

Leitstellen- Zweckverband Nord

Haushalt 2021

Haushalt 2021 - Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	Seite 2
Budgetregel zur Bewirtschaftung des Haushalts	Seite 4
Bilanz zum 31.12.2019	Seite 7
Vorbericht	Seite 9
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 13
Übersicht über die Finanzlage	Seite 14
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	Seite 15
Darstellung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 16
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 17
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	Seite 18
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 20
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	Seite 21
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	Seite 22
Ergebnisplan	Seite 23
Finanzplan	Seite 24
Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Seite 26
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich ..	Seite 39
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen.....	Seite 40
Stellenplan/ Stellenplanquerschnitt.....	Seite 41

Haushaltssatzung der Leitstellen-Zweckverband Nord für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 20.10.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.011.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.972.800 €
einem Jahresüberschuss von	39.100 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.569.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.541.300 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.722.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.750.300 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.607.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	15.505.100 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	7.700.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	46,05 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzt auf	3.543.500 €
--	--------------------

§ 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. § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 €. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

§ 5

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 __.__.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)		2018	2019	Passiva (in EUR)		2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	1.118.083,77	1.129.506,81		1. Eigenkapital	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.411,66	5.395,11		1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	1.107.672,11	1.124.111,70	201	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	202	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	203	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-450.552,17	-435.343,79
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	204	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.933,38	35.168,75
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	205	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	429.618,79	400.175,04
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	209	2. Sonderposten	1.117.586,37	992.420,66
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	231	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.117.586,37	992.420,66
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	232	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00		2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	2331	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2332	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	234	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	235	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	236	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	239	3. Rückstellungen	450.375,81	458.790,31
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00		3.1 Pensionsrückstellung	374.202,00	382.213,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	2511	3.2 Beihilferückstellung	71.437,41	37.877,31
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	2512	3.3 Altersteilzeitrückstellung	4.736,40	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	281	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.001.234,64	938.088,22	261	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.437,47	49.457,94	262	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	136.565,54	282	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	283	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	284	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	27	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene		
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	285	LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht		
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		bekannt ist	0,00	38.700,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
130	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	240.184,74	435.921,43
140	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	270.179,74	394.348,01		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
151	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3210	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1551	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
157	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.781,75	112.449,51		gleichkommen	0,00	0,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.114,60	429.781,89
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,20	102.662,06	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.191,70	5.163,39	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.070,10	6.139,54
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	5.589,85	4.624,06	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.191,90	40.551,98
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	263.397,99	281.898,50				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.456,52	3.654,52				
199	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	429.618,79	400.175,04				
	BILANZSUMME AKTIVA	1.822.338,82	1.927.684,38		BILANZSUMME PASSIVA	1.822.338,82	1.927.684,38

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: 464 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften
(Wert zum Bilanzstichtag) 0 EUR.

5. Vorbericht zum Haushalt 2021

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 457.823 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 Jahr 2020 wurde, gemeinsam mit den Kostenträgern und allen anderen Leitstellen in Schleswig-Holstein, ein neues Personalgutachten zur personellen Bemessung der Leitstelle Nord beauftragt. Aus dem Gutachten kommt es zu einer Stellenmehrung von 14,6 Planstellen. Aufgrund der räumlichen Situation der Leitstelle Nord sollen davon im nächsten Jahr aber nur drei Stellen (Praxisanleiter, Schichtleiter, Auszubildender) umgesetzt werden. Dennoch kommt es als Folge daraus zu einer Mehrung der Ausgaben dieses und der davon ebenfalls durch Folgekosten betroffenen Produktkonten.

Produktkonto 127000. 52310000, Gebäudemiete

Da die Instandsetzung der Klimaanlage nicht von der GMSH übernommen wurde, musste die Klimaanlage durch den Zweckverband beauftragt werden. Diese dafür entstandenen Kosten wurden durch einen Mieteinbehalt in Höhe von 20% der Monatsmiete ausgeglichen. Dieser Kostenausgleich ist nun erfolgt, so dass die Miete im nächsten Jahr wieder in vollem Umfang zu zahlen ist.

Produktkonto 127000. 52510400, Reparatur aus Wartung

Mit zunehmenden Alter der Leitstellentechnik rechnen wir in den folgenden Jahren auch mit einem steigenden Reparaturbedarf bis hin zum Re-Invest im Jahre 2023 im Neubau der Leitstelle. Ob dieser Bedarf tatsächlich eintritt, kann an dieser Stelle noch nicht verbindlich gesagt werden. Vorsorglich wurde der Ansatz aber schon für das nächste Jahr erhöht.

