

Leitstellen- Zweckverband Nord

Haushalt 2020

Haushalt 2020 - Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	Seite 2
Budgetregel zur Bewirtschaftung des Haushalts	Seite 4
Bilanz zum 31.12.2018	Seite 7
Vorbericht	Seite 9
Übersicht über die Finanzlage	Seite 13
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	Seite 14
Darstellung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 15
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	Seite 17
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 18
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	Seite 19
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	Seite 20
Ergebnisplan	Seite 21
Finanzplan	Seite 22
Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Seite 24
Stellenplan/ Stellenplanquerschnitt.....	Seite 37

Haushaltssatzung des Leitstellen-Zweckverbandes Nord für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 06.05.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.667.100 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.634.000 €
einem Jahresüberschuss von	33.100 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.295.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.268.000 €
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 2.057.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.084.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.287.900 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	35,05 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt auf **3.259.300 €**

Des Weiteren wird eine Investitionsumlage für den Zweckverband in Höhe von 769.600 € erhoben.

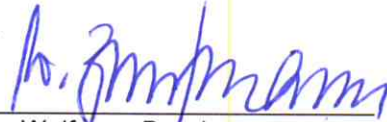
§ 4

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 § 95 d Gemeindeordnung 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.

§ 5

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

Harrislee, den 06.05.2020


Dr. Wolfgang Buschmann
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.

Aktiva (in EUR)		2017	2018	Passiva (in EUR)		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	1.424.496,92	1.118.083,77		1. Eigenkapital	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.180,37	10.411,66	201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	1.411.316,55	1.107.672,11	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnismrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-480.865,26	-450.552,17
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.313,09	20.933,38
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	209	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	450.552,17	429.618,79
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		2. Sonderposten	1.423.898,83	1.117.586,37
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	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	1.423.898,83	1.117.586,37
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	645.719,54	450.375,81
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	251	3.1 Pensionsrückstellung	436.924,76	445.639,41
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	33.154,80	4.736,40
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.236.678,23	1.001.234,64	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.638,32	106.437,47	283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene		
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht		
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		bekannt ist	175.639,98	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	301	4. Verbindlichkeiten	72.001,74	240.184,74
130	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00
140	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3215	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	361.734,22	270.179,74	3210	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	3217	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
151	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	331	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
1551	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	34	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
157	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	35	gleichkommen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	212.909,58	6.781,75	36	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.605,77	239.114,60
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	37	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.544,63	0,20	39	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.395,97	1.070,14
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.191,70		5. Passive Rechnungsabgrenzung	98.976,93	14.191,90
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.364,95	5.589,85				
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	148.824,64	263.397,99				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.813,73	4.456,52				
199	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	450.552,17	429.618,79				
	BILANZSUMME AKTIVA	2.240.597,04	1.822.338,82		BILANZSUMME PASSIVA	2.240.597,04	1.822.338,82

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen
nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2
GemHVO-Doppik: 104 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften
(Wert zum Bilanzstichtag) 0 EUR.

5. Vorbericht zum Haushalt 2020

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. 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 462.096 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 %

Neubau der Kooperativen Regionalleitstelle Nord

In ihrer Sitzung am 08. März 2019 hat die Verbandsversammlung den Neubau einer kooperativen Leitstelle auf einem geeigneten Grundstück in der Gemeinde Harrislee beschlossen. Der Erwerb dieses Grundstückes ist im Jahr 2019 erfolgt. Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung tritt der Leitstellen-Zweckverband als Bauherr für den Neubau der Leitstelle auf. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt durch die Aufnahme geeigneter Kredite. In der Kooperativen Leitstelle sollen, den Anforderungen der Landespolizei gerecht werdende, Räumlichkeiten für den polizeilichen Teil der Kooperativen Regionalleitstelle Nord zur Verfügung gestellt werden. Der Entwurf einer Willenserklärung zum zukünftigen Mietverhältnis liegt dem Finanzministerium bereits vor. Ein entsprechender Mietvertrag wird nach der Phase der Kostenermittlung mit dem Land verhandelt und abgeschlossen.

