

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2023 des Leitstellen-Zweckverbandes Nord

Die Verbandsversammlung des Leitstellen-Zweckverbandes Nord hat am 21.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 des Leitstellen-Zweckverbandes Nord finden Sie hier.

Darüber hinaus können die Unterlagen für das Haushaltsjahr 2023 ab sofort in den Räumen der Berufsfeuerwehr Flensburg (Munketoft 16, 24937 Flensburg) während der Öffnungszeiten eingesehen werden und sind jederzeit im Internet unter www.leitstelle-nord.de abrufbar.

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

09. März 2023

Leitstellen- Zweckverband Nord

Haushalt 2023

Haushalt 2023 - Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung	Seite 2
2. Budgetregel zur Bewirtschaftung des Haushalts	Seite 4
3. Bilanz zum 31.12.2021	Seite 7
4. Vorbericht	Seite 9
Folgende Übersichten können entfallen	Seite 11
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 12
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 13
Übersicht über die Finanzlage	Seite 14
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	Seite 15
Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 16
Finanzielle Auswirkungen.....	Seite 17
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 18
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	Seite 19
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	Seite 20
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 21
Übersicht über die gebildeten Budgets	Seite 22
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	Seite 23
Ergebnisplan.....	Seite 24
Finanzplan	Seite 25
Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Seite 27
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich	Seite 41
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Seite 42
Stellenplan/ Stellenplanquerschnitt.....	Seite 44

Haushaltssatzung der Leitstellen-Zweckverband Nord für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 21.11.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf | 4.812.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | 4.916.200 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 103.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.466.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.369.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.541.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 6.637.400 EUR |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 3.330.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.650.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 6.600.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 49,85 Stellen ³ |

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt auf:	4.274.100 €
---	-------------

§ 4⁴

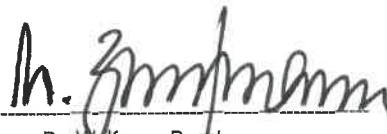
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 Abs. 1 GkZ i.V.m. § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 €. Der Verbandsvorsteher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

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 6.3.2023 erteilt¹.

Harrislee, den 7.3.2023


Dr. Wolfgang Buschmann
Verbandsvorsteher

¹ Nur bei Genehmigung

² Ohne interne Leistungsbeziehungen

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

⁴ Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

Budgetregel

zur Bewirtschaftung des Haushalts des Leitstellen-Zweckverbandes Nord

1. Budgetbewirtschaftung

1.1 Budgetinhalte

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

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

1.2 Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

1.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

1.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

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

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

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

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

1.3.2 Rechnungsgrößen

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

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

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

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

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

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

1.3.3. Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

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

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

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

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

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

1.3.4. Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

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

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

Leitstellen-Zweckverband Nord

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva (in EUR)		2020	2021	Passiva (in EUR)		2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	2.408.457,58	6.696.964,89		1. Eigenkapital	0,00	58.801,05
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.626,59	44.306,01	201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	2.396.830,99	6.652.658,88	202	1.2 Sonderücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-401.300,00	-386.546,11
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.753,89	445.347,16
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	209	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	386.546,11	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		2. Sonderposten	781.599,99	1.076.611,42
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368.699,56	371.188,58	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	781.599,99	1.076.611,42
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	368.699,56	371.188,58	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergraspflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	708.048,43	460.323,02
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	2511	3.1 Pensionsrückstellung	384.655,00	381.192,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	2512	3.2 Beihilferückstellung	68.045,47	79.131,02
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.3 Alterszeitrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	727.489,90	956.369,95	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.011,28	42.176,26	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.257.630,25	5.282.924,09	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
10	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
12	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene		
	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt		
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		ist	255.347,95	0,00
131	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,			269	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	1.427.591,60	5.239.412,50
130	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
140	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.300.000,00	5.150.000,00
	2. Umlaufvermögen	116.263,47	306.060,31	321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	750.000,00
151	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.300.000,00	4.400.000,00
155	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
157	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.235,73	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.467,54	89.121,84
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,01	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.124,06	290,66
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	173.902,90
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	1.235,72				
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	116.263,47	304.824,58				
190	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.972,86	6.025,69				
199	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	386.546,11	0,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	2.917.240,02	7.009.050,89		BILANZSUMME PASSIVA	2.917.240,02	7.009.050,89

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.013 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

4. Vorbericht zum Haushalt 2023

Gründung, Ziele und Aufgaben des Zweckverbands

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

Der Zweckverband hat die Aufgabe, für die Verbandsmitglieder als zuständige Träger von Aufgaben des Brandschutzes, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes mit dem für polizeiliche Aufgaben zuständigen Land Schleswig-Holstein die Kooperative Regionalleitstelle (KRLS) Nord zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Die Kooperativen 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 464.118 Einwohnern zum Stichtag 01.04.2022.