Produktkonto 127000. 52710100, EDV-Kosten

Aus diesem Produktkonto wird lediglich das interne Verwaltungsnetzwerk finanziert. Dieses Netzwerk wurde aber im laufenden Haushaltsjahr 2020 schon vollständig re-investiert und erneuert. Der Haushaltsansatz kann daher für das folgende Jahr reduziert werden, da planmäßig lediglich die zum sicheren und störungsfreien Betrieb erforderlichen Leistungen zu finanzieren sind.

Produktkonto 127000. 54310600, Rechts- und Beratungskosten

Wie bereits zum Produktkonto 127000.70120000, Entgelte für Beschäftigte, ausgeführt, wurde im Jahre 2020 ein Personalgutachten beauftragt und auch bereits abgerechnet. Im nächsten Jahr konnte daher der Ansatz auf diesem Produktkonto reduziert werden. Allerdings steht eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter zu dessen Stufeneinweisung zu erwarten. Die wahrscheinlich anfallenden Kosten sind, soweit möglich, bereits berücksichtigt.

Produktkonto 127000. 54310800, Aufwendungen für Beratungsleistungen

Üblicherweise bietet die Leitstelle Nord auch externe Beratung für Leitstellen an, die in diesem Jahr aber alle aufgrund der Corona-Pandemie, die auch keine Reisetätigkeit zuließ, ausgefallen sind. Aus diesem Grund fielen keine Kosten, wie beispielsweise Reisekosten, für Beratungsleistungen an. Da auch im nächsten Jahr noch nicht verlässlich und belastbar damit zu rechnen ist, dass Beratungsleistungen wieder vollumfänglich durchgeführt werden, wurde der Ansatz auf diesem Produktkonto deutlich reduziert.

Produktkonto 127000. 44820000, Erträge aus Beratungsleistungen

Üblicherweise bietet die Leitstelle Nord auch externe Beratung für Leitstellen an, die in diesem Jahr aber alle aufgrund der Corona-Pandemie, die auch keine Reisetätigkeit zuließ, ausgefallen sind. Aus diesem Grund konnten auch keine Einnahmen generiert werden. Da auch im nächsten Jahr noch nicht verlässlich und belastbar damit zu rechnen ist, dass Beratungsleistungen wieder vollumfänglich durchgeführt werden, wurde der Ansatz auf diesem Produktkonto deutlich reduziert.

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,00	-	-	-	-
2018	0,00	0,00	-	-	-
2019	0,00	0,00	0,00	-	-
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2021	10.003,60	4.751,50	750,00	750,00	0,00
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	10.003,60	4.001,50	0,00	0,00	0,00

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 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 ³	39	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	-	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	1.002	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	-	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-	
7.	Eigenkapital Ende 2019 ¹	-400	
8.	Eigenkapital Ende 2024 ⁵	602	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	1.761	4
12.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	21.379	47
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	1.761	4
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	8.340	18
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	21.379	47
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	1.761	4
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	8.340	18

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 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2020 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 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	1.117,6	992,4	1.399,3	115,0	431,4	1.083,2
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	1.117,6	992,4	1.399,3	115,0	431,4	1.083,2
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	374,2	382,2	372,2		9,5	362,7
3.2	Beihilferückstellungen	71,4	75,1	78,6		1,4	77,2
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	4,7	0,0	0,0		0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entste- hende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus LuL	0,0	38,7	38,7	0,0	0,0	38,7
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	450,3	496,0	489,5	0,0	10,9	478,6