Die Aufträge für die Planungsleistungen wurden, nach Durchführung entsprechender Ausschreibungsverfahren, an ein geeignetes Architekturbüro sowie die bedarfsnotwendigen Fachplaner erteilt. Eine Entwurfsplanung für den Neubau der Kooperativen Leitstelle sowie die entsprechende Kostenschätzung werden derzeit durch das Architekturbüro erarbeitet und liegen im Februar 2020 vor.

Zu den wesentlichen Veränderungen der Ausgaben des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Vorjahr werden nachfolgende Einzelerläuterungen gegeben:

Produktkonto 127000.50120000, Entgelte für Beschäftigte

Die Mehraufwendungen in Höhe von 129.200 € resultieren im Wesentlichen aus der im vergangenen Jahr endgültigen Umsetzung des Personalgutachtens aus dem Jahre 2015. Der Stellenplanung konnte vollständig besetzt werden.

Produktkonto 127000.50320000, Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte

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

Produktkonto 127000.50210000, Umlage VAK

Die VAK hat ihre Berechnungsmodalitäten für die Umlageberechnung modifiziert. Die VAK legt hierbei das Verhältnis der Dienstbezüge für aktive Beamten*innen zu den von der VAK zu zahlenden Versorgungsbezügen zu Grunde. Aus dem Verhältnis errechnet sich für den Leitstellen-Zweckverband ein Zuschlag von 100%, weil es keine aktiven Beamten gibt. Trotzdem ergeben sich Einsparungen in Höhe von ca. 19.000 €, da die „Strafumlage“ und die Zuführung zur Versorgungsrücklage wegfallen.

Produktkonto 127000.52710100, EDV-Kosten Verwaltung

Die Dienstplanung der Leitstelle erfolgt über eine vor rund 8 Jahren beschaffte, spezielle Planungssoftware, deren Aktualisierung bisher nicht erforderlich war. Mit Umstellung des Dienstplans zur Jahresmitte, der den direkten Planungszugriff der Mitarbeiter auf die Datenbank erforderlich macht, sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 12.000 € für ein Systemupdates zum Dienstplanprogramm zu veranschlagen.

Produktkonto 127000.52710200, Zentrale Koordinierungsstelle

Die „Zentrale Koordinierungsstelle“ beim Landespolizeiamt ist für die Vernetzung der kommunalen und der polizeilichen Leitstellen erforderlich. Ihr Betrieb wurde im Kooperationsvertrag festgeschrieben und ist unstrittig. Bisher gibt es über das Jahr 2018 hinaus keine Einigung zu den Kosten, die jedoch für dieses Jahr zu erwarten ist. Hierfür sind zusätzlich 60.000 € einzuplanen.

Produktkonto 127000.52710400, Wartungskosten KRLS Nord

Nach mehrjährigen Verhandlungen zwischen dem Landespolizeiamt und der Firma Eurofunk, an der auch die Kommunen beteiligt wurden, konnte rund 8 Jahre nach Vergabe der Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Aufgrund des langen Zeitraums ohne Wartungsvertrag fallen teilweise rückwirkende Kosten an die es erforderlich machen, dafür Wartungskosten in Höhe von 156.000 € zusätzlich zu veranschlagen.

Produktkonto 127000.54310600, Rechts- und Beratungskosten

Das im Jahre 2015 erstellte Personalgutachten basiert auf den Einsatz- und Anrufrufen aus dem Vorjahr und bildet daher zwangsläufig nicht mehr den aktuellen Personalbedarf ab. Gemeinsam mit den anderen 6 Leitstellen in Schleswig-Holstein und in enger Abstimmung mit den Kostenträgern, ist ein Personalgutachten beauftragt worden, für das Kosten in Höhe von 19.000 € einzuplanen sind.