Verwaltung des Verbandes

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

Finanzierung des Zweckverbandes

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

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

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

Produktkonto 127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte

Bei dem Ansatz der Personalkosten wurde davon ausgegangen, dass mit Umzug in die neue Leitstelle auch alle gutachterlich geforderten Einsatzleitplätze besetzt werden können. Weiterhin ist es geplant, drei Auszubildende für das landeseinheitliche Ausbildungskonzept zum Leitstellendisponenten einzustellen. Dazu kommen die zu erwartenden tariflichen Anpassungen der Entgelte, sowie eine zweimonatige Doppelbesetzung des der Leitungskraft der Leitstelle.

Produktkonto 127000.50320000, Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte

Aus der vorstehend beschriebenen Personalveränderungen ergeben sich auch veränderte Kosten bei den Sozialversicherungsbeiträgen und damit Mehraufwendungen in Höhe von 19.000 €; Erläuterungen dazu siehe vorstehende Position.

Produktkonto 127000.51610000, Zuführung Beihilferückstellung

Da es in 2022 zu einem erhöhten Bedarf der Inanspruchnahme der Beihilfeleistung kam, bleibt eine analoge Steigung des Prozentsatzes der Beihilferückstellung nicht aus. Demnach ist hier eine vergleichsweise höhere Rückstellungssumme zu bilden als in den Vorjahren.

Produktkonto 127000.52310000, Gebäudemiete

Ab dem 01.09.2023 ist die Inbetriebnahme des Neubaus der Leitstelle geplant. Folglich resultiert daraus geringe Mietzahlung ab der Nutzung des Neubaus.

Produktkonto 127000.52410000, Bewirtschaftung Gebäude

Ab dem 01.09.2023 ist die Inbetriebnahme des Neubaus der Leitstelle geplant. Der Leitstellenzweckverband als Eigentümer und Vermieter muss infolgedessen die Kosten zur Bewirtschaftung des Gebäudes tragen und einplanen.

Produktkonto 127000.54310800, Aufwendungen für Beratungsleistungen

Ab September 2023 wechselt die Besetzung der Leitung der Leitstelle und es ist davon auszugehen, dass keine externen Beratungsleistungen mehr erbracht werden. Daher werden aus diesem Konto auch keine weiteren Aufwendungen mehr auszugleichen sein.

Produktkonto 127000.54310900, Gebühren für Telekommunikation

Im Neubau der Leitstelle stehen, aufgrund der veränderten Anzahl der Betriebstische, auch mehr Leitungsanbindungen zur Verfügung. Dementsprechend steigen die Kosten für die Anbindungen aufgrund der Leitungsmehrung.

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,00	-	-	-	-
2020	0,00	0,00	-	-	-
2021	750,00	0,00	0,00	-	-
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2023	1.350,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	0,0	0	0	-435,4	35,2	-400,2	1.928,0	-20,76
2020	0,0	0	0	-401,3	14,8	-386,5	2.917,2	-13,25
2021	0,0	0	0	-386,5	445,3	58,8	7.009,0	0,84
2022	44,8	0	14,0	0,0	-6,8	52,0		
Haushaltsjahr	44,8	0	7,2	0,0	-103,3	-51,3		
2024	44,8	0	0	-96,1	18,2	-33,1		
2025	44,8	0	0	-77,9	184,1	151,0		
2026	120,8	0	30,2	0,0	188,9	339,9		

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

2 (Spalte7/Spalte8) x 100

4.2 Die Finanzlage des Leitstellen-Zweckverbandes Nord stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	6,8	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	103	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	391	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	-	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-	
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	58,8	
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	339,9	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	19.606	42
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	20.719	44
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	19.606	42
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	22.840	49
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	20.719	44
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	19.606	42
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	22.840	49

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2022 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	781,6	1.076,6	1.173,9	3.211,0	336,3	4.048,6
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	781,6	1.076,6	1.161,7	3.211,0	336,3	3.037,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	384,7	381,2	371,2		10,6	360,6
3.2	Beihilferückstellungen	68,0	79,1	95,8	14,3	0,0	110,1
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entste- hende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus LuL	255,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	708,0	460,3	440,5	14,3	10,6	444,2

