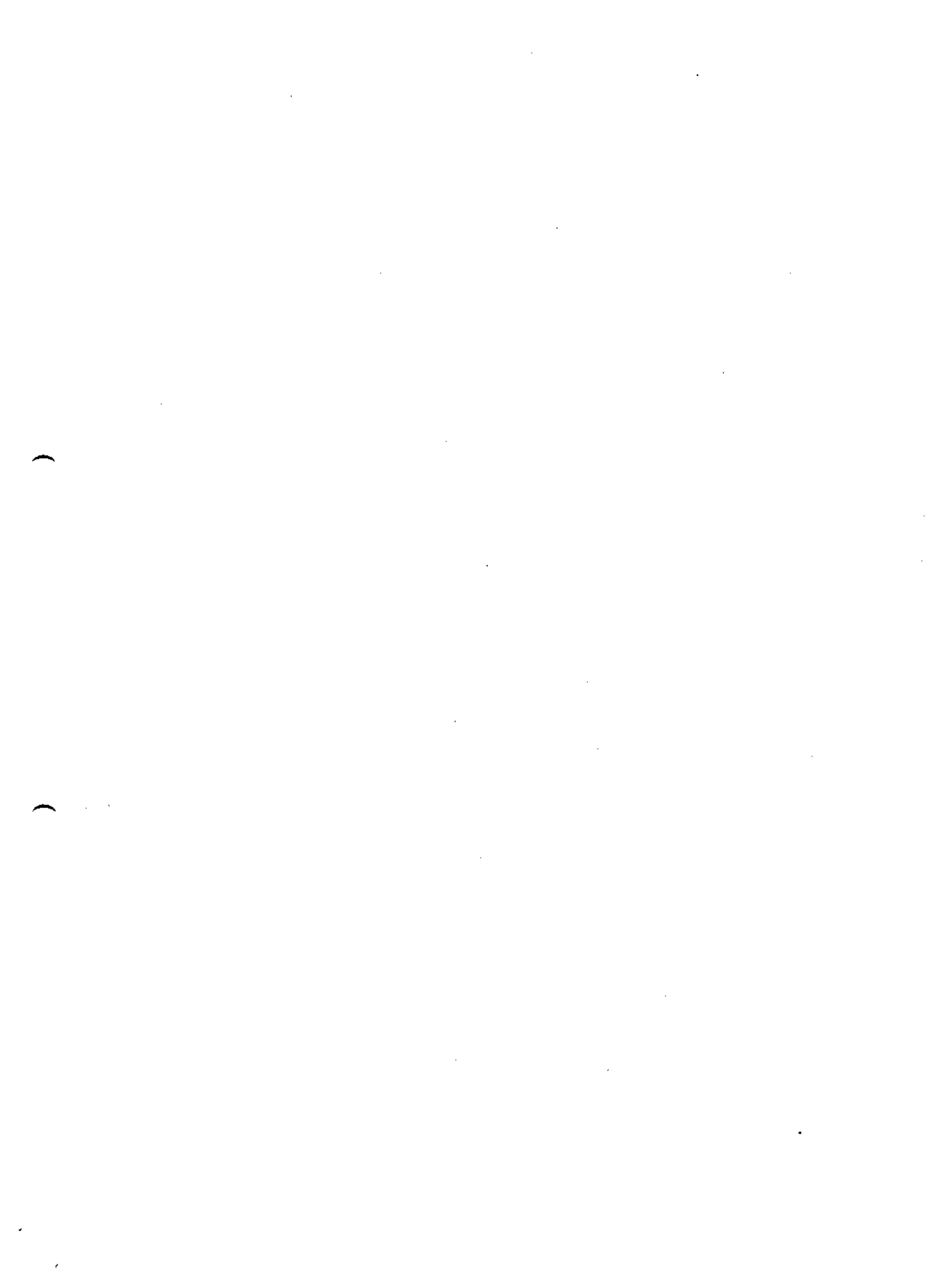


Leitstellen- Zweckverband Nord

Haushalt 2015



Haushalt 2015 - Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 5
Übersicht über die kameralen Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Jahre und das kamerale Vorjahr.....	Seite 8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	Seite 10
Darstellung der im Haushaltsjahr 2015 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 11
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 12
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 13
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	Seite 14
Ergebnisplan	Seite 15
Finanzplan	Seite 16
Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Seite 19
Stellenplan/ Stellenplanquerschnitt.....	Seite 29

HAUSHALTSSATZUNG des Leistellen-Zweckverbandes Nord für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss durch die Verbandsversammlung am 28.10.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.745.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.740.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	4.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.445.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.445.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	782.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	782.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	300.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	26,55 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzt auf 2.409.900 EUR

Des Weiteren wird eine Investitionsumlage für den Zweckverband in Höhe von 782.500 EUR festgesetzt.

