1.194.500	1.351.200	1.140.500
	Nettoabschreibungsaufwand	752.560,54	655.100	701.300	701.400	687.400	645.400

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.621.540,16	7.486.500	7.978.500	8.229.200	8.443.900	8.292.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	472.512,84	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.997,60	297.800	266.300	266.300	266.300	266.300
45	7	+ sonstige Erträge	16.449,05	16.700	4.000	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)	7.403.499,65	8.271.000	8.718.800	8.965.500	9.180.200	9.028.500
50	11	Personalaufwendungen	3.391.735,54	4.194.900	4.391.200	4.457.100	4.523.900	4.591.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	56.180,78	15.100	22.900	18.000	18.000	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.235,43	1.666.300	1.748.700	1.733.200	1.733.200	1.733.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.436.100,70	1.476.500	1.671.800	1.895.900	2.038.600	1.785.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.432,85	463.200	489.700	489.700	489.700	489.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.532.685,30	7.816.000	8.324.300	8.593.900	8.803.400	8.618.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	870.814,35	455.000	394.500	371.600	376.800	410.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.807,40	328.000	319.100	310.300	301.600	292.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-333.807,40	-328.000	-319.100	-310.300	-301.600	-292.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	537.006,95	127.000	75.400	61.300	75.200	117.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	537.006,95	127.000	75.400	61.300	75.200	117.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.436.100,70	1.476.400	1.671.800	1.895.900	2.038.600	1.785.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	683.540,16	821.300	970.500	1.194.500	1.351.200	1.140.500
	Nettoabschreibungsaufwand	752.560,54	655.100	701.300	701.400	687.400	645.400

¹ 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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.056.051,00	6.665.200	7.008.000	7.034.700	7.092.700	7.151.700	
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, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	534.858,20	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.886,31	297.800	266.300	266.300	266.300	266.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	96,74	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.909.892,25	7.433.000	7.744.300	7.771.000	7.829.000	7.888.000	
70	10	Personalauszahlungen	3.380.514,20	4.194.900	4.391.200	4.457.100	4.523.900	4.591.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.560,85	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.773,19	1.666.300	1.763.700	1.733.200	1.733.200	1.733.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350.723,39	328.000	319.100	310.400	301.600	292.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	260.789,78	463.200	489.700	489.700	489.700	489.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.104.361,41	6.667.500	6.978.800	7.005.500	7.063.500	7.122.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.805.530,84	765.500	765.500	765.500	765.500	765.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.213.094,71	650.500	713.000	1.834.000	1.034.000	334.000	
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	1.000,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.214.094,71	650.500	713.000	1.834.000	1.034.000	334.000	
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	1.841.055,43	650.500	713.000	1.834.000	1.034.000	334.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.239,53	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.509.294,96	650.500	713.000	1.834.000	1.034.000	334.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.295.200,25	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	174.327,61						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	174.327,62						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,01						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	510.330,58	765.500	765.500	765.500	765.500	765.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800.000,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609.849,48	765.500	765.500	765.500	765.500	765.500	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.190.150,52	-765.500	-765.500	-765.500	-765.500	-765.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.700.481,10	0	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.471.547,51	3.172.000	3.172.000	3.172.000	3.172.000	3.172.000	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.172.028,61	3.172.000	3.172.000	3.172.000	3.172.000	3.172.000	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	609.849,48	765.500	765.500	765.500	765.500	765.500

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	173.827,61	0	0	0	0	0	0	
		111303.67215000 FiBu-Verwahrungen	173.786,31	0	0	0	0	0	0	
		111303.67215997 Verwahrungen Zinsen	41,30	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	173.827,62	0	0	0	0	0	0	
		111303.77215000 FiBu-Verwahrungen	173.786,32	0	0	0	0	0	0	
		111303.77215997 FiBu-Verwahrungen	41,30	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,01	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushalt 2026