Produktkonto 127000.54310800, Aufwendungen für Beratungsleistungen

Über das Landespolizeiamt wird in den folgenden zwei Jahren die Leitstellensoft- und Hardware ausgeschrieben, um beim nächsten Re-Invest die Kostensituation durch einen möglichen Lieferantenwechsel günstig zu gestalten. Dazu wurde ein Projektbüro beim LPA eingerichtet, dessen bisher nicht verhandelte Kosten mit 105.000 € 2020 einzuplanen sind.

5.1 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 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)

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2019 ³	14	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019 ³	-	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 ⁴ bis 2023 ⁵	748	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 ⁴ bis 2023 ⁵	-	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-	
7.	Eigenkapital Ende 2018 ¹	-430	
8.	Eigenkapital Ende 2023 ⁵	333	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 ³ bis 2023 ⁵	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 ³ bis 2023 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	0	0
12.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 ³	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ³	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵	21.667	47
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 ³	0	0
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 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.

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2019 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 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	1.423,9	1.117,6	1.370,2	769,6	362,7	1.777,1
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	1.423,9	1.117,6	1.370,2	769,6	362,7	1.777,1
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	369,1	374,2	365,7		9,0	356,7
3.2	Beihilferückstellungen	67,8	71,4	70,2	3,5		73,7
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	33,2	4,7	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	175,6	0	38,7		38,7	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	645,7	450,3	474,6	3,5	47,7	430,4

1) Ist-Wert

5.4. Darstellung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
1	2	3	4	5	6	7
0	Gesamtinvestitionen	745.500 €	2.057.500 €	6.686.600 €	10.013.200 €	4.011.100 €
12700015001	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC Systeme	3.600 €	- €	- €	- €	- €
1270001502	Austausch Notebooks	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1270001503	Diverse Softwarekomponenten	600 €	- €	- €	- €	- €
1270001504	Servicetechnik/ Arbeitsplatzrechner des Leitsystems	234.300 €	- €	- €	- €	- €
1270001505	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
1270001511	Anschaffung Dienstwagen	- €	10.000 €	- €	- €	- €
1270001916	Grunderwerb Neubau Leitstelle	400.000 €	- €	- €	- €	- €
1270001915	Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €	- €	600 €	600 €	600 €	600 €
1270001920	Neubau Leitstelle	100.000 €	1.287.900 €	6.597.000 €	10.003.600 €	4.001.500 €
1270002014	Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)	- €	750.000 €	- €	- €	- €
1270002016	Software Geobyte	- €	- €	80.000 €	- €	- €

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen aus der Investitionstätigkeit ergaben sich für den Leitstellen-Zweckverband Nord bisher nicht, da die Investitionen durch Zuweisungen der Gebietskörperschaften finanziert wurden. Aufwendungen aufgrund von Abschreibungen stehen bisher in voller Höhe Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüber. Der Neubau der Leitstelle Nord erfolgt nunmehr über die Aufnahme von geeigneten Krediten. Eine Ergebnisbelastung findet sich jedoch nicht, da die Zins- und Tilgungslasten durch die Verbandsumlage der Verbandskommunen 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 Zins- und Tilgungsleistungen erwartungsgemäß höher ausfallen und diese über die Verbandsumlage gedeckt werden, wird dies bis zur vollständigen Tilgung der Darlehen voraussichtlich nicht zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt führen.