1) Ist-Wert

4.4. Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
1	2	3	4	5	6	7
0	Gesamtinvestitionen	11.315.400 €	6.541.000 €	1.904.500 €	14.500 €	314.500 €
1270001501	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC Systeme	2.000 €	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1270001502	Austausch Notebooks	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1270001503	Diverse Softwarekomponenten	- €	- €	- €	- €	- €
1270001504	Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik	62.300 €	1.500.000 €	1.350.000 €	-	300.000 €
1270001505	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1270001506	Ersatzbeschaffung Werkzeug	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
1270001507	Ersatzbeschaffung Funk - Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunk	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1270001511	Anschaffung Dienstwagen	- €	- €	- €	- €	- €
1270001915	Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
1270001916	Grunderwerb Neubau Leitstelle	- €	- €	- €	- €	- €
1270001920	Neubau Leitstelle	11.208.100 €	4.198.000 €	- €	- €	- €
1270002014	Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)	- €	250.000 €	500.000 €	- €	- €
1270002016	Software Geobyte	- €	- €	- €	- €	- €
1270002018	Schnittstelle zu FOX112 Telefonanlage	- €	- €	- €	- €	- €
1270002019	Digitale Patientendokumentation/Schnittstelle	5.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002020	Dokumentenmanagementsystem	- €	- €	- €	- €	- €
1270002021	Innenausstattung neue Leitstelle	- €	380.000 €	20.000 €	- €	- €
1270002101	Software Aktualisierungen	1.500 €	- €	- €	- €	- €
1270002102	Testsystem für Büronetzwerk	10.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
1270002103	Microsoft 365	5.000 €	7.500 €	- €	- €	- €
1270002201	Neubau Leitstelle - Antennenausstattung	10.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002222	Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"	- €	180.000 €	20.000 €	- €	- €
1270002325	Update SP-Expert auf Web-Client	- €	15.000 €	- €	- €	- €

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

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

4.4.1 Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen aus der Investitionstätigkeit ergaben sich für den Leitstellen-Zweckverband Nord bisher nicht, da die Investitionen durch Zuweisungen der Gebietskörperschaften finanziert wurden. Aufwendungen aufgrund von Abschreibungen stehen bisher in voller Höhe Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüber. Der Neubau der Leitstelle Nord erfolgt nunmehr über die Aufnahme von geeigneten Krediten. Eine Ergebnisbelastung findet sich jedoch nicht, da die Tilgungslasten durch die Verbandsumlage von den Verbandsmitgliedern getragen werden. Der Neubau der Leitstelle erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre bis einschließlich 2023 und wird somit als Anlage im Bau geführt. Eine Aktivierung der Maßnahme erfolgt nach Inbetriebnahme der Leitstelle im Jahr 2023. Ab diesem Zeitpunkt belasten zusätzliche Abschreibungen den Ergebnishaushalt des Leitstellen-Zweckverbandes. Da jedoch die Tilgungsleistungen erwartungsgemäß höher ausfallen und diese über die Verbandsumlage gedeckt werden, wird dies bis zur vollständigen Tilgung der Darlehen voraussichtlich nicht zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt führen.

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

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	in TEUR
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019	849,1	252,6	-	592,1	100,7	
2020	2.649,6	1.720,4	-	923,9	-	
2021	7.855,6	4.707,9	134,4	3.013,3	-	
2022	11.315,4	14.328,7	-	-	-	
2023	6.541,0	-	-	-	-	
2024	1.904,5	-	-	-	-	
2025	14,5	-	-	-	-	
2026	314,5	-	-	-	-	

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

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

3) Der Teil der in Spalte 5 angegebenen 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.

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	zzgl. Kredit aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				T€	€/EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0	
Ist 2019	0	0	0	0	0	
Ist 2020	0	1.300	0	1.300	3	381
Ist 2021	1.300	3.850	0	5.150	11	3.238
Soll 2022	5.150	11.218 3.238	0	19.606	43	
Soll 2023	19.606	3.330	96	22.840	49	
Soll 2024	22.840	0	598	22.242	48	
Soll 2025	22.242	0	759	21.483	46	
Soll 2026	21.483	0	764	20.719	45	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

4.6a. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Investiti- onen und Investi- tionsför- derungs- maßnah-men	Kas- sen- kredi- te	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh-men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigenbetriebsver- ordnung geführt werden	Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaf- ten ⁵	Treu- handver- mögen ⁶	Stif- tun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgerschaf- ten	
									9						9		9		9			
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0
2020	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0
2021	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	11	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	11	-	-	5,1	11	0,0	0
2022	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	43	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	43	-	-	19,8	43	0,0	0
2023	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	49	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	49	-	-	22,8	49	0,0	0
2024	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	48	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	48	-	-	22,2	48	0,0	0
2025	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	47	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	47	-	-	21,5	47	0,0	0
2026	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	45	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	45	-	-	20,7	45	0,0	0