§ 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 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Harrislee, den 28.10.2014

Dieter Harrsen
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushalt 2015

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 rund 447.572 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:

Produkt 127000, Kontengruppe 50 und 51 (Personalaufwendungen), sowie Produktkonto 127000.54520300:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die üblichen Tarifsteigerungen und Besoldungsanpassungen. Des Weiteren befindet sich ein Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit. Die dadurch entstehenden Mehrkosten werden vom Kreis Nordfriesland jedoch erstattet (Produktkonto 127000.44821000).

Produktkonto 127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik:

Der Ansatz wurde für 2015 erhöht, da bisher die Kosten für die Unterhaltung der Kommunikationstechnik fälschlicher Weise dem Produktkonto 127000.52710100 EDV-Kosten zugeordnet wurden. Im Haushalt 2015 wurde das dahingehend korrigiert, dass die Ansätze entsprechend verändert wurden.

Produktkonto 127000.52710100 EDV-Kosten:

Der Ansatz wurde für 2015 reduziert, da bisher die Kosten für die Unterhaltung der Kommunikationstechnik fälschlicher Weise diesem Produktkonto wurden. Im Haushalt 2015 wurde das dahingehend korrigiert, dass die Ansätze entsprechend verändert wurden.

Produktkonto 127000.54310900 Gebühren für Telekommunikation:

Der Ansatz wird infolge entstehender Kosten durch die Dataport-Anbindungen erhöht.

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 nach § 20 gebildeten Budgets unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO Doppik)
- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)
- Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik)
- Übersicht über die abgeschlossenen und geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 6 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO Doppik)

Übersicht über die kamerale Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Jahre und über das kamerale Vorjahr

Verwaltungshaushalt	2011	2012	2013
Das Haushaltssoll einschl. des Nachtragsplanes betrug in			
Einnahme	2.260.400 €	2.524.200 €	2.679.600 €
Ausgabe	2.260.400 €	2.524.200 €	2.679.600 €
Die Haushaltsrechnung schloss ab in			
Einnahme	2.269.015 €	2.525.194 €	2.641.105 €
Ausgabe	2.269.015 €	2.525.194 €	2.641.105 €
Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
Höhe der Haushaltsausgabereste, die auf das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden	0 €	0 €	0 €
Höhe der in das folgende Haushaltsjahr übernommenen Kasseneinnahmereste	0 €	0 €	25.726 €

Vermögenshaushalt

Das Haushaltssoll einschl. des Nachtragsplanes belief sich in			
Einnahme und Ausgabe auf	100 €	69.000 €	363.400 €
Am Jahresschluss betragen die Einnahmen und Ausgaben	15.821 €	38.228 €	115.618 €
Höhe der Haushaltsausgabereste, die auf das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden	0 €	0 €	247.782 €
Höhe der in das folgende Haushaltsjahr übernommenen Haushalts- und Kasseneinnahmereste	0 €	185 €	256.985 €

Gesamtergebnisse

VwH-Fehlbetrag 2011, der im VwH 2012 veranschlagt ist	0 €		
VwH-Fehlbetrag 2012		0 €	
VwH-Fehlbetrag 2013			0 €

Haushaltsjahr 2014

Verwaltungshaushalt (VwH)

Entwicklung des Haushaltsvolumens in	<u>Einnahmen</u> <u>€</u>	und	<u>Ausgaben</u> <u>€</u>
	2.597.400 €		2.597.400
Ergebnis		/.	0 €

Die bereinigten Ausgaben laut Haushaltserlass ermitteln sich wie folgt (Anlage Nr. 27 GemHVO-Kameral)