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

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	454,9	76,5	-	365,6	365,5	
2017	1.106,8	992,7	-	114,1	-	
2018	127,5	23,7	-	103,6	103,6	
2019	849,1	-	-	-	-	
2020	2.137,5	-	-	-	-	
2021	6.686,6	-	-	-	-	
2022	10.013,2	-	-	-	-	
2023	4.011,1	-	-	-	-	

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

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

3) Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

4) Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	zzgl. Kredit aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	T€	T€	T€	T€	€/EW	T€ ¹⁾
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2016	0	0	0	0	0	500
Ist 2017	0	0	0	0	0	
Ist 2018	0	0	0	0	0	
Soll 2019	0	0	0	0	0	
Soll 2020	0	1.788	27	1.761	4	
Soll 2021	1.761	6.597	82	8.276	18	
Soll 2022	8.276	10.004	207	18.073	39	
Soll 2023	18.073	4.002	408	21.667	47	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 ¹ in TEUR	2019 ² in TEUR	2020 ³ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.402	2.924.600	3.268.000	3.159.800	3.214.500	3.259.800
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	2.934.402	2.924.600	3.268.000	3.159.800	3.214.500	3.259.800
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	---	- 0,33%	+ 11,74 %	-3,31 %	+1,73 %	+1,41%
	7	Empfehlung (in %) ⁷	bis zu 1%	bis zu 2,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

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

6. Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen des Sonderpostens

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
127000	Leitstelle	41610000 41620000	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen	329.969	364.200	362.400	416.500	247.600	374.700
127000	Leitstelle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	330.069	364.200	362.700	416.500	247.600	374.700

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	3.100.053,82	3.247.900	3.622.000	3.622.600	3.633.500	4.005.900
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	157.287,89	40.900	36.100	36.100	36.100	36.100
45	7	+ sonstige Erträge	29.748,72	14.400	9.000	9.200	9.400	9.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.287.090,43	3.303.200	3.667.100	3.667.900	3.679.000	4.051.600
50	11	Personalaufwendungen	2.091.391,24	2.172.000	2.301.900	2.337.700	2.374.100	2.410.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.759,72	6.800	10.300	10.300	10.300	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.300,71	369.200	552.200	518.700	518.700	518.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	330.069,48	364.200	362.500	416.600	247.700	374.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	392.635,90	376.400	402.100	282.100	285.100	288.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.266.157,05	3.288.600	3.629.000	3.565.400	3.435.900	3.602.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	20.933,38	14.600	38.100	102.500	243.100	449.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	5.000	14.500	29.800	35.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200	-5.000	-14.500	-29.800	-35.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.933,38	14.400	33.100	88.000	213.300	413.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	330.069,48	364.200	362.400	416.500	247.600	374.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	329.968,79	364.200	362.700	416.500	247.600	374.700
	Nettoabschreibungsaufwand	100,69	0	-300	0	0	0

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

² laufende Nummerierung der Zeile

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.685.300,00	2.883.700	3.259.300	3.206.100	3.385.900	3.631.200	
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	151.871,29	40.900	36.100	36.100	36.100	36.100	
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	2.837.171,29	2.924.600	3.295.400	3.242.200	3.422.000	3.667.300	
70	10	Personalauszahlungen	2.087.470,63	2.172.000	2.301.900	2.337.700	2.374.100	2.410.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.281,91	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.075,40	369.200	552.200	518.700	518.700	518.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	5.000	14.500	29.800	35.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	401.574,11	376.400	402.100	282.100	285.100	288.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.934.402,05	2.924.600	3.268.000	3.159.800	3.214.500	3.259.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.230,76	0	27.400	82.400	207.500	407.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.200,76	245.500	769.600	89.600	9.600	9.600	
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	235.200,76	245.500	769.600	89.600	9.600	9.600	
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	400.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.656,33	245.500	769.600	89.600	9.600	9.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.287.900	6.597.000	10.003.600	4.001.500	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)	23.656,33	745.500	2.057.500	6.686.600	10.013.200	4.011.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	211.544,43	-500.000	-1.287.900	-6.597.000	-10.003.600	-4.001.500	