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

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

³ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

⁷ Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

⁹ Fortgeschriebene Einwohnerzahl vor Zensus

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.993	3.789.600	4.369.600	4.702.600	4.794.700	4.888.700
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.993	3.789.600	4.369.600	4.702.600	4.794.700	4.888.700
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			+ 26,91 %	+ 7,62 %	+ 1,96 %	+1,96%
	7	Empfehlung (in %)⁷			bis zu 5,0%	bis zu 3,0%	bis zu 2,0%	bis zu 2,0%

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

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

5. Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen des Sonderpostens

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontozeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
127000	Leitstelle	41610000							
		41620000	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten						
		41623000	Zuwendungen	404.341	306.500	336.300	713.300	880.200	902.800
127000	Leitstelle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle						
		57112000	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	404.332	306.500	530.600	1.293.400	1.459.800	1.482.600

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947.841,34	4.059.800	4.610.400	5.490.500	5.909.900	6.031.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	108.500	325.400	325.400	325.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.371,20	36.300	83.400	198.400	198.400	198.400
45	7	+ sonstige Erträge	104.336,59	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.125.549,13	4.106.100	4.812.900	6.024.300	6.443.700	6.565.200
50	11	Personalaufwendungen	2.515.939,82	2.876.000	3.235.900	3.345.000	3.445.300	3.548.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.253,74	24.800	39.400	18.100	13.100	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.492,61	563.600	639.100	670.600	670.600	670.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	404.332,05	306.600	530.700	1.293.500	1.459.900	1.482.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248.343,47	339.800	364.100	364.100	364.100	363.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.683.361,69	4.110.800	4.809.200	5.691.300	5.953.000	6.078.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	442.187,44	-4.700	3.700	333.000	490.700	486.500
46	19	+ Finanzerträge	3.170,43	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,71	2.100	107.000	314.800	306.600	297.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.159,72	-2.100	-107.000	-314.800	-306.600	-297.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	445.347,16	-6.800	-103.300	18.200	184.100	188.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	404.332,05	306.500	530.600	1.293.400	1.459.800	1.482.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	404.341,34	306.500	336.300	713.300	880.200	902.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-9,29	0	194.300	580.100	579.600	579.800

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.717.402,90	3.753.300	4.274.100	4.777.200	5.029.700	5.128.600	
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	108.500	325.400	325.400	325.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.544,96	36.300	83.400	198.400	198.400	198.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.760,95	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.792.708,81	3.789.600	4.466.000	5.301.000	5.553.500	5.652.400	
70	10	Personalauszahlungen	2.535.531,06	2.876.000	3.235.900	3.345.000	3.445.300	3.548.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.168,19	8.100	25.100	8.100	8.100	8.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.129,65	563.600	639.100	670.600	670.600	670.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,71	2.100	105.400	314.800	306.600	297.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	279.153,21	339.800	364.100	364.100	364.100	363.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.442.992,82	3.789.600	4.369.600	4.702.600	4.794.700	4.888.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	349.715,99	0	96.400	598.400	758.800	763.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.352,76	97.300	3.211.000	1.904.500	14.500	314.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	699.352,76	97.300	3.211.000	1.904.500	14.500	314.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.489,02	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.649,04	97.300	2.343.000	1.904.500	14.500	314.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.971.737,45	11.218.100	4.198.000	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)	4.707.875,51	11.315.400	6.541.000	1.904.500	14.500	314.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.008.522,75	-11.218.100	-3.330.000	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.877,19						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.509,32						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.632,13						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.661.438,89	-11.218.100	-3.233.600	598.400	758.800	763.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.850.000,00	11.218.100	3.330.000	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	96.400	598.400	758.800	763.700	
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	3.850.000,00	11.218.100	3.233.600	-598.400	-758.800	-763.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	188.561,11	0	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	116.263,47	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	304.824,58	0	0	0	0	0	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	96.400	598.400	758.800	763.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111303

Finanzen/FiBu

2023

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ 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, 648	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.450,19	0	0	0	0	0	0	
		111303.67215000 FiBu-Verwahrungen	2.760,19	0	0	0	0	0	0	
		111303.67215997 Verwahrungen Zinsen	1.690,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.009,32	0	0	0	0	0	0	
		111303.77215000 FiBu-Verwahrungen	2.778,58	0	0	0	0	0	0	
		111303.77215997 FiBu-Verwahrungen	2.230,74	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-559,13	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-559,13	0	0	0	0	0	0	

Leitstellen-Zweckverband Nord

2023

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

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

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

³ Zu den Verpflichtungsmächtigungen 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 2023
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2023