	<u>€</u>
Gesamtausgaben	2.597.400
abzüglich:	
- Pflichtzuführung an VmH (86)	0
- Innere Verrechnung	0
- Kalkulatorische Abschreibungen (680)	257.000
- Kalkulatorische Verzinsung Anlagenkapital (685)	28.500
- Gewerbesteuerumlage	0
- Allg. Umlage an das Land (831)	0
- Allg. Umlage an Gemeinden/- verbände, Krei-, Amsts-, Zusatzumlagen (832)	0
-Gebührenausgleichsrücklage (3130)	0
- Altersteilzeitrücklage (3151)	0
- Steuerrücklage (3170)	0
- Treuhandrücklagen:	0
- Dauergrabpflege (3190)	0
- Nicht rechtsfähige Stiftungen (3190)	0
- Fehlbetragsabdeckung	0
bereinigte Ausgaben	2.311.900

Vermögenshaushalt (VmH)

Haushaltsvolumen:	
Haushaltssoll in Einnahmen und Ausgaben	409.000

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 2013 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2014 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res 2015 in TEUR	Zuführung 2015 in TEUR	Entnahme 2015 in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 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			513,4	782,5	293,8	1.002,1
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2			513,4	782,5	293,8	1.002,1
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen			339,6		5,4	334,2
3.2	Beihilferückstellungen			73,4		1,2	72,2
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3			413,0		6,6	406,4

1) Ist-Wert

Anmerkungen

Der Leistungszweckverband Nord hat am 01.01.2015 die Doppik eingeführt. Die Spalten 3 und 4 sind daher nicht ausgefüllt. Die noch fehlenden Angaben werden in dieser Aufstellung ausgewiesen, sobald die Eröffnungsbilanz vorliegt. Alle erfassten Beträge stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Bewertung für die Eröffnungsbilanz.

**Darstellung der im Haushaltsjahr 2015 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
1	2	3	4	5	6
0	Gesamtinvestitionen	782.500 €	47.500 €	31.600 €	34.900 €
12700015001	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten	5.500 €	5.500 €	5.500 €	6.500 €
12700015002	Austausch Notebooks	1.000 €	1.000 €	1.600 €	1.600 €
12700015003	Diverse Softwarekomponenten	4.200 €	4.200 €	2.000 €	3.000 €
12700015004	Servicetechnik/ Arbeitsplatzrechner des Leitsystems	380.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
12700015005	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	3.000 €	3.000 €	2.500 €	3.800 €
12700015006	Ersatzbeschaffung Beamer	1.800 €	1.800 €	- €	- €
12700015007	Digitale Meldeempfänger Führungsgruppe + Ergänzung Digitalfunkgeräte	12.000 €	12.000 €	- €	- €
12700015008	Anbindung Digitalfunk	375.000 €	- €	- €	- €

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

Folgekosten könnten eventuell beim Digitalfunk auftreten. Sie können derzeit aber aufgrund der Abhängigkeit vom Land nicht beziffert werden.

**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
2011	0,1	15,8	0,00	0,00	0,00	
2012	69,0	38,2	30,8	0,00	0,00	
2013	363,4	115,6	0,00	247,8	0,00	
2014 ⁴	656,8	-	-	-	-	
2015	782,6	-	-	-	-	
2016	47,5	-	-	-	-	
2017	31,6	-	-	-	-	
2018	34,9	-	-	-	-	

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

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

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

4) Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2013 ¹ in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
1 ²	2	3	4	5	6	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.445.000	2.444.600	2.480.300	2.514.600
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			2.445.000	2.444.600	2.480.300	2.514.600
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			—	-0,016 %	+1,46 %	+1,38
	7	Empfehlung (in %)³			bis zu 1%	bis zu 1%	bis zu 1%	bis zu 1%

1) Der Leitstellenzweckverband führt die Doppik zum 01.01.2015 ein. Die Spalten 4 und 5 sind daher nicht ausgefüllt.