1) Ist-Wert

5.4. Darstellung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
1	2	3	4	5	6	7
0	Gesamtinvestitionen	2.057.500 €	6.722.000 €	10.016.600 €	5.064.500 €	763.000 €
12700015001	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC Systeme	- €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
1270001502	Austausch Notebooks	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1270001503	Diverse Softwarekomponenten	- €	- €	- €	- €	- €
1270001504	Servicetechnik/ Arbeitsplatzrechner des Leitsystems	- €	- €	- €	750.000 €	750.000 €
1270001505	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1270001507	Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunkgeräte	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1270001511	Anschaffung Dienstwagen	10.000 €	- €	- €	- €	- €
1270001916	Grunderwerb Neubau Leitstelle	- €	- €	- €	- €	- €
1270001915	Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €	600 €	- €	- €	- €	- €
1270001920	Neubau Leitstelle	1.287.900 €	6.607.000 €	10.003.600 €	4.001.500 €	- €
1270002014	Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)	750.000 €	- €	- €	- €	- €
1270002016	Software Geobyte	- €	80.000 €	- €	- €	- €
1270002018	Schnittstelle zu FOX112 Telefonanlage	- €	12.000 €	- €	- €	- €
1270002019	Digitale Patientendokumentation/Schnittstelle	- €	5.000 €	- €	- €	- €
1270002020	Dokumentenmanagementsystem	- €	5.000 €	- €	- €	- €
1270002021	Innenausstattung neue Leitstelle	- €	- €	- €	300.000 €	- €

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
2017	1.106,8	992,7	-	114,1	-	
2018	127,5	23,7	-	103,6	103,6	
2019	849,1	252,6	-	464,1	100,7	
2020	2.521,6	1.251,5	-	-	-	
2021	6.722,0	-	-	-	-	
2022	10.016,6	-	-	-	-	
2023	5.064,5	-	-	-	-	
2024	763,0					

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

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

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

4) Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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	7
Ist 2017	0	0	0	0	0	500
Ist 2018	0	0	0	0	0	
Ist 2019	0	0	0	0	0	
Soll 2020	0	1.788	27	1.761	4	
Soll 2021	1.761	6.607	28	8.340	18	
Soll 2022	8.340	10.004	28	18.316	40	
Soll 2023	18.316	4.002	242	22.076	48	
Soll 2024	22.076	0	697	21.379	47	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts für Investiti- onen und Investi- tionsför- derungs- maßnah- men	Kas- sen- kredi- te	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh-men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaf- ten ⁵	Treu- handver- mögen ⁶	Stif- tun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgerschaf- ten	
									9						9				9		9	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0
2020	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4	-	-	1,8	4	0,0	0
2021	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	18	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	18	-	-	8,3	18	0,0	0
2022	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	40	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	40	-	-	18,3	40	0,0	0
2023	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	48	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	48	-	-	22,1	48	0,0	0
2024	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	46,7	-	-	21,4	46,7	0,0	0

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

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

³ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

⁷ Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

⁹ Fortgeschriebene Einwohnerzahl vor Zensus

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹ in TEUR	2020 ² in TEUR	2021 ³ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.791	3.268.000	3.541.300	3.619.700	3.661.500	3.703.900
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	2.875.791	3.268.000	3.541.300	3.619.700	3.661.500	3.703.900
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	---	+ 13,64%	+ 8,36 %	+ 2,21 %	+ 1,15 %	+1,16%
	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
127000	Leitstelle	41610000 41620000	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen	369.116	362.700	316.700	138.400	46.600	42.200
127000	Leitstelle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	369.092	362.400	316.700	138.400	46.600	42.200

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	3.226.456,09	3.622.000	3.974.900	3.878.600	4.044.900	4.540.100
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	120.032,29	36.100	26.100	26.100	26.100	26.100
45	7	+ sonstige Erträge	38.296,50	9.000	10.900	11.300	11.600	12.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.384.784,88	3.667.100	4.011.900	3.916.000	4.082.600	4.578.200
50	11	Personalaufwendungen	2.226.375,89	2.301.900	2.625.000	2.702.000	2.742.500	2.783.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.895,90	10.300	6.800	6.800	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.648,34	552.200	560.200	560.200	560.200	560.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369.583,09	362.500	431.500	256.800	167.600	165.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	271.112,91	402.100	347.200	348.600	349.900	351.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.349.616,13	3.629.000	3.970.700	3.874.400	3.827.000	3.866.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	35.168,75	38.100	41.200	41.600	255.600	711.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	35.168,75	33.100	39.100	39.500	253.500	709.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	369.092,96	362.400	431.400	256.700	167.500	164.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	369.116,17	362.700	431.400	256.700	167.500	164.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-23,21	-300	0	0	0	0