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Produkt

Politisches Gremium

Verbandsversammlung

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel global

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

Ziel operativ

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

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

2023

Achim Hackstein

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.947.841,34	4.059.800	4.610.400	5.490.500	5.909.900	6.031.400
		127000.41420000 Verbandsumlage	3.543.500,00	3.753.300	4.274.100	4.777.200	5.029.700	5.128.600
		127000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	404.341,34	302.800	131.500	126.600	121.900	112.300
		127000.41623000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan	0,00	3.700	204.800	586.700	758.300	790.500
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	108.500	325.400	325.400	325.400
		127000.44110000 Mieten	0,00	0	108.500	325.400	325.400	325.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.371,20	36.300	83.400	198.400	198.400	198.400
		127000.44820000 Erträge aus Beratungsleistungen	27.934,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.44870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	11.808,00	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		127000.44880000 Kostenerstattungen	33.628,99	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		127000.44880001 Erstattung Stromkosten	0,00	0	25.900	77.700	77.700	77.700
		127000.44880002 Erstattung Telefonkosten	0,00	0	100	100	100	100
		127000.44880003 Erstattung Heiz- und Nebenkosten	0,00	0	31.600	94.800	94.800	94.800
		127000.44880004 Erstattung Ladung E-Fahrzeuge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	104.336,59	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000
		127000.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	100.873,59	0	0	0	0	0
		127000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.463,00	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.125.549,13	4.106.100	4.812.900	6.024.300	6.443.700	6.565.200
50	11	Personalaufwendungen	2.515.939,82	2.876.000	3.235.900	3.345.000	3.445.300	3.548.800
		127000.50110000 Besoldung	58.605,50	60.000	62.600	65.100	67.100	69.100
		127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte	1.912.571,57	2.185.000	2.464.500	2.546.600	2.623.000	2.701.700
		127000.50190000 Honorare für freie Mitarbeit	7.142,73	12.000	14.000	14.600	15.000	15.500
		127000.50210000 Umlage VAK Kiel	42.524,18	44.000	45.200	47.000	48.400	49.900
		127000.50220000 Umlage VBL Beschäftigte	121.560,78	137.000	152.800	157.800	162.500	167.400
		127000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373.535,06	438.000	496.800	513.900	529.300	545.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.253,74	24.800	39.400	18.100	13.100	13.100
		127000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	100	100	100
		127000.51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	10.168,19	8.000	25.000	8.000	8.000	8.000
		127000.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.085,55	16.700	14.300	10.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.492,61	563.600	639.100	670.600	670.600	670.600
		127000.52110000 Gebäudeunterhaltung	7.292,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		127000.52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.52310000 Gebäudemiete	86.221,20	90.000	57.500	0	0	0
		127000.52312000 Mieten/Betriebskosten	81.323,63	80.000	63.000	0	0	0
		127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	3.018,30	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	26.475,09	31.000	50.000	31.000	31.000	31.000
		127000.52410000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	85.500	256.500	256.500	256.500
		127000.52510100 Versicherung Dienstfahrzeug	2.047,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

2023

Achim Hackstein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		127000.52510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	3.199,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		127000.52510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	2.576,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		127000.52510400 Reparatur aus Wartung KFZ	332,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		127000.52610000 Dienstkleidung	5.633,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		127000.52620000 Aus- und Fortbildung	5.779,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		127000.52710100 EDV-Kosten Verwaltung	12.418,51	15.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		127000.52710200 Zentrale Koordinierungsstelle	161.509,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		127000.52710300 Arbeitsschutz	5.472,96	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.52710400 Wartungskosten KRLS Nord	90.192,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	404.332,05	306.600	530.700	1.293.500	1.459.900	1.482.600
		127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	404.332,05	302.800	132.700	127.800	122.600	113.000
		127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung	0,00	3.700	397.900	1.165.600	1.337.200	1.389.600
		127000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248.343,47	339.800	364.100	364.100	364.100	363.600
		127000.54110000 Personalebenkosten	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		127000.54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126,00	100	200	200	200	200
		127000.54210200 Reisekosten der Gremien	0,00	100	400	400	400	400
		127000.54310100 Geschäftsaufwendungen	9.692,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.54310300 Mietkosten für Telekommunikation	3.228,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310400 Ausschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		127000.54310500 Reisekosten	2.537,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310600 Rechts- und Beratungskosten	4.248,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	18.719,72	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		127000.54310900 Gebühren für Telekommunikation	69.720,48	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		127000.54311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung	10.174,50	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
		127000.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	0
		127000.54520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	45.043,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		127000.54520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	84.853,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54290 001	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.683.361,69	4.110.800	4.809.200	5.691.300	5.953.000	6.078.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	442.187,44	-4.700	3.700	333.000	490.700	486.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	442.187,44	-4.700	3.700	333.000	490.700	486.500
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)	442.187,44	-4.700	3.700	333.000	490.700	486.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