Haushalt 2020
Leitstellen-Zweckverband Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	114.313,67	-500.000	-1.260.500	-6.514.600	-9.796.100	-3.594.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	1.287.900	6.597.000	10.003.600	4.001.500	
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	0	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.400	82.400	207.500	407.500	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	500.000	1.260.500	6.514.600	9.796.100	3.594.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	114.313,67	0	0	0	0	0	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	148.824,64	0	0	0	0	0	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	263.138,31	0	0	0	0	0	

Haushalt 2020
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2020

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:

Haushalt 2020

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100.053,82	3.247.900	3.622.000	3.622.600	3.633.500	4.005.900
		127000.41420000 Verbandsumlage	2.770.085,03	2.883.700	3.259.300	3.206.100	3.385.900	3.631.200
		127000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	325,59	300	300			
		127000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	329.275,39	363.900	362.400	416.500	247.600	374.700
		127000.41622000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	367,81					
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.287,89	40.900	36.100	36.100	36.100	36.100
		127000.44810000 Kostenerstattung LPA	86.126,15					
		127000.44820000 Erträge aus Beratungsleistungen	22.819,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		127000.44821000 Erstattung Mehrkosten ATZ	30.220,82	6.100				
		127000.44870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	11.097,60	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		127000.44880000 Kostenerstattungen	5.174,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		127000.44881000 Erstattung Zuschuss Mutterschaftsgeld	1.848,75					
45	7+	sonstige Erträge	29.748,72	14.400	9.000	9.200	9.400	9.600
		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.	1.330,32					
		127000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
		127000.45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen		1.200				
		127000.45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	28.418,40	4.700				
	10=	Erträge	3.287.090,43	3.303.200	3.667.100	3.667.900	3.679.000	4.051.600
50	11	Personalaufwendungen	2.091.391,24	2.172.000	2.301.900	2.337.700	2.374.100	2.410.300
		127000.50110000 Besoldung	50.660,49	51.000	59.700	60.600	61.600	62.500
		127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte	1.571.468,95	1.608.000	1.737.200	1.763.300	1.789.800	1.816.600
		127000.50190000 Honorare für freie Mitarbeit	10.059,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		127000.50210000 Umlage VAK Kiel	46.837,64	49.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		127000.50211000 Zuführung an Versorgungsrücklage	1.855,49	3.000				
		127000.50220000 Umlage VBL Beschäftigte	102.976,89	113.000	118.000	119.800	121.600	122.800
		127000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	307.531,95	328.000	347.000	354.000	361.100	368.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	14.759,72	6.800	10.300	10.300	10.300	10.300
		127000.51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	6.045,07	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Haushalt 2020