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2026

Produktverantwortliche(r): Klaus Lindner

Produkt

Politisches Gremium

Verbandsversammlung

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel global

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

Ziel operativ

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

Sonstiges

Teilhaushalt

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

Klaus Lindner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	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	6.621.540,16	7.486.500	7.978.500	8.229.200	8.443.900	8.292.200
		127000.41420000 Verbandsumlage	5.717.000,00	6.665.200	7.008.000	7.034.700	7.092.700	7.151.700
		127000.41421000 Zusätzliche Umlage Gebietskörperschaften - Brandschaden	221.000,00	0	0	0	0	0
		127000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	618.225,54	761.000	901.900	893.600	796.800	473.700
		127000.41622000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	65.314,62	0	0	0	0	0
		127000.41623000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan	0,00	60.300	68.600	300.900	554.400	666.800
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	472.512,84	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		127000.44110000 Mieten	472.512,84	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.997,60	297.800	266.300	266.300	266.300	266.300
		127000.44810000 Kostenerstattung LPA	891,25	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)	250.006,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		127000.44870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	13.017,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		127000.44871000 Erstattung von privaten Unternehmen	507,15	100	100	100	100	100
		127000.44871100 Erstattung von Versicherungen Wasserschaden	12.460,02	0	0	0	0	0
		127000.44871300 Erstattung Brandschaden von privaten Unternehmen	0,00	31.500	0	0	0	0
		127000.44872000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Stadtwerke FL)	1.605,51	100	100	100	100	100
		127000.44880000 Kostenerstattungen	12.915,96	100	100	100	100	100
		127000.44880001 Erstattung Stromkosten	0,00	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	1.593,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	16.449,05	16.700	4.000	0	0	0
		127000.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	288,00	0	0	0	0	0
		127000.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen für die keine Rechnung vorliegt u. der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	16.111,05	0	0	0	0	0
		127000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	11.600	4.000	0	0	0
		127000.45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	5.100	0	0	0	0
		127000.45910000 Sonstige Finanzerträge	50,00	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)	7.403.499,65	8.271.000	8.718.800	8.965.500	9.180.200	9.028.500
50	11	Personalaufwendungen	3.391.735,54	4.194.900	4.391.200	4.457.100	4.523.900	4.591.700
		127000.50110000 Besoldung	65.905,78	66.300	27.500	27.900	28.300	28.700
		127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte	2.599.592,74	3.234.000	3.405.000	3.456.100	3.507.900	3.560.500
		127000.50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.650,67	23.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		127000.50210000 Umlage VAK Kiel	45.520,02	47.600	34.700	35.200	35.700	36.200

Teilhaushalt			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	127000	Leitstelle	Klaus Lindner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		127000.50220000 Umlage VBL Beschäftigte	137.031,40	168.000	179.000	181.700	184.400	187.200
		127000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	518.034,93	656.000	715.000	725.700	736.600	747.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	56.180,78	15.100	22.900	18.000	18.000	18.000
		127000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	100	100	100
		127000.51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	10.560,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		127000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	29.138,00	0	0	1.900	1.900	1.900
		127000.51610000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.481,93	0	7.800	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.235,43	1.666.300	1.748.700	1.733.200	1.733.200	1.733.200
		127000.52110000 Gebäudeunterhaltung	167.562,76	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		127000.52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.195,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		127000.52111000 Unterhaltung Neubau Wasserschaden	37,96	0	0	0	0	0
		127000.52111100 Beseitigung Brandschaden	221.000,00	0	0	0	0	0
		127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	1.384,55	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	1.297,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		127000.52410000 Bewirtschaftung Gebäude	13.401,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.52410100 Versicherungen	21.128,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		127000.52411000 Unterhaltsreinigung	51.550,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		127000.52412000 Hausmeisterleistung	177.567,16	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		127000.52413000 Aufwendung für Heizung	156,60	2.700	500	500	500	500
		127000.52414000 Wärmekosten	64.857,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		127000.52415000 Strom	104.441,84	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		127000.52416000 Wasser	1.962,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		127000.52417000 Abwasser- und Straßenreinigungsgebühr	680,82	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		127000.52418000 Müllgebühr	1.965,24	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		127000.52419000 Mietnebenkosten	0,00	500	500	0	0	0
		127000.52510100 Versicherung Dienstfahrzeug	2.100,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		127000.52510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	4.720,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		127000.52510300 Unterhaltung u. Wartung KfZ	699,88	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.52510400 Reparatur aus Wartung KfZ	2.143,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		127000.52610000 Dienstkleidung	17.836,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		127000.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		127000.52620000 Aus- und Fortbildung	50.351,83	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		127000.52621000 Aus- und Fortbildung Auszubildende	16.090,59	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		127000.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.393,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		127000.52710100 EDV-Kosten Verwaltung	90.423,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		127000.52710110 EDV-Kosten System	26.168,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		127000.52710200 Zentrale Koordinierungsstelle	88.804,97	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		127000.52710300 Arbeitsschutz	8.532,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		127000.52710400 Wartungskosten KRLS Nord	199.936,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		127000.52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	15.000	0	0	0
		127000.52910000 Öffentlichkeitsarbeit	5.840,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.436.100,70	1.476.500	1.671.800	1.895.900	2.038.600	1.785.900
		127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.290.082,93	1.415.400	1.601.100	1.592.800	1.482.100	1.116.800
		127000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.017,77	0	0	0	0	0

