

Leitstellen- Zweckverband Nord

Haushalt 2018

Haushalt 2018 - Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	Seite 2
Budgetregel zur Bewirtschaftung des Haushalts	Seite 4
Vorbericht	Seite 7
Übersicht über die Finanzlage	Seite 10
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	Seite 11
Darstellung der im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 12
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 13
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 14
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	Seite 15
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	Seite 16
Ergebnisplan	Seite 17
Finanzplan	Seite 18
Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Seite 20
Stellenplan/ Stellenplanquerschnitt.....	Seite 29

Haushaltssatzung des Leitstellen-Zweckverbandes Nord für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 05.10.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.390.200 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.363.700 €
einem Jahresüberschuss von	26.500 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.040.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.040.800 €
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 13.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	300.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	33,85 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzt auf **2.985.300 €**

Des Weiteren wird eine Investitionsumlage für den Zweckverband in Höhe von 13.400 € erhoben.

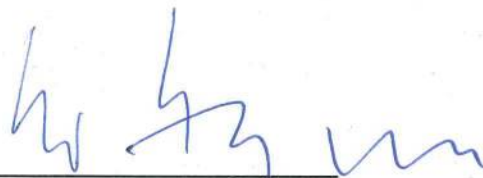
§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 Abs. 1 GkZ i.V.m § 95d Abs. 1 GO erteilen kann, beträgt 10.000 €. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Versammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen zu berichten.

§ 6

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.
2. Übersteigen die Mehrerträge/-einzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Mindererträge/-einzahlungen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der überschreitende Betrag für Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen sind zu maximal 100% übertragbar. Sollen weitere Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen im Deckungskreis oder zur Übertragung verwendet werden, ist eine Sollübertragung durch 201 Finanzwirtschaft zu veranlassen.
3. Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplans sowie den Budgetregeln.

Harrislee, den 05.10.2017



Dieter Harrsen
Verbandsvorsteher

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 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. Ein erweiterter Deckungskreis ist grds. nicht vorgesehen.

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 § 95d Gemeindeordnung (GO) durchzuführen, d.h. ein Antrag auf über- oder außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln zu stellen.

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

1.3.4. Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

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

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

Vorbericht zum Haushalt 2018

Gründung, Ziele und Aufgaben des Zweckverbands

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

Der Zweckverband hat die Aufgabe, für die Verbandsmitglieder als zuständige Träger von Aufgaben des Brandschutzes, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes mit dem für polizeiliche Aufgaben zuständigen Land Schleswig-Holstein die Kooperative Regionalleitstelle (KRLS) Nord zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Die Kooperative Regionalleitstelle Nord wurde am 02.09.2009 in Betrieb genommen. Es handelt sich um eine Leitstelle zur Bearbeitung aller Einsätze von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, in der die polizeilichen Aufgaben getrennt von den kommunalen Aufgaben unter weitgehend gemeinsamer Nutzung der räumlichen und technischen Ressourcen wahrgenommen werden. Sie umfasst auch abgesetzte Arbeitsplätze in den Verwaltungen der beteiligten Kreise zur Führung bei Großschadens- und Katastrophenlagen. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Harrislee. Der örtliche Zuständigkeitsbereich für den kommunalen Aufgabenteil umfasst die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie die Stadt Flensburg mit zusammen 449.818 Einwohnern.

Verwaltung des Verbandes

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

Finanzierung des Zweckverbandes

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

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

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

Produktkonto 127000.50120000, Entgelte für Beschäftigte

Im Rahmen eines Personalgutachtens wurde die Leitstelle personell nachbemessen und der Personalstand den aktuellen Einsatzzahlen angepasst. Aus dem Gutachten resultiert eine Stellenmehrung von 5,66 VK Disposition, 1,3 VK Systemadministration und 0,95 VK Leitstellenleitung, die entsprechend dieser Vorgaben bedarfsgerecht umgesetzt werden sollen.