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		127000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtlichenrechtlichen Vorschriften	5.053,00					
		127000.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.661,65		3.500	3.500	3.500	3.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.300,71	369.200	552.200	518.700	518.700	518.700
		127000.52110000 Gebäudeunterhaltung	14.523,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		127000.52310000 Gebäudemiete	61.041,60	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		127000.52312000 Mieten/Betriebskosten	62.400,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	21.472,27	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		127000.52313100 Unterhaltung Fernwartungszugang Erläuterungen: Rechnung 2019 steht noch aus. Rückstellung war auf Grund fehlender Mittel nicht möglich.		6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		127000.52313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk Erläuterungen: Rechnung 2019 steht noch aus. Rückstellung war auf Grund fehlender Mittel nicht möglich.	33.476,70	100	31.000	15.500	15.500	15.500
		127000.52510100 Versicherung Dienstfahrzeug	1.253,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		127000.52510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	2.240,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		127000.52510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	851,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		127000.52510400 Reparatur aus Wartung Kfz	135,21	500	500	500	500	500
		127000.52610000 Dienstkleidung	3.692,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.52620000 Aus- und Fortbildung	8.435,77	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		127000.52710100 EDV-Kosten Verwaltung Erläuterungen: Softwareupdate Dienstplanprogramm.	5.285,99	7.000	19.000	7.000	7.000	7.000
		127000.52710200 Zentrale Koordinierungsstelle	219.844,37	110.600	100.000	100.000	100.000	100.000
		127000.52710300 Arbeitsschutz	2.647,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		127000.52710400 Wartungskosten KRLS Nord			156.000	156.000	156.000	156.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	330.069,48	364.200	362.500	416.600	247.700	374.800
		127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	329.114,88	364.200	362.400	416.500	247.600	374.700
		127000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	954,60					
		127000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			100	100	100	100
54	16+	sonstige Aufwendungen	392.635,90	376.400	402.100	282.100	285.100	288.100
		127000.54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	252,00	300	500	500	500	500
		127000.54210200 Reisekosten der Gremien		100	100	100	100	100
		127000.54310100 Geschäftsaufwendungen	5.012,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt 2020
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		127000.54310300 Mietkosten für Telekommunikation	2.835,02	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310400 Ausschreibungen	849,66	500	500	500	500	500
		127000.54310500 Reisekosten	4.846,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		127000.54310600 Rechts- und Beratungskosten Erläuterungen: Personalgutachten		10.000	19.000	1.000	1.000	1.000
		127000.54310800 Aufwendungen für Beratungsleistungen Erläuterungen: Projektbüro Systemausschreibung	12.984,88	20.000	105.000			
		127000.54310900 Gebühren für Telekommunikation	244.660,88	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		127000.54520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	59.017,49	60.000	60.000	61.200	62.500	63.700
		127000.54520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	62.177,31	80.000	86.500	88.300	90.000	91.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.266.157,05	3.288.600	3.629.000	3.565.400	3.435.900	3.602.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.933,38	14.600	38.100	102.500	243.100	449.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.933,38	14.600	38.100	102.500	243.100	449.400
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.933,38	14.600	38.100	102.500	243.100	449.400

Haushalt 2020

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	330.069,48	364.200	362.400	416.500	247.600	374.700
571 + 574	127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	329.114,88	364.200	362.400	416.500	247.600	374.700
571 + 574	127000.57110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	954,60					
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	329.968,79	364.200	362.700	416.500	247.600	374.700
571 + 574	127000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	325,59	300	300			
571 + 574	127000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	329.275,39	363.900	362.400	416.500	247.600	374.700
571 + 574	127000.41622000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	367,81					
	Nettoabschreibungsaufwand	100,69	0	-300	0	0	0

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

Haushalt 2020

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685.300,00	2.883.700	3.259.300		3.206.100	3.385.900	3.631.200	
		127000.61420000 Verbandsumlage	2.685.300,00	2.883.700	3.259.300		3.206.100	3.385.900	3.631.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.871,29	40.900	36.100		36.100	36.100	36.100	
		127000.64810000 Erstattungen vom Land	86.126,15							
		127000.64820000 Einzahlungen aus Beratungsleistungen	21.628,23	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		127000.64821000 Erstattung Mehrkosten ATZ	30.220,82	6.100						
		127000.64870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	11.097,60	10.000	11.300		11.300	11.300	11.300	
		127000.64880000 Kostenerstattung	949,74	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		127000.64881000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.848,75							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.171,29	2.924.600	3.295.400		3.242.200	3.422.000	3.667.300	
70	10	Personalauszahlungen	2.087.470,63	2.172.000	2.301.900		2.337.700	2.374.100	2.410.300	
		127000.70110000 Besoldung	50.743,42	51.000	59.700		60.600	61.600	62.500	
		127000.70120000 Entgelte für Beschäftigte	1.573.353,18	1.608.000	1.737.200		1.763.300	1.789.800	1.816.600	
		127000.70190000 Honorare für freie Mitarbeit	9.984,80	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		127000.70210000 Umlage VAK Kiel	40.771,23	49.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		127000.70211000 Zuführung an Versorgungsrücklage	1.855,49	3.000						
		127000.70220000 Umlage VBL Beschäftigte	103.005,86	113.000	118.000		119.800	121.600	122.800	
		127000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	307.756,65	328.000	347.000		354.000	361.100	368.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.281,91	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		127000.71410000 Beihilfenauszahlungen für Versorgungsempfänger	6.281,91	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.075,40	369.200	552.200		518.700	518.700	518.700	
		127000.72110000 Gebäudeunterhaltung	14.523,79	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		127000.72310000 Gebäudemiete	61.041,60	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	
		127000.72312000 Mieten/Betriebskosten	62.400,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		127000.72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	21.472,27	39.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		127000.72313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	5.616,79	6.000	12.000		6.000	6.000	6.000	
		127000.72313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	20.739,36	100	31.000		15.500	15.500	15.500	
		127000.72510100 Versicherung Dienstfahrzeug	1.253,91	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		127000.72510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	2.313,93	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		127000.72510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	851,14	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		127000.72510400 Reparatur aus Wartung	135,21	500	156.500		156.500	156.500	156.500	
		127000.72610000 Dienstkleidung	3.785,18	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	