Teilhaushalt			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	127000	Leitstelle	Klaus Lindner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung	0,00	61.000	70.700	303.100	556.500	669.100
		127000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.432,85	463.200	489.700	489.700	489.700	489.700
		127000.54110000 Personalebenkosten	25.007,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		127000.54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	398,75	800	800	800	800	800
		127000.54210200 Reisekosten der Gremien	262,86	400	400	400	400	400
		127000.54310100 Geschäftsaufwendungen	12.808,21	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		127000.54310200 Bewirtung, Gemeinschaftspflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		127000.54310300 Mietkosten für Telekommunikation	4.996,73	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		127000.54310400 Ausschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		127000.54310500 Reisekosten	2.553,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310510 Reisekosten Auszubildende	5.609,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		127000.54310600 Rechts- und Beratungskosten	5.854,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		127000.54310800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	8.493,16	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		127000.54310900 Gebühren für Telekommunikation	98.827,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		127000.54311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung	24.806,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		127000.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.689,20	500	500	500	500	500
		127000.54520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	61.124,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		127000.54520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.532.685,30	7.816.000	8.324.300	8.593.900	8.803.400	8.618.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	870.814,35	455.000	394.500	371.600	376.800	410.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	870.814,35	455.000	394.500	371.600	376.800	410.000
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)	870.814,35	455.000	394.500	371.600	376.800	410.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	127000	Leitstelle	Klaus Lindner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.056.051,00	6.665.200	7.008.000		7.034.700	7.092.700	7.151.700	
		127000.61420000 Verbandsumlage	5.835.051,00	6.665.200	7.008.000		7.034.700	7.092.700	7.151.700	
		127000.61421000 Zusätzliche Umlage Gebietskörperschaften - Brandschaden	221.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		127000.64110000 Mieten	534.858,20	470.000	470.000		470.000	470.000	470.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.886,31	297.800	266.300		266.300	266.300	266.300	
		127000.64810000 Erstattungen vom Land	891,25	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)	282.993,77	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		127000.64820000 Einzahlungen aus Beratungsleistungen	1.636,46	0	0		0	0	0	
		127000.64870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	13.017,60	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		127000.64871000 Erstattung von privaten Unternehmen	507,15	100	100		100	100	100	
		127000.64871300 Erstattung Brandschaden von privaten Unternehmen	0,00	31.500	0		0	0	0	
		127000.64872000 Erstattung Heiz- und Nebenkosten (Stadtwerke FL)	1.605,51	100	100		100	100	100	
		127000.64880000 Kostenerstattung	17.528,38	100	100		100	100	100	
		127000.64880001 Erstattung Stromkosten	0,00	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	706,19	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	96,74	0	0		0	0	0	
		127000.65211900 Umsatzsteuer 19%	46,74	0	0		0	0	0	
		127000.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.909.892,25	7.433.000	7.744.300		7.771.000	7.829.000	7.888.000	
70	10	Personalauszahlungen	3.380.514,20	4.194.900	4.391.200		4.457.100	4.523.900	4.591.700	
		127000.70110000 Besoldung	66.611,06	66.300	27.500		27.900	28.300	28.700	
		127000.70120000 Entgelte für Beschäftigte	2.591.993,03	3.234.000	3.405.000		3.456.100	3.507.900	3.560.500	
		127000.70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.503,15	23.000	30.000		30.500	31.000	31.500	
		127000.70210000 Umlage VAK Kiel	43.620,02	47.600	34.700		35.200	35.700	36.200	
		127000.70220000 Umlage VBL Beschäftigte	136.520,84	168.000	179.000		181.700	184.400	187.200	
		127000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	516.266,10	656.000	715.000		725.700	736.600	747.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.560,85	15.100	15.100		15.100	15.100	15.100	
		127000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100		100	100	100	
		127000.71410000 Beihilfenauszahlungen für Versorgungsempfänger	10.560,85	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.773,19	1.666.300	1.763.700		1.733.200	1.733.200	1.733.200	
		127000.72110000 Gebäudeunterhaltung	165.303,62	275.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
		127000.72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.499,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		127000.72111000 Unterhaltung Neubau Wasserschaden	81.925,53	0	0		0	0	0	
		127000.72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	2.033,51	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	4.728,18	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		127000.72410000 Bewirtschaftung Gebäude	13.914,48	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	