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883.700,00	3.259.300	3.543.500	3.621.900	3.877.400	4.375.200	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.929,03	36.100	26.100	26.100	26.100	26.100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.994.629,03	3.295.400	3.569.600	3.648.000	3.903.500	4.401.300	0
70	10	Personalauszahlungen	2.209.720,73	2.301.900	2.625.000	2.702.000	2.742.500	2.783.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.609,90	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.746,57	552.200	560.200	560.200	560.200	560.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	263.713,49	402.100	347.200	348.600	349.900	351.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.875.790,69	3.268.000	3.541.300	3.619.700	3.661.500	3.703.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	118.838,34	27.400	28.300	28.300	242.000	697.400	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.479,77	769.600	115.000	13.000	1.063.000	763.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	149.479,77	769.600	115.000	13.000	1.063.000	763.000	0
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	8.637,50	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.950,46	849.600	115.000	13.000	1.063.000	763.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.287.900	6.607.000	10.003.600	4.001.500	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)	252.587,96	2.137.500	6.722.000	10.016.600	5.064.500	763.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-103.108,19	-1.367.900	-6.607.000	-10.003.600	-4.001.500	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.603,08	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.832,72	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.770,36	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	18.500,51	-1.340.500	-6.578.700	-9.975.300	-3.759.500	697.400	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.287.900	6.607.000	10.003.600	4.001.500	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.400	28.300	28.300	242.000	697.400	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.260.500	6.578.700	9.975.300	3.759.500	-697.400	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	18.500,51	-80.000	0	0	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	263.397,99	0	0	0	0	0	0
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	281.898,50	-80.000	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
792..4	Umschuldung		0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung		0,00	27.400	28.300	28.300	242.000	697.400
792..6	Außerordentliche Tilgung		0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Haushalt 2021

Leitstellen-Zweckverband Nord

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Berichtsprodukt	111303 Finanzen/FiBu

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzplan

Produktverantwortliche(r):

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.103,08	0	0	0	0	0	0
		111303.67215000 FiBu-Verwahrungen	10.099,08	0	0	0	0	0	0
		111303.67215997 Verwahrungen Zinsen	4,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.332,72	0	0	0	0	0	0
		111303.77215000 FiBu-Verwahrungen	7.328,72	0	0	0	0	0	0
		111303.77215997 FiBu-Verwahrungen	4,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.770,36	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.770,36	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2021

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Produkt

Politisches Gremium

Verbandsversammlung

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel global

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

Ziel operativ

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

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Haushalt 2021

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.456,09	3.622.000	3.974.900	3.878.600	4.044.900	4.540.100
		127000.41420000 Verbandsumlage	2.857.339,92	3.259.300	3.543.500	3.621.900	3.877.400	4.375.200
		127000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	325,60	300	0	0	0	0
		127000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	368.790,57	362.400	316.700	138.400	46.600	42.200
		127000.41623000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen I-Plan	0,00	0	114.700	118.300	120.900	122.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.032,29	36.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		127000.44820000 Erträge aus Beratungsleistungen	42.607,82	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.44821000 Erstattung Mehrkosten ATZ	5.081,87	0	0	0	0	0
		127000.44870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	11.385,60	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		127000.44880000 Kostenerstattungen	5.186,16	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		127000.44881000 Erstattung Zuschuss Mutterschaftsgeld	24.406,16	0	0	0	0	0
		127000.44882000 Erstattung Personalkosten	31.364,68	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	38.296,50	9.000	10.900	11.300	11.600	12.000
		127000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	9.000	9.500	9.800	10.100	10.400
		127000.45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	33.560,10	0	1.400	1.500	1.500	1.600
		127000.45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	4.736,40	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	3.384.784,88	3.667.100	4.011.900	3.916.000	4.082.600	4.578.200
50	11	Personalaufwendungen	2.226.375,89	2.301.900	2.625.000	2.702.000	2.742.500	2.783.600
		127000.50110000 Besoldung	52.201,86	59.700	59.000	60.000	60.900	61.900
		127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte	1.672.174,64	1.737.200	1.995.000	2.055.000	2.085.900	2.117.200
		127000.50190000 Honorare für freie Mitarbeit	17.581,48	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		127000.50210000 Umlage VAK Kiel	48.321,20	20.000	44.000	45.000	45.700	46.400
		127000.50211000 Zuführung an Versorgungsrücklage	1.898,63	0	0	0	0	0
		127000.50220000 Umlage VBL Beschäftigte	108.749,68	118.000	122.000	125.000	126.900	128.800
		127000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325.448,40	347.000	393.000	405.000	411.100	417.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	7.895,90	10.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		127000.51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	5.609,90	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		127000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtlichenrechtlichen Vorschriften	2.286,00	0	0	0	0	0
		127000.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.500	0	0	0	0