Haushalt 2020

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		127000.72620000 Aus- und Fortbildung	8.133,23	15.000	12.500		12.500	12.500	12.500	
		127000.72710100 EDV-Kosten	6.560,01	7.000	19.000		7.000	7.000	7.000	
		127000.72710200 Zentrale Koordinierungsstelle	227.548,94	110.600	100.000		100.000	100.000	100.000	
		127000.72710300 Arbeitsschutz	2.700,04	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	401.574,11	376.400	402.100		282.100	285.100	288.100	
		127000.74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	252,00	300	500		500	500	500	
		127000.74210200 Reisekosten der Gremien		100	100		100	100	100	
		127000.74310100 Geschäftsauszahlungen	5.090,67	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		127000.74310300 Mietkosten für Telekommunikation	3.065,73	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		127000.74310400 Ausschreibungen	849,66	500	500		500	500	500	
		127000.74310500 Reisekosten	4.901,07	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		127000.74310600 Rechts- und Beratungskosten		10.000	19.000		1.000	1.000	1.000	
		127000.74310800 Auszahlungen für Beratungsleistungen	12.029,92	20.000	105.000					
		127000.74310900 Gebühren für Telekommunikation	245.844,74	180.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		127000.74419000 Umsatzsteuer-Zahllast	2.395,97							
		127000.74520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	58.998,73	60.000	60.000		61.200	62.500	63.700	
		127000.74520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	68.145,62	80.000	86.500		88.300	90.000	91.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.934.402,05	2.924.400	3.263.000		3.145.300	3.184.700	3.223.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.230,76	200	32.400		96.900	237.300	443.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.200,76	245.500	769.600		89.600	9.600	9.600	
		127000.68120000 Investitionszuweisungen	235.200,76	245.500	769.600		89.600	9.600	9.600	
26		= Summe der investiven Einzahlungen	235.200,76	245.500	769.600		89.600	9.600	9.600	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0		0	0	0	
		127000.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		400.000						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.656,33	245.500	769.600		89.600	9.600	9.600	
		127000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.676,98	243.500	767.000		87.000	7.000	7.000	
		127000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.979,35	2.000	2.600		2.600	2.600	2.600	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.287.900		6.597.000	10.003.600	4.001.500	
		127000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		100.000	1.287.900		6.597.000	10.003.600	4.001.500	
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.656,33	745.500	2.057.500		6.686.600	10.013.200	4.011.100	
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	211.544,43	-500.000	-1.287.900		-6.597.000	-10.003.600	-4.001.500	

Haushalt 2020
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	114.313,67	-499.800	-1.255.500		-6.500.100	-9.766.300	-3.558.100	