Produktkonto 127000.50320000, Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte

Aus der vorstehend beschriebenen Personalaufstockung ergeben sich auch veränderte Kosten bei den Sozialversicherungsbeiträgen.

Produktkonto 127000.50210000, Umlage VAK

Die VAK berechnet für eine nach dem Eintritt eines Beamten in den Ruhestand nicht wieder besetzte Beamtenstelle gemäß der Richtlinien der VAK für 5 Jahre eine sog. „Strafumlage“.

Produktkonto 127000.54310300, Mietkosten für Telekommunikation

Das Produktkonto 127000-52313000 (Unterhaltung Telekommunikationstechnik) wurde im Haushaltsjahr 2017 von 220.000 auf 144.000 gesenkt (Einsparung 76.000). Im Gegenzug wurde das Produktkonto 127000-54310300 (Mietkosten für Telekommunikation) von 1.000 auf 50.000 erhöht (Erhöhung in Höhe von 49.000). Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 hat sich herausgestellt, dass für das o.g. Produktkonto ein Ansatz in Höhe von 30.000 € auskömmlich ist.

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

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)
- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)
- 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)

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2016 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2017 ³	36	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2017 ³	-	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2018 ⁴ bis 2021 ⁵	55	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 ⁴ bis 2021 ⁵	-	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-	
7.	Eigenkapital Ende 2016 ¹	-481	
8.	Eigenkapital Ende 2021 ⁵	-390	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2016 ³ bis 2021 ⁵	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2016 ³ bis 2021 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2017 ³	0	0
12.	eine Verschuldung Ende 2021 ⁵	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017 ³	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017 ³	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ⁵	0	0
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017 ³	0	0
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017 ³	0	0

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2017 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res 2018 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 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	811,1	710,8	983,4	13,4	312,6	683,9
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	811,1	710,8	983,4	13,4	312,6	683,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	371,9	373,2	367,1		8,1	359,0
3.2	Beihilferückstellungen	80,4	65,6	64,6	10,0		74,6
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	89,9	61,6	33,1		28,4	4,7
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	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	542,2	500,4	464,8	10,0	36,5	438,3

1) Ist-Wert

**Darstellung der im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
1	2	3	4	5	6
0	Gesamtinvestitionen	13.400 €	13.400 €	15.400 €	15.400 €
12700015001	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
12700015002	Austausch Notebooks	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
12700015003	Diverse Softwarekomponenten	200 €	200 €	200 €	200 €
12700015004	Servicetechnik/ Arbeitsplatzrechner des Leitsystems	- €	- €	- €	- €
12700015005	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	5.000 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €
12700015006	Ersatzbeschaffung Beamer	- €	- €	- €	- €

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

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

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für den Leitstellen-Zweckverband Nord hieraus nicht, da die Investitionen durch Zuweisungen der Gebietskörperschaften finanziert werden. Aufwendungen aufgrund von Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüber. Eine Ergebnisbelastung findet in den Haushalten der Gebietskörperschaften durch ergebniswirksame Auflösungen gewährter Investitionskostenzuweisungen (ARAP) sowie durch Zinsaufwand für in Anspruch genommene Kredite statt.

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

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	363,4	115,6	0,00	247,8	0,00	
2014 ⁴	656,8	451,3	205,5	0,00	0,00	
2015	782,5	140,5	-	406,6	-	
2016	454,9	76,5	-	365,6	365,5	
2017	725,4	-	-	-	-	
2018	13,4	-	-	-	-	
2019	13,4	-	-	-	-	
2020	15,4	-	-	-	-	
2021	15,4	-	-	-	-	

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.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1 ¹	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317.329	2.993.300	3.040.800	3.095.800	3.131.800	3.147.200
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	3.317.329	2.993.300	3.040.800	3.095.800	3.131.800	3.147.200
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	---	-9,77%	+1,59 %	+1,81 %	+1,16%	+0,49%
	7	Empfehlung (in %)²	bis zu 1%	bis zu 2,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