Teilhaushalt

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

Klaus Lindner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		127000.72410100 Versicherungen	21.128,57	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		127000.72411000 Unterhaltsreinigung	50.979,01	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		127000.72412000 Hausmeisterleistung	144.220,39	190.000	190.000		190.000	190.000	190.000	
		127000.72413000 Auszahlung für Heizung	156,60	2.700	500		500	500	500	
		127000.72414000 Wärmekosten	48.681,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		127000.72415000 Strom	63.035,18	120.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		127000.72416000 Wasser	995,00	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		127000.72417000 Abwasser- und Straßenreinigungsgebühr	680,82	2.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		127000.72418000 Müllgebühr	1.965,24	3.000	2.100		2.100	2.100	2.100	
		127000.72419000 Mietnebenkosten	0,00	500	500		0	0	0	
		127000.72510100 Versicherung Dienstfahrzeug	2.100,40	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		127000.72510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	4.603,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		127000.72510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	699,88	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.72510400 Reparatur aus Wartung	2.504,10	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		127000.72610000 Dienstkleidung	19.399,41	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		127000.72611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		127000.72620000 Aus- und Fortbildung	45.893,20	60.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		127000.72621000 Aus- und Fortbildung Auszubildende	16.090,59	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		127000.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.393,73	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		127000.72710100 EDV-Kosten Verwaltung	85.624,05	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		127000.72710110 EDV-Kosten System	2.672,93	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		127000.72710200 Zentrale Koordinierungsstelle	63.082,83	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		127000.72710300 Arbeitsschutz	8.030,91	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		127000.72710400 Wartungskosten KRLS Nord	205.465,33	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
		127000.72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	15.000		0	0	0	
		127000.72910000 Öffentlichkeitsarbeit	4.966,70	10.000	25.000		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	260.789,78	463.200	489.700		489.700	489.700	489.700	
		127000.74110000 Personalnebenkosten	25.007,94	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		127000.74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	398,75	800	800		800	800	800	
		127000.74210200 Reisekosten der Gremien	262,86	400	400		400	400	400	
		127000.74310100 Geschäftsauszahlungen	14.612,43	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		127000.74310200 Bewirtung, Gemeinschaftspflege	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		127000.74310300 Mietkosten für Telekommunikation	4.422,47	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		127000.74310400 Ausschreibungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		127000.74310500 Reisekosten	2.553,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.74310510 Reisekosten Auszubildende	5.609,70	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		127000.74310600 Rechts- und Beratungskosten	9.093,79	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		127000.74310800 Auszahlungen für Beratungsleistungen	13.746,87	55.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		127000.74310900 Gebühren für Telekommunikation	98.155,52	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		127000.74311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung	24.806,56	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		127000.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	557,15	500	500		500	500	500	
		127000.74419000 Umsatzsteuer-Zahllast	882,55	0	0		0	0	0	
		127000.74520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	60.679,34	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		127000.74520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.753.638,02	6.339.500	6.659.700		6.695.100	6.761.900	6.829.700	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.156.254,23	1.093.500	1.084.600		1.075.900	1.067.100	1.058.300	
		Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt										
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produkt	127000	Leitstelle		Klaus Lindner						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.213.094,71	650.500	713.000	0	1.834.000	1.034.000	334.000	
		127000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	271.116,00	0	0	0	0	0	0	
		127000.68110001 Außerplanm. Investitionszuweisungen vom Land	3.701,50	0	0	0	0	0	0	
		127000.68120000 Investitionszuweisungen	1.938.277,21	650.500	713.000	0	1.834.000	1.034.000	334.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
		127000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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)	2.214.094,71	650.500	713.000	0	1.834.000	1.034.000	334.000	
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	1.841.055,43	650.500	713.000	300.000	1.834.000	1.034.000	334.000	0
		127000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.829.783,93	518.500	629.500	300.000	1.819.500	1.019.500	319.500	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 €	9.519,12	8.000	11.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		127000.78330000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.752,38	124.000	72.000	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.239,53	0	0	0	0	0	0	0
		127000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.668.239,53	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.509.294,96	650.500	713.000	300.000	1.834.000	1.034.000	334.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.295.200,25	0	0	-300.000	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
		127000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
		127000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	861.053,98	1.093.500	1.084.600	-300.000	1.075.900	1.067.100	1.058.300	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	127000	Leitstelle	Klaus Lindner