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

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

Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen des Sonderpostens

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro				
				2014	2015	2016	2017	2018
127000	Leitstelle	41620000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-	293.800	267.500	220.400	162.300
127000	Leitstelle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	257.000	295.700	269.900	221.800	163.500

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.703.700	2.677.000	2.666.100	2.642.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.500	34.500	34.000	34.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	2.744.800	2.718.100	2.706.700	2.682.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.587.000	1.618.800	1.651.200	1.684.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	32.000	32.300	32.600	33.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	462.000	461.500	462.500	461.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	295.700	269.900	221.800	163.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	363.900	331.900	333.900	335.900
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	0	2.740.600	2.714.400	2.702.000	2.678.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 17)	0,00	0	4.200	3.700	4.700	4.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	600	600	600	600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	600	600	600	600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	0,00	0	4.800	4.300	5.300	5.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	0,00	0	4.700	4.200	5.200	5.400

Haushalt 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.409.900	2.409.500	2.445.700	2.480.000
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, Kostenumlagen	0,00	0	34.500	34.500	34.000	34.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	600	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.445.000	2.444.600	2.480.300	2.514.600
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	1.587.000	1.618.800	1.651.200	1.684.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	32.000	32.300	32.600	33.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	462.000	461.500	462.500	461.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	363.900	331.900	333.900	335.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 bis 15)	0,00	0	2.445.000	2.444.600	2.480.300	2.514.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	782.500	47.500	31.600	34.900
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	0,00	0	782.500	47.500	31.600	34.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	782.500	47.500	31.600	34.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	0,00	0	782.500	47.500	31.600	34.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 36 und 41)	0,00	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zellen 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Produkt **1270000000** **Leitstelle**

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:

Für dieses Produkt fallen kalkulatorische Zinsen in Höhe von 8.800 Euro an.

Haushalt 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2015 **Teilergebnisplan** **Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.703.700	2.677.000	2.666.100	2.642.300
		127000.41420000 Verbandsumlage			2.409.900	2.409.500	2.445.700	2.480.000
		127000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen			293.800	267.500	220.400	162.300
44B	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.500	34.500	34.000	34.000
		127000.44820000 Erträge aus Beratungsleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.44821000 Erstattung Mehrkosten ATZ			21.900	21.900	21.800	21.900
		127000.44870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen			7.500	7.500	7.000	7.000
		127000.44880000 Kostenerstattungen			100	100	100	100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		127000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen			5.400	5.400	5.400	5.400
		127000.45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	10=	ordentliche Erträge	0,00	0	2.744.800	2.718.100	2.706.700	2.682.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.587.000	1.618.800	1.651.200	1.684.100
		127000.50110000 Besoldung			98.000	98.000	100.000	102.000
		127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte			1.125.000	1.147.500	1.170.500	1.193.900
		127000.50190000 Honorare für freie Mitarbeit			8.000	8.000	8.000	8.000
		127000.50210000 Umlage VAK Kiel			66.000	67.400	68.800	70.200
		127000.50220000 Umlage VBL Beschäftigte			78.000	79.600	81.200	82.800
		127000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte			214.000	218.300	222.700	227.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	32.000	32.300	32.600	33.000
		127000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte			17.000	17.300	17.600	18.000
		127000.51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger			15.000	15.000	15.000	15.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	462.000	461.500	462.500	461.500
		127000.52110000 Gebäudeunterhaltung			100	100	100	100
		127000.52310000 Gebäudemiete			72.000	72.000	72.000	72.000
		127000.52312000 Mieten/Betriebskosten			80.000	80.900	80.000	80.000
		127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik			220.000	220.000	220.000	220.000
		127000.52313100 Unterhaltung Fernwartungszugang			5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.52313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk			100	100	100	100
		127000.52320000 Leasing Dienstfahrzeug			5.500	5.500	5.500	5.500
		127000.52510100 Versicherung Dienstfahrzeug			300	300	300	300

Haushalt 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		127000.52510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug			3.000	3.000	3.000	3.000
		127000.52510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ			3.000	2.000	3.000	2.000
		127000.52510400 Reparatur aus Wartung			500	500	500	500
		127000.52610000 Dienstkleidung			3.000	3.500	3.500	3.500
		127000.52620000 Aus- und Fortbildung			10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.52710100 EDV-Kosten			8.000	8.000	8.000	8.000
		127000.52710200 Zentrale Koordinierungsstelle			50.000	50.000	50.000	50.000
		127000.52710300 Arbeitsschutz			1.500	1.500	1.500	1.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	295.700	269.900	221.800	163.500
		127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			295.700	269.900	221.800	163.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	363.900	331.900	333.900	335.900
		127000.54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
		127000.54210200 Reisekosten der Gremien			500	500	500	500
		127000.54310100 Geschäftsaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
		127000.54310300 Mietkosten für Telekommunikat			1.000	1.000	1.000	1.000
		127000.54310400 Ausschreibungen			500	500	500	500
		127000.54310500 Reisekosten			3.500	3.500	3.500	3.500
		127000.54310800 Rechts- und Beratungskosten			10.000	1.000	1.000	1.000
		127000.54310800 Aufwendungen für Beratungsleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.54310900 Gebühren für Telekommunikation			205.000	205.000	205.000	205.000
		127000.54520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN			45.500	46.400	47.300	48.200
		127000.54520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle			79.900	56.000	57.100	58.200
	16=	ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	0	2.740.600	2.714.400	2.702.000	2.678.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	0	4.200	3.700	4.700	4.900
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	0,00	0	4.200	3.700	4.700	4.900
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		127000.59110000 Außerordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	0,00	0	4.100	3.600	4.600	4.800
	30=	Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	0,00	0	4.100	3.600	4.600	4.800