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

2) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

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

Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen des Sonderpostens

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
127000	Leitstelle	41610000	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten						
		41620000	Zuwendungen	271.500	329.900	312.900	281.900	230.200	142.300
127000	Leitstelle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	271.600	329.900	312.900	281.900	230.200	142.300

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	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	2.823.769,97	3.258.500	3.298.200	3.344.700	3.333.400	3.260.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.171,01	64.700	55.400	32.900	28.500	28.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.237,35	35.600	36.500	12.600	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.952.178,33	3.358.800	3.390.100	3.390.200	3.369.900	3.297.400
50	11	Personalaufwendungen	1.747.141,72	2.141.000	2.249.000	2.301.900	2.335.300	2.348.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.685,64	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.191,55	402.700	394.600	394.600	394.600	394.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189.597,59	329.900	312.900	281.900	230.200	142.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292.460,43	434.500	387.100	389.200	391.800	393.600
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.905.076,93	3.323.100	3.363.600	3.377.600	3.361.900	3.289.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	47.101,40	35.700	26.500	12.600	8.000	8.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.101,40	35.800	26.600	12.700	8.100	8.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	47.101,40	35.700	26.500	12.600	8.000	8.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in TEUR
1	2	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	3.232.501,33	2.928.500	2.985.300	3.062.800	3.103.200	3.118.600	
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	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.514,85	64.700	55.400	32.900	28.500	28.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.312,84	100	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317.329,02	2.993.300	3.040.800	3.095.800	3.131.800	3.147.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.735.045,29	2.141.000	2.249.000	2.301.900	2.335.300	2.348.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.385,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.794,14	402.700	394.600	394.600	394.600	394.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.163,71	100	100	100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	298.483,30	434.500	387.100	389.200	391.800	393.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.691.872,08	2.993.300	3.040.800	3.095.800	3.131.800	3.147.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	625.456,94	0	0	0	0	0	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.999,27	725.400	13.400	13.400	15.400	15.400	
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	106.999,27	725.400	13.400	13.400	15.400	15.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.504,52	725.400	13.400	13.400	15.400	15.400	15
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	76.504,52	725.400	13.400	13.400	15.400	15.400	15
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	30.494,75	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.158,19						

Haushalt 2018
Leitstellen-Zweckverband Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.307,32						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-149,13						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	655.802,56	0	0	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	655.802,56	0	0	0	0	0	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	364.698,05	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.020.500,61	0	0	0	0	0	

Haushalt 2018
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2018

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

Erläuterungen:

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Für dieses Produkt fallen bei einem Zinssatz von 2,32 % -ohne Berücksichtigung von Sonderposten- kalkulatorische Zinsen in Höhe von 21.100 Euro an.