2023

Achim Hackstein

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ 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	3.717.402,90	3.753.300	4.274.100		4.777.200	5.029.700	5.128.600	
		127000.61420000 Verbandsumlage	3.717.402,90	3.753.300	4.274.100		4.777.200	5.029.700	5.128.600	
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	108.500		325.400	325.400	325.400	
		127000.64110000 Mieten	0,00	0	108.500		325.400	325.400	325.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.544,96	36.300	83.400		198.400	198.400	198.400	
		127000.64820000 Einzahlungen aus Beratungsleistungen	27.934,21	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		127000.64870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	11.808,00	12.800	12.300		12.300	12.300	12.300	
		127000.64880000 Kostenerstattung	32.802,75	3.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		127000.64880001 Erstattung Stromkosten	0,00	0	25.900		77.700	77.700	77.700	
		127000.64880002 Erstattung Telefonkosten	0,00	0	100		100	100	100	
		127000.64880003 Erstattung Heiz- und Nebenkosten	0,00	0	31.600		94.800	94.800	94.800	
		127000.64880004 Erstattung Ladung E-Fahrzeuge	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.789.947,86	3.789.600	4.466.000		5.301.000	5.553.500	5.652.400	
70	10	Personalauszahlungen	2.535.531,06	2.876.000	3.235.900		3.345.000	3.445.300	3.548.800	
		127000.70110000 Besoldung	57.860,84	60.000	62.600		65.100	67.100	69.100	
		127000.70120000 Entgelte für Beschäftigte	1.913.664,85	2.185.000	2.464.500		2.546.600	2.623.000	2.701.700	
		127000.70190000 Honorare für freie Mitarbeit	6.903,24	12.000	14.000		14.600	15.000	15.500	
		127000.70210000 Umlage VAK Kiel	62.524,18	44.000	45.200		47.000	48.400	49.900	
		127000.70220000 Umlage VBL Beschäftigte	121.459,27	137.000	152.800		157.800	162.500	167.400	
		127000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373.118,68	438.000	496.800		513.900	529.300	545.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.168,19	8.100	25.100		8.100	8.100	8.100	
		127000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100		100	100	100	
		127000.71410000 Beihilfenauszahlungen für Versorgungsempfänger	10.168,19	8.000	25.000		8.000	8.000	8.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.129,65	563.600	639.100		670.600	670.600	670.600	
		127000.72110000 Gebäudeunterhaltung	7.292,53	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		127000.72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		127000.72310000 Gebäudemiete	86.221,20	90.000	57.500		0	0	0	
		127000.72312000 Mieten/Betriebskosten	79.339,31	80.000	63.000		0	0	0	
		127000.72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	3.525,85	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		127000.72313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	0,00	100	100		100	100	100	
		127000.72313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	13.337,34	31.000	50.000		31.000	31.000	31.000	
		127000.72410000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	85.500		256.500	256.500	256.500	
		127000.72510100 Versicherung Dienstfahrzeug	2.047,25	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		127000.72510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	3.126,01	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		127000.72510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	2.576,17	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		127000.72510400 Reparatur aus Wartung	90.524,96	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		127000.72610000 Dienstkleidung	6.457,07	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		127000.72620000 Aus- und Fortbildung	7.675,80	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		127000.72710100 EDV-Kosten	12.275,66	15.500	23.500		23.500	23.500	23.500	
		127000.72710200 Zentrale Koordinierungsstelle	298.501,08	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		127000.72710300 Arbeitsschutz	5.229,42	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.72710400 Wartungskosten KRLS Nord	0,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
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	279.153,21	339.800	364.100		364.100	364.100	363.600	