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	127000	Leitstelle	Klaus Lindner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1270001501 Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC-Systeme									
127000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.113,35	3.113,35
127000.68120000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.555,05	18.555,05
127000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.078,28	1.078,28
127000.78310000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.112,25	12.112,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.477,87	8.477,87
1270001502 Austausch Notebooks									
127000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.907,37	8.907,37
127000.68120000	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000,00	12.000,00
127000.78310000	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000,00	12.000,00
127000.78320000	1.168,80	0	0	0	0	0	0	3.787,72	3.787,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.168,80	0	0	0	0	0	0	5.119,65	5.119,65
1270001503 Diverse Softwarekomponenten									
127000.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.326,85	1.326,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.326,85	-1.326,85
1270001504 Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik									
127000.68120000	1.726.097,69	500.000	500.000	0	1.500.000	300.000	300.000	1.816.325,82	4.516.325,82
127000.78310000	119.618,13	500.000	500.000	0	1.500.000	300.000	300.000	1.751.574,37	4.451.574,37
127000.78310000	3.014,44	0	0	0	0	0	0	69.439,16	69.439,16
127000.78310000	905.187,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78320000	570,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.707,70	0	0	0	0	0	0	-4.687,71	-4.687,71
1270001505 Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle									
127000.68120000	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	5.000,00	20.000,00
127000.78310000	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	5.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001506 Ersatzbeschaffung Werkzeug									
127000.68120000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000,00	6.000,00
127000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
127000.78320000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001507 Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunkgeräte									
127000.68120000	0,00	1.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000	3.000,00	7.500,00
127000.78320000	2.622,00	1.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000	3.000,00	7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.622,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001511 Dienstwagen									
127000.68120000	60.800,70	0	60.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
127000.78310000	357,00	0	60.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
127000.78310000	63.587,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

Klaus Lindner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.144,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001512 Klimaanlage									
127000.68120000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001713 Anschaffung EDV									
127000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01
1270001915 Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 1.000 €									
127000.68120000	26.103,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.68120000	100.964,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78320000	2.362,36	0	0	0	0	0	0	3.536,99	3.536,99
127000.78320000	550,95	0	0	0	0	0	0	2.640,59	2.640,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.155,19	0	0	0	0	0	0	-6.177,58	-6.177,58
1270001920 Neubau Leitstelle									
127000.68110000	271.116,00	0	0	0	0	0	0	638.400,00	638.400,00
127000.78510000	1.667.684,53	0	0	0	0	0	0	12.382.403,70	12.382.403,70
127000.78510000 Geleistete Anzahlungen, OTI Fachplanung Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	2.803,95	2.803,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.396.568,53	0	0	0	0	0	0	11.746.807,65	11.746.807,65
1270002014 Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)									
127000.68120000	0,00	0	0	0	300.000	600.000	0	750.000,00	750.000,00
127000.78310000	178.129,44	0	0	300.000	300.000	600.000	0	750.000,00	750.000,00
127000.78310000	510.169,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.299,07	0	0	-300.000	0	0	0	0,00	0,00
1270002017 Anschaffung Dashboard									
127000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.749,30	-1.749,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.749,30	-1.749,30
1270002021 Innenausstattung neue Leitstelle									
127000.68110001	3.701,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.68120000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	400.000,00	400.000,00
127000.78310000	10.143,80	0	0	0	0	0	0	380.000,00	380.000,00
127000.78310000	11.335,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	10.000,00	10.000,00
127000.78320000	2.245,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	10.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.023,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002101 Software Aktualisierungen									
127000.68120000	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	2.000,00	8.000,00
127000.78330000	1.752,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	2.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.752,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002102 Testsystem für Büronetzwerk									
127000.68120000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
127000.78330000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00