Haushalt 2021

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.648,34	552.200	560.200	560.200	560.200	560.200
		127000.52110000 Gebäudeunterhaltung	2.141,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		127000.52310000 Gebäudemiete	73.968,06	86.000	108.700	108.700	108.700	108.700
		127000.52312000 Mieten/Betriebskosten	76.437,95	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	10.744,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		127000.52313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		127000.52313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	34.886,71	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		127000.52510100 Versicherung Dienstfahrzeug	1.127,60	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		127000.52510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	2.429,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		127000.52510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	1.244,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		127000.52510400 Reparatur aus Wartung KfZ	45,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		127000.52610000 Dienstkleidung	4.581,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		127000.52620000 Aus- und Fortbildung	9.940,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		127000.52710100 EDV-Kosten Verwaltung	5.292,73	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		127000.52710200 Zentrale Koordinierungsstelle	249.685,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		127000.52710300 Arbeitsschutz	2.122,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		127000.52710400 Wartungskosten KRLS Nord	0,00	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369.583,09	362.500	431.500	256.800	167.600	165.000
		127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	369.092,96	362.400	316.700	138.400	46.600	42.200
		127000.57112000 AfA aus Investitionsplanung	0,00	0	114.700	118.300	120.900	122.700
		127000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	490,13	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	271.112,91	402.100	347.200	348.600	349.900	351.200
		127000.54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	252,00	500	500	500	500	500
		127000.54210200 Reisekosten der Gremien	0,00	100	100	100	100	100
		127000.54310100 Geschäftsaufwendungen	16.028,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.54310300 Mietkosten für Telekommunikation	2.656,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310400 Ausschreibungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		127000.54310500 Reisekosten	6.039,68	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		127000.54310600 Rechts- und Beratungskosten	318,60	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	13.570,18	105.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		127000.54310900 Gebühren für Telekommunikation	97.128,01	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		127000.54311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
		127000.54520100 Verwaltungskostenersatzung Verwaltung LZN	47.902,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		127000.54520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	86.351,53	86.500	87.000	88.400	89.700	91.000

Haushalt 2021
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		127000.54730004 Aufwand aus Wertberichtigungen sonstige privatrechtl. Forderungen	864,96	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.349.616,13	3.629.000	3.970.700	3.874.400	3.827.000	3.866.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.168,75	38.100	41.200	41.600	255.600	711.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.168,75	38.100	41.200	41.600	255.600	711.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.168,75	38.100	41.200	41.600	255.600	711.400

Haushalt 2021

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzplan

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883.700,00	3.259.300	3.543.500	0	3.621.900	3.877.400	4.375.200
		127000.61420000 Verbandsumlage	2.883.700,00	3.259.300	3.543.500	0	3.621.900	3.877.400	4.375.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.929,03	36.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		127000.64820000 Einzahlungen aus Beratungsleistungen	38.636,13	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		127000.64870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	11.385,60	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
		127000.64880000 Kostenerstattung	5.396,46	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		127000.64881000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.406,16	0	0	0	0	0	0
		127000.64882000 Erstattung Personalkosten	31.104,68	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.994.629,03	3.295.400	3.569.600	0	3.648.000	3.903.500	4.401.300
70	10	Personalauszahlungen	2.209.720,73	2.301.900	2.625.000	0	2.702.000	2.742.500	2.783.600
		127000.70110000 Besoldung	51.790,70	59.700	59.000	0	60.000	60.900	61.900
		127000.70120000 Entgelte für Beschäftigte	1.669.804,25	1.737.200	1.995.000	0	2.055.000	2.085.900	2.117.200
		127000.70190000 Honorare für freie Mitarbeit	17.410,69	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		127000.70210000 Umlage VAK Kiel	35.295,67	20.000	44.000	0	45.000	45.700	46.400
		127000.70211000 Zuführung an Versorgungsrücklage	1.898,63	0	0	0	0	0	0
		127000.70220000 Umlage VBL Beschäftigte	108.572,00	118.000	122.000	0	125.000	126.900	128.800
		127000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	324.948,79	347.000	393.000	0	405.000	411.100	417.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	5.609,90	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		127000.71410000 Beihilfenauszahlungen für Versorgungsempfänger	5.609,90	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.746,57	552.200	560.200	0	560.200	560.200	560.200
		127000.72110000 Gebäudeunterhaltung	2.141,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		127000.72310000 Gebäudemiete	73.968,06	86.000	108.700	0	108.700	108.700	108.700
		127000.72312000 Mieten/Betriebskosten	76.437,95	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		127000.72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	16.979,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		127000.72313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	0,00	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		127000.72313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	12.737,34	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		127000.72510100 Versicherung Dienstfahrzeug	1.127,60	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		127000.72510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	2.221,25	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		127000.72510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	1.157,22	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		127000.72510400 Reparatur aus Wartung	45,01	156.500	161.000	0	161.000	161.000	161.000
		127000.72610000 Dienstkleidung	4.581,50	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Haushalt 2021