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

2023

Achim Hackstein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		127000.74110000 Personalnebenkosten	0,00	0	11.500		11.500	11.500	11.500	
		127000.74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126,00	100	200		200	200	200	
		127000.74210200 Reisekosten der Gremien	0,00	100	400		400	400	400	
		127000.74310100 Geschäftsauszahlungen	8.956,33	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		127000.74310300 Mietkosten für Telekommunikation	2.962,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.74310400 Ausschreibungen	0,00	500	500		500	500	500	
		127000.74310500 Reisekosten	2.567,26	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.74310600 Rechts- und Beratungskosten	4.248,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.74310800 Auszahlungen für Beratungsleistungen	21.103,84	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		127000.74310900 Gebühren für Telekommunikation	70.806,42	110.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		127000.74311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung	10.174,50	13.600	16.000		16.000	16.000	16.000	
		127000.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	0	
		127000.74419000 Umsatzsteuer-Zahllast	32,67	0	0		0	0	0	
		127000.74520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	54.572,88	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		127000.74520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	103.602,43	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.442.982,11	3.787.500	4.264.200		4.387.800	4.488.100	4.591.100	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	346.965,75	2.100	201.800		913.200	1.065.400	1.061.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.352,76	97.300	3.211.000	0	1.904.500	14.500	314.500	
		127000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	868.000	0	0	0	0	
		127000.68120000 Investitionszuweisungen	699.352,76	97.300	2.343.000	0	1.904.500	14.500	314.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	699.352,76	97.300	3.211.000	0	1.904.500	14.500	314.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.489,02	0	0	0	0	0	0	0
		127000.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.489,02	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.649,04	97.300	2.343.000	1.650.000	1.904.500	14.500	314.500	0
		127000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	686.791,86	74.300	2.134.000	1.650.000	1.883.000	13.000	313.000	0
		127000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.513,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		127000.78330000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	42.343,28	21.500	207.500	0	20.000	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	3.971.737,45	11.218.100	4.198.000	0	0	0	0	0
		127000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.971.737,45	11.218.100	4.198.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.707.875,51	11.315.400	6.541.000	1.650.000	1.904.500	14.500	314.500	0

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

2023

Achim Hackstein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.008.522,75	-11.218.100	-3.330.000	-1.650.000	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
		127000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
		127000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.661.557,00	-11.216.000	-3.128.200	-1.650.000	913.200	1.065.400	1.061.300	

Leitstellen-Zweckverband Nord

2023

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

Achim Hackstein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	in EUR	2023 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	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001502 Austausch Notebooks									
127000.68120000	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	3.000	0	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
1270001504 Re-Invest Leitstellen- und Medientechnik									
127000.68120000	0,00	62.300	1.500.000	0	1.350.000	0	300.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	62.300	1.500.000	1.650.000	1.350.000	0	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.650.000	0	0	0	0,00	0,00
1270001505 Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle									
127000.68120000	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001506 Ersatzbeschaffung Werkzeug									
127000.68120000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	2.000	2.000	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
1270001507 Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunkgeräte									
127000.68120000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
127000.78320000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001920 Neubau Leitstelle									
127000.68110000	0,00	0	868.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78510000	0,00	11.178.100	4.198.000	0	0	0	0	0,00	23.018.366,8
127000.78510000 Geleistete Anzahlungen, OTI Fachplanung Anlage im Bau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.208.100	-3.330.000	0	0	0	0	0,00	23.018.366,8
1270002014 Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)									
127000.68120000	0,00	0	250.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	250.000	0	500.000	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
1270002019 Digitale Patientendokumentation/Schnittstelle									
127000.68120000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Leitstelle

2023

Achim Hackstein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
127000.78330000	0,00	5.000	0	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
1270002021 Innenausstattung neue Leitstelle									
127000.68120000	0,00	0	380.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	380.000	0	20.000	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
1270002101 Software Aktualisierungen									
127000.68120000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	1.500	0	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
1270002102 Testsystem für Büronetzwerk									
127000.68120000	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	10.000	5.000	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
1270002103 Microsoft 365									
127000.68120000	0,00	5.000	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	5.000	7.500	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
1270002201 Neubau Leitstelle - Antennenausstattung									
127000.78510000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002222 Neubeschaffung "Standardisierte Notrufabfrage"									
127000.68120000	0,00	0	180.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	0	180.000	0	20.000	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
1270002325 Update SP-Expert auf Web-Client									
127000.68120000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	0	15.000	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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushalt 2023
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2023

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

Produkt

Politisches Gremium

Verbandsversammlung

Zielgruppe

Verwaltung des Leitstellen-Zweckverbands Nord, Statistisches Amt für Schleswig-Holstein sowie alle an den hier nachgewiesenen Erträgen und Aufwendungen Interessierten

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Produkt für den Nachweis der Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie der Zinserträge. Die Zuordnung ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO)

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)

Ziel global

Ziel operativ

Für vorhandene liquide Mittel ist ein maximaler Zinsertrag zu erwirtschaften

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2023

Stadt Flensburg - Finanzen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 001	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
48	20	+ Finanzerträge	3.170,43	0	0	0	0	0
		612000.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.170,43	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,71	2.100	107.000	314.800	306.600	297.600
		612000.55160000 Zinsaufwendungen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	81.100	240.700	234.400	227.300
		612000.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	23.800	72.000	70.100	68.200
		612000.55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	10,71	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)	3.159,72	-2.100	-107.000	-314.800	-306.600	-297.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.159,72	-2.100	-107.000	-314.800	-306.600	-297.600
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)	3.159,72	-2.100	-107.000	-314.800	-306.600	-297.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2023