Teilhaushalt			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	127000	Leitstelle	Klaus Lindner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002103 Microsoft 365									
127000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
127000.78330000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.214,00	8.214,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-714,00	-714,00
1270002201 Neubau Leitstelle - Antennenausstattung									
127000.78510000	555,00	0	0	0	0	0	0	8.913,10	8.913,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555,00	0	0	0	0	0	0	-8.913,10	-8.913,10
1270002222 Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"									
127000.68120000	24.310,32	100.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
127000.78310000	24.310,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002325 Update SP-Expert auf Web-Client									
127000.68120000	0,00	13.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
127000.78330000	0,00	13.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002327 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV über 1000 €									
127000.68310000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002401 Messematerial									
127000.68120000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
127000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
127000.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002402 Beschaffung Smartphones									
127000.78310000	1.299,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002403 Anschaffungen v. bewegl. Vermögen über 1.000 €									
127000.78310000	2.629,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.629,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002404 Neuanschaffung Notebooks									
127000.68120000	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
127000.78320000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002501 Re-Invest Büronetzwerk									
127000.68120000	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt

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

Klaus Lindner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002502 Investition QM									
127000.68120000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002601 Anschaffung für Büronetzwerk									
127000.68120000	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2026 Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2026

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= 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 (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			333.807,40	328.000	319.100	310.300	301.600	292.800
		612000.55160000 Zinsaufwendungen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen	2.138,23	2.700	2.500	2.300	2.200	2.000
		612000.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	331.669,17	323.200	314.500	305.900	297.300	288.700
		612000.55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		612000.55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-333.807,40	-328.000	-319.100	-310.300	-301.600	-292.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333.807,40	-328.000	-319.100	-310.300	-301.600	-292.800
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)	-333.807,40	-328.000	-319.100	-310.300	-301.600	-292.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt

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

Stadt Flensburg - Finanzen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350.723,39	328.000	319.100		310.400	301.600	292.800	
		612000.75160000 Zinsauszahlungen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen	2.138,23	2.700	2.500		2.400	2.200	2.000	
		612000.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	348.585,16	323.200	314.500		305.900	297.300	288.700	
		612000.75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		612000.75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.723,39	328.000	319.100		310.400	301.600	292.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350.723,39	-328.000	-319.100		-310.400	-301.600	-292.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-350.723,39	-328.000	-319.100	0	-310.400	-301.600	-292.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.69216310 Laufzeit 5 Jahre und mehr Eurowährung	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609.849,48	765.500	765.500	0	765.500	765.500	765.500	
		612000.79216350 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	152.900,00	0	308.500	0	308.500	308.500	308.500	
		612000.79217350 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	456.949,48	0	457.000	0	457.000	457.000	457.000	
		612000.79263500 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	308.500	0	0	0	0	0	
		612000.79273500 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	457.000	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	2.409.849,48	765.500	765.500	0	765.500	765.500	765.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahres- ergebnis
			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
1113 03		Finanzen/FiBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1270 00		Leitstelle	7.403.499,65	6.532.685,30	3.391.735,54	870.814,35	8.271.000	7.816.000	4.194.900	455.000	8.718.800	8.324.300	4.391.200	394.500
6120 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	333.807,40	0,00	-333.807,40	0	328.000	0	-328.000	0	319.100	0	-319.100
Summe			7.403.499,65	6.866.492,70	3.391.735,54	537.006,95	8.271.000	8.144.000	4.194.900	127.000	8.718.800	8.643.400	4.391.200	75.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1113 03	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
1270 00	Leitstelle	6.909.892,25	4.753.638,02	2.156.254,23	2.214.094,71	3.509.294,96	-1.295.200,25	7.433.000	6.339.500	1.093.500	650.500	650.500	0	7.744.300	6.659.700	1.084.600	713.000	713.000	0
6120 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	350.723,39	-350.723,39	0,00	0,00	0,00	0	328.000	-328.000	0	0	0	0	319.100	-319.100	0	0	0
Summe		6.909.892,25	5.104.361,41	1.805.530,84	2.214.094,71	3.509.294,96	-1.295.200,25	7.433.000	6.667.500	765.500	650.500	650.500	0	7.744.300	6.978.800	765.500	713.000	713.000	0
	Fremde Finanzmittel	174.327,61	174.327,62	-0,01															