Haushalt 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
81	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.409.900	0	2.409.500	2.445.700	2.480.000
		127000.61420000 Verbandsumlage			2.409.900		2.409.500	2.445.700	2.480.000
848	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.500	0	34.500	34.000	34.000
		127000.64820000 Einzahlungen aus Beratungsleistungen			5.000		5.000	5.000	5.000
		127000.64821000 Erstattung Mehrkosten ATZ			21.900		21.900	21.900	21.900
		127000.64870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen			7.500		7.500	7.000	7.000
		127000.64880000 Kostenerstattung			100		100	100	100
	8=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.444.400	0	2.444.000	2.479.700	2.514.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.587.000	0	1.618.800	1.651.200	1.684.100
		127000.70110000 Besoldung			95.000		98.000	100.000	102.000
		127000.70120000 Entgelte für Beschäftigte			1.125.000		1.147.500	1.170.500	1.193.900
		127000.70190000 Honorare für freie Mitarbeit			8.000		8.000	8.000	8.000
		127000.70210000 Umlage VAK Kiel			66.000		67.400	68.800	70.200
		127000.70220000 Umlage VBL Beschäftigte			78.000		79.600	81.200	82.800
		127000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte			214.000		218.300	222.700	227.200
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	32.300	32.600	33.000
		127000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte			17.000		17.300	17.600	18.000
		127000.71410000 Beihilfenauszahlungen für Versorgungsempfänger			15.000		15.000	15.000	15.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	462.000	0	461.500	462.500	461.500
		127000.72110000 Gebäudeunterhaltung			100		100	100	100
		127000.72310000 Gebäudemiete			72.000		72.000	72.000	72.000
		127000.72312000 Mieten/Betriebskosten			80.000		80.000	80.000	80.000
		127000.72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik			220.000		220.000	220.000	220.000
		127000.72313100 Unterhaltung Fernwartungszugang			5.000		5.000	5.000	5.000
		127000.72313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk			100		100	100	100
		127000.72320000 Leasing Dienstfahrzeug			5.500		5.500	5.500	5.500
		127000.72510100 Versicherung Dienstfahrzeug			300		300	300	300
		127000.72510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug			3.000		3.000	3.000	3.000
		127000.72510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ			3.000		2.000	3.000	2.000
		127000.72510400 Reparatur aus Wartung			500		500	500	500
		127000.72610000 Dienstkleidung			3.000		3.500	3.500	3.500

Haushalt 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		127000.72620000 Aus- und Fortbildung			10.000		10.000	10.000	10.000
		127000.72710100 EDV-Kosten			8.000		8.000	8.000	8.000
		127000.72710200 Zentrale Koordinierungsstelle			50.000		50.000	50.000	50.000
		127000.72710300 Arbeitsschutz			1.500		1.500	1.500	1.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
		127000.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen			100		100	100	100
74	19+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	363.900	0	331.900	333.900	335.900
		127000.74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.000		1.000	1.000	1.000
		127000.74210200 Reisekosten der Gremien			500		500	500	500
		127000.74310100 Geschäftsauszahlungen			12.000		12.000	12.000	12.000
		127000.74310300 Mietkosten für Telekommunikation			1.000		1.000	1.000	1.000
		127000.74310400 Ausschreibungen			500		500	500	500
		127000.74310500 Reisekosten			3.500		3.500	3.500	3.500
		127000.74310600 Rechts- und Beratungskosten			10.000		1.000	1.000	1.000
		127000.74310800 Auszahlungen für Beratungsleistungen			5.000		5.000	5.000	5.000
		127000.74310900 Gebühren für Telekommunikation			205.000		205.000	205.000	205.000
		127000.74520100 Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN			45.500		46.400	47.300	48.200
		127000.74520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle			79.900		56.000	57.100	58.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.445.000	0	2.444.600	2.480.300	2.514.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
861	16	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	782.500	0	47.500	31.600	34.900
		127000.68120000 Investitionszuweisungen			782.500		47.500	31.600	34.900
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	782.500	0	47.500	31.600	34.900
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	782.500	0	47.500	31.600	34.900
		127000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €			769.500		34.500	30.000	33.300
		127000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			13.000		13.000	1.600	1.600
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	782.500	0	47.500	31.600	34.900