Stadt Flensburg - Finanzen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ 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	2.760,95	0	0		0	0	0	
		612000.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.760,95	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.760,95	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	10,71	2.100	105.400		314.800	306.600	297.600	
		612000.75160000 Zinsauszahlungen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	81.100		240.700	234.400	227.300	
		612000.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	22.200		72.000	70.100	68.200	
		612000.75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Kassenkredite	10,71	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)	10,71	2.100	105.400		314.800	306.600	297.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.750,24	-2.100	-105.400		-314.800	-306.600	-297.600	
		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	-2.073,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.67215900 FiBu Verwahrungen AA 901	-2.073,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Leitstellen-Zweckverband Nord
2023

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

Stadt Flensburg - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.073,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	677,24	-2.100	-105.400	0	-314.800	-306.600	-297.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111303	Finanzen/FiBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
127000	Leitstelle	4.125.549,13	3.683.361,69	2.515.939,82	442.187,44	4.106.100	4.106.100	2.876.000	-4.700	4.812.900	4.809.200	3.235.900	3.700
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.170,43	10,71	0,00	3.159,72	0	0	0	-2.100	0	107.800	0	-107.000
Summe		4.128.719,56	3.683.372,40	2.515.939,82	445.347,16	4.106.100	4.112.900	2.876.000	-6.800	4.812.900	4.916.200	3.235.900	-103.300
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)		3.235.900											
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)		7											
Einwohner (Ew.)		464,118											

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11130	Finanzen/FiBu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12700	Leitstelle		3.789.947,86	3.442.982,11	346.965,75	699.352,76	4.707.875,51	-4.008.522,75	3.789.940	3.787.500	-2.100	97.300	11.315.400	-11.218.100	4.466.000	4.264.200	201.800	3.211.000	6.541.000	-3.330.000
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2.760,85	10,71	2.750,14	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	105.400	-105.400	0	0	0
Summe			3.792.708,81	3.442.992,82	349.715,99	699.352,76	4.707.875,51	-4.008.522,75	3.789.890	3.789.600	0	97.300	11.315.400	-11.218.100	4.466.000	4.369.600	96.400	3.211.000	6.541.000	-3.330.000
	Fremde Finanzmittel																			

UA: Leitstellen-Zweckverband Nord

Lfd.	Stellenbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJ	Anteil	Bemerkungen
1.	Brandoberamtseat/-rätin Leitung der Leitstelle	13	13	A13G	1,000	
2.	Stellv. Leiter/in	12	12	12	1,000	
3.	Systemadministrator/in	10	10	10	1,000	
4.	Systemadministrator/in	10	10	10	1,000	
5.	Systemadministrator/in	10	9b	10	1,000	
6.	Systemadministrator/in	10		10	0,600	
7.	Systemadministrator/in	10		10	1,000	
8.	Qualitätsmanagement	ohne		ohne	1,000	
9.	Lagedienst	ohne		ohne	1,000	
10.	Lagedienst	ohne		ohne	1,000	
11.	Lagedienst	ohne		ohne	0,800	
12.	Hauptbrandmeister/in Schichtleiter/in	A9Z	A9M	A9Z	1,000	
13.	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	0,800	
14.	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
15.	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
16.	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
17.	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
18.	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
19.	Schichtleiter/in	9c		9c	1,000	
20.	Disponent*in/ PAL	9b		9b	1,000	
21.	Disponent*in/ PAL	9b		9b	1,000	
22.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,250	Rotationsstelle Berufsfeuerwehr
23.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
24.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
25.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
26.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
27.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
28.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
29.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
30.	Disponent/in	9a	9a	9a	0,800	
31.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
32.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
33.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
34.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
35.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
36.	Disponent/in	9a	9a	9a	0,500	
37.	Disponent/in	9a	9a	9a	0,600	
38.	Disponent/in	9a	9a	9a	0,500	
39.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
40.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
41.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
42.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
43.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
44.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
45.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
46.	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
47.	Disponent/in	9a		9a	1,000	
48.	Disponent/in	9a		9a	1,000	
49.	Disponent/in in Ausb.	8		8	1,000	
50.	Disponent/in in Ausb.	8		8	1,000	
51.	Disponent/in in Ausb.	8		8	1,000	
52.	Leitungsassistentz	6		6	1,000	
Beamtinnen/Beamte		1,00		2,00	2,00	
Beschäftigte		51,00		50,00	47,850	

StPI 2023 - 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	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
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

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	0,000	1,000	0,000	4,500	6,800	2,000	25,650	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,900	47,850
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,500	6,800	2,000	25,650	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,900	47,850
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	4,600	6,800	2,000	25,750	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,900	49,050
mehr																					
weniger				1,000			0,100			0,100											1,200
gesamt																					49,850