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich

StPl 2026 - Stellenplanquerschnitt nach Wochenstunden
Leitstellen-Zweckverband Nord

Beamtinnen/Beamte

(nach Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein)

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

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	2,000	0,000	4,100	11,500	2,900	38,650	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,800	70,950
Summe	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	4,100	11,500	2,900	38,650	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,800	70,950
Vorjahr	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
mehr					1,000		0,500	1,700	0,900	10,000	1,000										15,100
weniger						1,000															1,000
gesamt (Beamte und Beschäftigte)																					72,950

Lfd.	Org. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	im laufenden Haushaltsjahr		Teilzeit- Stelle Wochen- stunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung		
1.	00001	Leitung der Leitstelle	1,000	13	13	A13	13		
2.	00002	Stellv. Leiter/in	1,000	12	12	1,000	12		
3.	00061	Leitungsstelle				1,000	9c		gem. Personalgutachten 2025 + 1,0 VZÄ Leitung, zunächst genutzt als taktische Sachbearbeitung
4.	00003	Fachvorgesetzte*r Systemadministrator/in	1,000	11	11	1,000	12		
5.	00004	Systemadministrator/in	1,000	10	10	1,000	10		
6.	00005	Systemadministrator/in	1,000	10	10	1,000	10		
7.	00006	Systemadministrator/in	0,600	10		1,000	10		
8.	00007	Systemadministrator/in	1,000	10	10	1,000	10		
9.	00062	Systemadministrator/in				0,100	10		gem. Personalgutachten 2025 + 0,5 VZÄ Systemadministration (verteilt auf Stelle 00006 und 00062)
10.	00008	Qualitätsmanagement	1,000	9c		1,000	9c		
11.	00063	Qualitätsmanagement				0,900	9b		gem. Personalgutachten 2025 + 0,9 VZÄ QM
12.	00009	Teamleiter Ausbildung	1,000	9c	9c	1,000	9c		
13.	00010	Ausbilder	1,000	9c		1,000	9c		
14.	00064	Ausbilder				0,700	9c		gem. Personalgutachten 2025 + 0,7 VZÄ Ausbilder*innen
15.	00011	Lagedienst	1,000	ohne		1,000	ohne		
16.	00012	Lagedienst	1,000	ohne		1,000	ohne		
17.	00013	Lagedienst	0,800	ohne		0,800	ohne		
18.	00014	Hauptbrandmeister/in Schichtleiter/in	1,000	A9Z	A9M	1,000	A9Z		
19.	00015	Schichtleiter/in	0,800	9c	9c	0,800	9c		
20.	00016	Schichtleiter/in	1,000	9c	9c	1,000	9c		
21.	00017	Schichtleiter/in	1,000	9c	9c	1,000	9c		
22.	00018	Schichtleiter/in	1,000	9c	9c	1,000	9c		
23.	00019	Schichtleiter/in	1,000	9c	9c	1,000	9c		
24.	00020	Schichtleiter/in	1,000	9c	9c	1,000	9c		
25.	00021	Schichtleiter/in	1,000	9c	9c	1,000	9c		
26.	00022	Disponent*in/ PAL	1,000	9b		1,000	9b		

Lfd.	Org. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	im laufenden Haushaltsjahr		Teilzeit- Stelle Wochen- stunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung		
27.	00023	Disponent*in/ PAL	1,000	9b		1,000	9b		
28.	00024	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
29.	00025	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
30.	00026	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
31.	00027	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
32.	00028	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
33.	00029	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
34.	00030	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
35.	00031	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
36.	00032	Disponent/in	0,800	9a	9a	0,800	9a		
37.	00033	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
38.	00034	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
39.	00035	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
40.	00036	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
41.	00037	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
42.	00038	Disponent/in	0,850	9a	9a	0,800	9a		
43.	00039	Disponent/in	0,500	9a	9a	0,500	9a		
44.	00040	Disponent/in	0,500	9a	9a	0,500	9a		
45.	00041	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
46.	00042	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
47.	00043	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
48.	00044	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
49.	00045	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
50.	00046	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
51.	00047	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
52.	00048	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
53.	00049	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
54.	00050	Disponent/in	1,000	9a	9a	1,000	9a		
55.	00066	Disponent/in				1,000	9a		gem. Personalgutachten 2025 (teilweise zunächst bis zum Abschluss der Ausbildung durch Disponent*innen in Ausbildung zu besetzen mit EG 8) gem. Personalgutachten 2025 (teilweise zunächst bis zum Abschluss der Ausbildung durch Disponent*innen in Ausbildung zu besetzen mit EG 8)
56.	00067	Disponent/in				1,000	9a		