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		127000.72620000 Aus- und Fortbildung	9.922,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		127000.72710100 EDV-Kosten	4.012,04	19.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		127000.72710200 Zentrale Koordinierungsstelle	189.336,97	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		127000.72710300 Arbeitsschutz	2.078,01	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	263.713,49	402.100	347.200	0	348.600	349.900	351.200
		127000.74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	252,00	500	500	0	500	500	500
		127000.74210200 Reisekosten der Gremien	0,00	100	100	0	100	100	100
		127000.74310100 Geschäftsauszahlungen	15.821,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		127000.74310300 Mietkosten für Telekommunikation	2.403,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		127000.74310400 Ausschreibungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		127000.74310500 Reisekosten	6.016,06	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		127000.74310600 Rechts- und Beratungskosten	318,60	19.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		127000.74310800 Auszahlungen für Beratungsleistungen	13.261,98	105.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		127000.74310900 Gebühren für Telekommunikation	95.409,58	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		127000.74311000 Wartungsgebühren digitale Alarmierung	0,00	0	13.600	0	13.600	13.600	13.600
		127000.74419000 Umsatzsteuer-Zahllast	810,46	0	0	0	0	0	0
		127000.74520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	47.710,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		127000.74520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	81.708,69	86.500	87.000	0	88.400	89.700	91.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.875.790,69	3.263.000	3.539.200	0	3.617.600	3.659.400	3.701.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	118.838,34	32.400	30.400	0	30.400	244.100	699.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.479,77	769.600	115.000	0	13.000	1.063.000	763.000
		127000.68120000 Investitionszuweisungen	149.479,77	769.600	115.000	0	13.000	1.063.000	763.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	149.479,77	769.600	115.000	0	13.000	1.063.000	763.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.637,50	0	0	0	0	0	0
		127000.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.637,50	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.950,46	849.600	115.000	1.500.000	13.000	1.063.000	763.000
		127000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	242.150,00	847.000	23.500	1.500.000	11.500	1.061.500	761.500

Haushalt 2021
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 €	1.800,46	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		127000.78330000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	90.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.287.900	6.607.000	14.005.100	10.003.600	4.001.500	0
		127000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.287.900	6.607.000	14.005.100	10.003.600	4.001.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	252.587,96	2.137.500	6.722.000	15.505.100	10.016.600	5.064.500	763.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-103.108,19	-1.367.900	-6.607.000	-15.505.100	-10.003.600	-4.001.500	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0
		127000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0
		127000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	15.730,15	-1.335.500	-6.576.600	-15.505.100	-9.973.200	-3.757.400	699.500

Haushalt 2021

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1270001501 Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten, Desktop-PC-Systeme									
127000.68120000	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0,00	0,00
127000.68120000	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	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
1270001502 Austausch Notebooks									
127000.68120000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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	0	0	0	0	750.000	750.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	0	1.500.000	0	750.000	750.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
1270001505 Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle									
127000.68120000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001507 Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunkgeräte									
127000.68120000	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
127000.78320000	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001920 Neubau Leitstelle									
127000.78510000	0,00	0	6.607.000	14.005.100	10.003.600	4.001.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.607.000	-14.005.100	-10.003.600	-4.001.500	0	0,00	0,00
1270002014 Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)									
127000.68120000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002016 Software Geobyte									
127000.68120000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270002019 Digitale Patientendokumentation/Schnittstelle									
127000.68120000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78330000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2021

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

1270002020										
Dokumentenmanagementsystem										
127000.68120000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
127000.78330000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1270002021 Innenausstattung										
neue Leitstelle										
127000.68120000	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00	
127000.78310000	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2021