Haushalt 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600

Haushalt 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	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	5.500	0	5.500	5.500	6.500	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	6.500	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	1.000	0	1.000	1.600	1.600	0,00	0,00
127000.78320000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.600	1.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001503 Diverse Softwarekomponenten									
127000.68120000	0,00	0	4.200	0	4.200	2.000	3.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	4.200	0	4.200	2.000	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	380.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	380.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001505 Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle									
127000.68120000	0,00	0	3.000	0	3.000	2.500	3.800	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	3.000	0	3.000	2.500	3.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001506 Ersatzbeschaffung Beamer									
127000.68120000	0,00	0	1.800	0	1.800	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	1.800	0	1.800	0	0	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	12.000	0	12.000	0	0	0,00	0,00
127000.78320000	0,00	0	12.000	0	12.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001508 Anbindung Digitalfunk									
127000.68120000	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2015

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

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

Produktverantwortliche(r): Stadt Flensburg -
 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	600	600	600	600
		612000.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten			600	600	600	600
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	600	600	600	600
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	600	600	600	600
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	600	600	600	600
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	600	600	600	600

Haushalt 2015
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

Produktverantwortliche(r): Stadt Flensburg -
 Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
86	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
		612000,66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			600		600	600	600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	0	600	0	600	600	600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	0,00	0	600	0	600	600	600

Lfd. Nr.	Org. Nr.	Stellenbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJ	Teilzeit-Stelle Wochenstunden	Bemerkungen
Leitstellen-Zweckverband Nord							
1.	2000	Leiter/in	12	12	12		
2.	1000	Hauptbrandmeister/in stellv. Leiter/in	A10	A9Z	A9Z		
3.	2010	Systemadministrator/in	9	9	9		Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6
4.	2020	Systemadministrator/in	9	9	9		Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6
5.	1010	Hauptbrandmeister/in Schichtführer/in	A9M	A9M	A9M		
6.	1020	Hauptbrandmeister/in Schichtführer/in	A9M	A9M	A9M		
7.	1030	Hauptbrandmeister/in Schichtführer/in	A9M	9	A9M		
8.	2030	Schichtführer/in	9	9	9		Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6
9.	2040	Schichtführer/in	9	9	9		Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6
10.	2050	Schichtführer/in	9	9	9		Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6
11.	1040	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8	A8	A8		Rotationsstelle Berufsfeuerwehr Flensburg
12.	1060	Oberbrandmeister/in Disponent/in			A8	10,25	Rotationsstelle Berufsfeuerwehr Flensburg
13.	1050	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8	8	A8		
14.	2060	Disponent/in	8	8	8	31,20	
15.	2070	Disponent/in	8	8	8		
16.	2080	Disponent/in	8	8	8		
17.	2090	Disponent/in	8	8	8		
18.	2100	Disponent/in	8	8	8		
19.	2110	Disponent/in	8	8	8		
20.	2120	Disponent/in	8	8	8		
21.	2130	Disponent/in	8	8	8		
22.	2140	Disponent/in	8	8	8		
23.	2150	Disponent/in	8	8	8		
24.	2160	Disponent/in	8	8	8		
25.	2170	Disponent/in	8	8	8		
26.	2180	Disponent/in	8	8	8	19,50	
27.	2190	Disponent/in	8	8	8		
28.	2200	Disponent/in	8	8	8		
Anzahl		Beamten/Beamte	6	4	7		
		Beschäftigte	21	23	21		
		Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	0	0	0		