Haushalt 2018

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisplan

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823.769,97	3.258.500	3.298.200	3.344.700	3.333.400	3.260.900
		41420000 Verbandsumlage	2.634.459,61	2.928.500	2.985.300	3.062.800	3.103.200	3.118.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	325,60	100	300	300	300	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	188.984,76	329.900	312.600	281.600	229.900	142.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.171,01	64.700	55.400	32.900	28.500	28.500
		44820000 Erträge aus Beratungsleistungen	41.478,40	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44821000 Erstattung Mehrkosten ATZ	27.814,21	26.900	26.900	4.400		
		44870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	10.310,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44880000 Kostenerstattungen	5.568,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	43.237,35	35.600	36.500	12.600	8.000	8.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		6.100	8.100	6.900	7.000	7.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	14.818,95	1.000		1.000	1.000	1.000
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	28.418,40	28.500	28.400	4.700		
	10=	ordentliche Erträge	2.952.178,33	3.358.800	3.390.100	3.390.200	3.369.900	3.297.400
50	11	Personalaufwendungen	1.747.141,72	2.141.000	2.249.000	2.301.900	2.335.300	2.348.900
		50110000 Besoldung	63.573,72	47.000	50.000	50.800	51.600	52.300
		50120000 Entgelte für Beschäftigte	1.278.450,79	1.635.000	1.680.000	1.705.200	1.730.800	1.756.800
		50190000 Honorare für freie Mitarbeit	21.036,97	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		50210000 Umlage VAK Kiel	48.146,68	22.000	45.000	65.000	65.000	45.000
		50211000 Zuführung an Versorgungsrücklage	1.592,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50220000 Umlage VBL Beschäftigte	83.534,61	108.000	116.000	117.800	119.600	121.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250.806,85	314.000	338.000	343.100	348.300	353.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	34.685,64	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5,87					
		51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	33.379,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtlichenrechtlichen Vorschriften	1.300,00					
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger			10.000			
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.191,55	402.700	394.600	394.600	394.600	394.600
		52110000 Gebäudeunterhaltung	1.040,76	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Gebäudemiete	63.838,10	72.000	61.100	61.100	61.100	61.100
		52312000 Mieten/Betriebskosten	78.849,11	90.000	82.500	82.500	82.500	82.500
		52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	150.936,45	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		52313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	5.694,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushalt 2018
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	1.764,83	100	1.800	1.800	1.800	1.800
		52510100 Versicherung Dienstfahrzeug	2.378,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	2.071,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	397,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52510400 Reparatur aus Wartung KFZ	117,70	500	500	500	500	500
		52610000 Dienstkleidung	5.569,49	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		52620000 Aus- und Fortbildung	6.298,17	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52710100 EDV-Kosten Verwaltung	7.007,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52710200 Zentrale Koordinierungsstelle	313.297,62	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52710300 Arbeitsschutz	1.929,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	189.597,59	329.900	312.900	281.900	230.200	142.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.597,59	329.900	312.900	281.900	230.200	142.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.460,43	434.500	387.100	389.200	391.800	393.600
		54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	168,00	1.000	500	500	500	500
		54210200 Reisekosten der Gremien		500	100	100	100	100
		54310100 Geschäftsaufwendungen	5.452,83	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		54310300 Mietkosten für Telekommunikation	13.540,45	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54310400 Ausschreibungen	33,34	500	500	500	500	500
		54310500 Reisekosten	4.330,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54310600 Rechts- und Beratungskosten	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	23.079,54	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54310900 Gebühren für Telekommunikation	168.216,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	50.539,39	60.000	60.000	61.200	62.800	63.700
		54520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	26.340,39	75.000	60.000	60.900	61.900	62.800
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.905.076,93	3.323.100	3.363.600	3.377.600	3.361.900	3.289.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.101,40	35.700	26.500	12.600	8.000	8.000
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	47.101,40	35.700	26.500	12.600	8.000	8.000
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	47.101,40	35.600	26.400	12.500	7.900	7.900
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	47.101,40	35.600	26.400	12.500	7.900	7.900