Haushalt 2020

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1270001501 Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC-Systeme									
127000.68120000	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001502 Austausch Notebooks									
127000.68120000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
127000.78320000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
127000.78320000	0,00	0	0	0	0	0	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	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001504 Servertechnik / Arbeitsplatzrechner des Leitsystems									
127000.68120000	0,00	234.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	234.300	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	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001511 Dienstwagen									
127000.68120000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001915 Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 1.000 €									
127000.68120000	0,00	0	600	0	600	600	600	0,00	0,00
127000.78320000	0,00	0	600	0	600	600	600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001916 Grunderwerb Neubau Leitstelle									
127000.78210000	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001920 Neubau Leitstelle									
127000.78510000	0,00	100.000	1.287.900	0	6.597.000	10.003.600	4.001.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-1.287.900	0	-6.597.000	-10.003.600	-4.001.500	0,00	0,00
1270002014 Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)									
127000.68120000	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2020
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002016 Software Geobyte										
127000.68120000	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2020

**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:

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

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

Produktverantwortliche(r): Stadt Flensburg -
Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	5.000	14.500	29.800	35.900
		612000.55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		200	5.000	14.500	29.800	35.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-200	-5.000	-14.500	-29.800	-35.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-5.000	-14.500	-29.800	-35.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-5.000	-14.500	-29.800	-35.900

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	5.000		14.500	29.800	35.900	
		612000.75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		200	5.000		14.500	29.800	35.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	5.000		14.500	29.800	35.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-5.000		-14.500	-29.800	-35.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-5.000		-14.500	-29.800	-35.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	1.287.900		6.597.000	10.003.600	4.001.500	
		612000.69273100 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung		500.000	1.287.900		6.597.000	10.003.600	4.001.500	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.400		82.400	207.500	407.500	
		612000.79273100 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung			27.400		82.400	207.500	407.500	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	500.000	1.260.500		6.514.600	9.796.100	3.594.000	

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	Anteil	Bemerkungen
Leitstellen-Zweckverband Nord							
1.	2000	Leiter/in	12	12	12	1,000	
2.	2005	Stellv. Leiter/in	11	11	11	1,000	
3.	2010	Systemadministrator/in	10	10	10	1,000	
4.	2020	Systemadministrator/in	10	10	10	1,000	
5.	2025	Systemadministrator/in	10	10	10	0,500	
6.	1010	Hauptbrandmeister/in Schichtleiter/in	A9Z	A9M	A9Z	1,000	
7.	2028	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	0,800	
8.	1030	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
9.	2030	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
10.	2040	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
11.	2050	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
12.	2055	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
13.	1040	Disponent/in	A8	9a	9a	1,250	Rotationsstelle Berufsfeuerwehr
14.	1060	Disponent/in	A8	9a	9a	1,000	
15.	2058	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
16.	2060	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
17.	2070	Disponent/in	9a	9a	9a	0,800	
18.	2080	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
19.	2090	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
20.	2100	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
21.	2110	Disponent/in	9a	9a	9a	0,800	
22.	2120	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	Rotationsstelle NF
23.	2130	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
24.	2140	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
25.	2150	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
26.	2160	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
27.	2170	Disponent/in	9a	9a	9a	0,800	
28.	2180	Disponent/in	9a	9a	9a	0,600	
29.	2190	Disponent/in	9a	9a	9a	0,500	
30.	2200	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
31.	2210	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
32.	2220	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
33.	2230	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
34.	2240	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
35.	2250	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
36.	2260	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
38.	2280	Disponent/in	9a		9a	1,000	
Anzahl Beamtinnen/Beamte			3	1	1		
Beschäftigte			34	35	36		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst			0	0	0		

StPl 2020 - Stellenplanquerschnitt nach Wochenstunden
Leitstellen-Zweckverband Nord

Beamtinnen/Beamte

(nach Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein)

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

Beschäftigte

(nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)

	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9a	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	5,800	23,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,050
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,500	5,800	23,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,050
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,500	6,000	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500
mehr									2,750											2,750
weniger								0,200												0,200
gesamt																				35,050

Vorjahr 33,750