Produktverantwortliche(r): Stadt Flensburg -
Finanzen

Produkt

Politisches Gremium

Verbandsversammlung

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO)

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)

Ziel global

Ziel operativ

Für vorhandene liquide Mittel ist ein maximaler Zinsertrag zu erwirtschaften

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Haushalt 2021
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		612000.55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		612000.55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushalt 2021
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzplan

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		612000.75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		612000.75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-5.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11130 3	Finanzen/FiBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12700 0	Leitstelle	3.384.784,88	3.349.616,13	2.226.375,89	35.168,75	3.667.100	3.667.100	2.301.900	38.100	4.011.900	3.970.700	2.625.000	41.200
61200 0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-5.000	0	2.100	0	-2.100
Summe		3.384.784,88	3.349.616,13	2.226.375,89	35.168,75	3.667.100	3.634.000	2.301.900	33.100	4.011.900	3.972.800	2.625.000	39.100
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)		2.625.000 EUR											
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)		5,73 EUR/EW											
Einwohner (Ew.)		457.823 EW											

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11130 3	Finanzen/FiBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12700 0	Leitstelle	2.994.629,03	2.875.790,69	118.838,34	149.479,77	252.587,96	-103.108,19	3.295.400	3.263.000	32.400	769.600	2.137.500	-1.367.900	3.569.600	3.539.200	30.400	115.000	6.722.000	-6.607.000
61200 0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
Summe		2.994.629,03	2.875.790,69	118.838,34	149.479,77	252.587,96	-103.108,19	3.295.400	3.268.000	27.400	769.600	2.137.500	-1.367.900	3.569.600	3.541.300	28.300	115.000	6.722.000	-6.607.000
	Fremde Finanzmittel																		

UA: Leitstellen-Zweckverband Nord

Lfd.	Org.	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.	2290	Leitungssassistent			ohne	1,000	
4.	2010	Systemadministrator/in	10	10	10	1,000	
5.	2020	Systemadministrator/in	10	10	10	1,000	
6.	2025	Systemadministrator/in	10	10	10	0,500	
7.	2300	Systemadministrator/in			ohne	1,000	
8.	2310	Systemadministrator/in			ohne	1,000	
9.	2320	Praxisanleiter			ohne	1,000	
10.	2330	Praxisanleiter			ohne	1,000	
11.	2340	Qualitätsmanagement			ohne	1,100	
12.	2350	Lagedienst			ohne	1,000	
13.	2360	Lagedienst			ohne	1,000	
14.	2370	Lagedienst			ohne	0,800	
15.	1010	Hauptbrandmeister/in Schichtleiter/in	A9Z	A9M	A9Z	1,000	
16.	2028	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	0,800	
17.	1030	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
18.	2030	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
19.	2040	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
20.	2050	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
21.	2055	Schichtleiter/in	9c	9a	9c	1,000	
22.	2380	Schichtleiter/in			9c	1,000	
23.	1040	Disponent/in	9a	9a	9a	1,250	Rotationsstelle Berufsfeuerwehr
24.	1060	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
25.	2058	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
26.	2060	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
27.	2070	Disponent/in	9a	9a	9a	0,800	
28.	2080	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
29.	2090	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
30.	2100	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
31.	2110	Disponent/in	9a	9a	9a	0,800	
32.	2120	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	Rotationsstelle NF
33.	2130	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
34.	2140	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
35.	2150	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
36.	2160	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
37.	2170	Disponent/in	9a	9a	9a	0,800	
38.	2180	Disponent/in	9a	9a	9a	0,600	
39.	2190	Disponent/in	9a	9a	9a	0,500	
40.	2200	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
41.	2210	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
42.	2220	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
43.	2230	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
44.	2240	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
45.	2250	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
46.	2260	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
47.	2080	Disponent/in	9a	9a	9a	1,000	
48.	2390	Disponent/in			9a	1,000	

Anzahl	Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	36,00	36,00	47,00	45,95

nachrichtlich:
3 Auszubildende

StPI 2021 - Stellenplanquerschnitt nach Wochenstunden
Leitstellen-Zweckverband Nord

Beamtinnen/Beamte

(nach Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein)

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

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.	ohne	Summe
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,500	6,800	24,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	45,050
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,500	6,800	24,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	45,050
Vorjahr	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	0,000	34,050
mehr								1,000													1,000
weniger									1,000											9,000	10,000
gesamt																					46,050

Vorjahr 35,050