Haushalt 2018

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.232.501,33	2.928.500	2.985.300		3.062.800	3.103.200	3.118.600	
		61420000 Verbandsumlage	3.232.501,33	2.928.500	2.985.300		3.062.800	3.103.200	3.118.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.514,85	64.700	55.400		32.900	28.500	28.500	
		64820000 Einzahlungen aus Beratungsleistungen	39.502,82	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		64821000 Erstattung Mehrkosten ATZ	27.814,21	26.900	26.900		4.400			
		64870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	10.310,40	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		64880000 Kostenerstattung	5.887,42	300	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316.016,18	2.993.200	3.040.700		3.095.700	3.131.700	3.147.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.735.045,29	2.141.000	2.249.000		2.301.900	2.335.300	2.348.900	
		70110000 Besoldung	62.489,92	47.000	50.000		50.800	51.600	52.300	
		70120000 Entgelte für Beschäftigte	1.272.385,79	1.635.000	1.680.000		1.705.200	1.730.800	1.756.800	
		70190000 Honorare für freie Mitarbeit	20.345,99	13.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		70210000 Umlage VAK Kiel	48.146,68	22.000	45.000		65.000	65.000	45.000	
		70211000 Zuführung an Versorgungsrücklage	1.592,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		70220000 Umlage VBL Beschäftigte	82.418,50	108.000	116.000		117.800	119.600	121.300	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	247.666,31	314.000	338.000		343.100	348.300	353.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.385,64	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		71110000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	5,87							
		71410000 Beihilfenauszahlungen für Versorgungsempfänger	33.379,77	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.794,14	402.700	394.600		394.600	394.600	394.600	
		72110000 Gebäudeunterhaltung	1.040,76	100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72310000 Gebäudemiete	63.838,10	72.000	61.100		61.100	61.100	61.100	
		72312000 Mieten/Betriebskosten	62.400,00	90.000	82.500		82.500	82.500	82.500	
		72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	165.418,47	144.000	144.000		144.000	144.000	144.000	
		72313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	1.901,27	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		72313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk		100	1.800		1.800	1.800	1.800	
		72510100 Versicherung Dienstfahrzeug	2.378,70	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	2.047,74	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	397,01	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72510400 Reparatur aus Wartung	117,70	500	500		500	500	500	
		72610000 Dienstkleidung	5.407,75	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700	
		72620000 Aus- und Fortbildung	6.298,17	22.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		72710100 EDV-Kosten	8.648,42	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		72710200 Zentrale Koordinierungsstelle	302.082,56	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		72710300 Arbeitsschutz	1.817,49	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		100	100		100	100	100	

Haushalt 2018

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	298.483,30	434.500	387.100		389.200	391.800	393.600	
		74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	168,00	1.000	500		500	500	500	
		74210200 Reisekosten der Gremien		500	100		100	100	100	
		74310100 Geschäftsauszahlungen	5.528,79	10.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
		74310300 Mietkosten für Telekommunikation	13.673,73	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		74310400 Ausschreibungen		500	500		500	500	500	
		74310500 Reisekosten	3.887,44	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		74310600 Rechts- und Beratungskosten	6.472,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74310800 Auszahlungen für Beratungsleistungen	22.241,49	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		74310900 Gebühren für Telekommunikation	168.414,89	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	50.449,17	60.000	60.000		61.200	62.800	63.700	
		74520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	27.647,79	75.000	60.000		60.900	61.900	62.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.690.708,37	2.993.300	3.040.800		3.095.800	3.131.800	3.147.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	625.307,81	-100	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.999,27	725.400	13.400		13.400	15.400	15.400	
		68120000 Investitionszuweisungen	106.999,27	725.400	13.400		13.400	15.400	15.400	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	106.999,27	725.400	13.400		13.400	15.400	15.400	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.504,52	725.400	13.400		13.400	15.400	15.400	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	74.876,54	723.400	11.400		11.400	13.400	13.400	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.627,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	76.504,52	725.400	13.400		13.400	15.400	15.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	30.494,75	0	0		0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	655.802,56	-100	-100		-100	-100	-100	

Haushalt 2018

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	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	2.955,95	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0,00	0,00
127000.78310000	2.052,75	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0,00	0,00
= Saldo	903,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001502 Austausch Notebooks									
127000.68120000	1.627,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
127000.78320000	1.627,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001503 Diverse Softwarekomponenten									
127000.68120000	0,00	2.200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	2.200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001504 Servertechnik / Arbeitsplatzrechner des Leitsystems									
127000.68120000	751,46	710.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	751,46	710.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001505 Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle									
127000.68120000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	7.000	7.000	0,00	0,00
127000.78310000	903,19	5.000	5.000	0	5.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	-903,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001507 Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunkgeräte									
127000.68120000	980,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	980,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001508 Anbindung Digitalfunk									
127000.68120000	27.900,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.68120000	5.314,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	26.729,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.485,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001511 Dienstwagen									
127000.68120000	12.852,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	12.852,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001512 Klimaanlage									
127000.68120000	54.616,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	44.439,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	10.176,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2018
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2018