Lfd.	Org. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	im laufenden Haushaltsjahr		Teilzeit- Stelle Wochen- stunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung		
57.	00068	Disponent/in				1,000	9a		gem. Personalgutachten 2025 (teilweise zunächst bis zum Abschluss der Ausbildung durch Disponent*innen in Ausbildung zu besetzen mit EG 8) gem. Personalgutachten 2025 (teilweise zunächst bis zum Abschluss der Ausbildung durch Disponent*innen in Ausbildung zu besetzen mit EG 8) gem. Personalgutachten 2025 (teilweise zunächst bis zum Abschluss der Ausbildung durch Disponent*innen in Ausbildung zu besetzen mit EG 8) gem. Personalgutachten 2025 (teilweise zunächst bis zum Abschluss der Ausbildung durch Disponent*innen in Ausbildung zu besetzen mit EG 8) gem. Personalgutachten 2025 (teilweise zunächst bis zum Abschluss der Ausbildung durch Disponent*innen in Ausbildung zu besetzen mit EG 8) gem. Personalgutachten 2025 (teilweise zunächst bis zum Abschluss der Ausbildung durch Disponent*innen in Ausbildung zu besetzen mit EG 8) gem. Personalgutachten 2025 (teilweise zunächst bis zum Abschluss der Ausbildung durch Disponent*innen in Ausbildung zu besetzen mit EG 8) gem. Personalgutachten 2025 (teilweise zunächst bis zum Abschluss der Ausbildung durch Disponent*innen in Ausbildung zu besetzen mit EG 8) gem. Personalgutachten 2025 (teilweise zunächst bis zum Abschluss der Ausbildung durch Disponent*innen in Ausbildung zu besetzen mit EG 8)
58.	00069	Disponent/in				1,000	9a		
59.	00070	Disponent/in				1,000	9a		
60.	00071	Disponent/in				1,000	9a		
61.	00072	Disponent/in				1,000	9a		
62.	00073	Disponent/in				1,000	9a		
63.	00074	Disponent/in				1,000	9a		
64.	00075	Disponent/in				1,000	9a		
65.	00051	Disponent/in Elternzeitstelle	1,000	9a	9a	1,000	9a		gem. Personalgutachten 2025 + 1,0 VZÄ Disponent*in in Ausbildung
66.	00052	Disponent/in in Ausb.	1,000	8	8	1,000	8		
67.	00053	Disponent/in in Ausb.	1,000	8	8	1,000	8		
68.	00054	Disponent/in in Ausb.	1,000	8	8	1,000	8		
69.	00065	Disponent/in in Ausb.				1,000	8		

Lfd.	Org. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	im laufenden Haushaltsjahr		Teilzeit- Stelle Wochen- stunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung		
70.	00055	Leitungsassistentz	1,000	6	6	1,000	6		
71.	00056	Poolstelle - Disponent/in	1,000	9a		1,000	9a		gem. Verbandsversammlung 07.10.24 für Personalaufwuchs, in Summe 5 Poolstellen
72.	00057	Poolstelle - Disponent/in	1,000	9a		1,000	9a		gem. Verbandsversammlung 07.10.24 für Personalaufwuchs, in Summe 5 Poolstellen
73.	00058	Poolstelle - Medical Call Taker	1,000	6		1,000	6		gem. Verbandsversammlung 07.10.24 für Personalaufwuchs, in Summe 5 Poolstellen
74.	00059	Poolstelle - Medical Call Taker	1,000	6		1,000	6		gem. Verbandsversammlung 07.10.24 für Personalaufwuchs, in Summe 5 Poolstellen
75.	00060	Poolstelle - Medical Call Taker	1,000	6		1,000	6		gem. Verbandsversammlung 07.10.24 für Personalaufwuchs, in Summe 5 Poolstellen
Anzahl Beamtinnen/Beamte			1,000			1,000			
Beschäftigte			56,850			69,900			
Summe			57,850			70,900			