**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

Erläuterungen:

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Haushalt 2018
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt 2018
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	100	100		100	100	100	

UA: Leitstellen-Zweckverband Nord

Lfd. Nr.	Org. Nr.	Stellenbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJ	Teilzeit-Stelle Wochenstunden	Bemerkungen
Leitstellen-Zweckverband Nord							
1.	2000	Leiter/in	12	12	12		
2.	2005	Stellv. Leiter/in	A10	10	11		ehem. Org.-Nr. 1000
3.	2010	Systemadministrator/in	9	9a	10		
4.	2020	Systemadministrator/in	9	9a	10		
5.	2025	Systemadministrator/in	9		10	19,50	
6.	1010	Hauptbrandmeister/in Schichtleiter/in	A9M	A9M	A9M		
7.	2028	Schichtleiter/in	A9M	9a	9c		ehem. Org.-Nr. 1020
8.	1030	Schichtleiter/in	A9M	9a	9c		
9.	2030	Schichtleiter/in	9	9a	9c		
10.	2040	Schichtleiter/in	9	9a	9c		
11.	2050	Schichtleiter/in	9	9a	9c		
12.	2055	Schichtleiter/in	9	9a	9c		
13.	1040	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8	A8	A8		Rotationsstelle im UA 13000/ Berufsfeuerwehr Flensburg
14.	1060	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8	A8	A8	10,25	Rotationsstelle im UA 13000/ Berufsfeuerwehr Flensburg
15.	2058	Disponent/in	A8	8	9a		ehem. Org.-Nr. 1050
16.	2060	Disponent/in	8	8	9a	31,20	
17.	2070	Disponent/in	8	8	9a		
18.	2080	Disponent/in	8	8	9a		
19.	2090	Disponent/in	8	8	9a		
20.	2100	Disponent/in	8	8	9a		
21.	2110	Disponent/in	8	8	9a		
22.	2120	Disponent/in	8	8	9a	31,20	Rotationsstelle NF
23.	2130	Disponent/in	8	8	9a		
24.	2140	Disponent/in	8	8	9a		
25.	2150	Disponent/in	8	8	9a		
26.	2160	Disponent/in	8	8	9a		
27.	2170	Disponent/in	8	8	9a		
28.	2180	Disponent/in	8	8	9a	19,50	
29.	2190	Disponent/in	8	8	9a		
30.	2200	Disponent/in	8	8	9a		
31.	2210	Disponent/in	8	8	9a		
32.	2220	Disponent/in	8	8	9a		
33.	2230	Disponent/in	8	9a	9a		
34.	2240	Disponent/in	8	9a	9a		
35.	2250	Disponent/in	8		9a		
36.	2260	Disponent/in	8		9a		

Anzahl	Beamten/Beamte	7	3	3
	Beschäftigte	29	30	33
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	0	0	0

StPl 2018 - Stellenplanquerschnitt nach Wochenstunden
Leitstellen-Zweckverband Nord

Beamtinnen/Beamte

(nach Bundesbesoldungsgesetz)
ohne Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte auf Zeit

	A16	A15	A14	A13	A13G	A12	A11	A10	A9	A9M	A8	A7	A6	A5	Summe
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,250	0,000	0,000	0,000	2,250
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,250	0,000	0,000	0,000	2,250
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,000	2,250	0,000	0,000	0,000	7,250
mehr															0,000
weniger								1,000		3,000	1,000				5,000

Beschäftigte

(nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)

	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	9a	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	B.R.	Summe
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,500	0,000	21,100	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,600
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,500	0,000	21,100	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,600
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,500			20,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,600
mehr						1,000	2,500		21,100	6,000											30,600
weniger								5,500			20,100										25,600
gesamt																					33,850

Vorjahr 33,850