

Leitstellen- Zweckverband Nord

Haushalt 2016

Haushalt 2016 - Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 5
Übersicht über die kameralen Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Jahre und das kamerale Vorjahr.....	Seite 9
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	Seite 11
Darstellung der im Haushaltsjahr 2016 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 12
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 13
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 14
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	Seite 15
Ergebnisplan	Seite 16
Finanzplan	Seite 17
Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Seite 19
Stellenplan/ Stellenplanquerschnitt.....	Seite 29

HAUSHALTSSATZUNG

des Leitstellen-Zweckverbandes Nord

für das Haushaltsjahr 2016

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 12.10.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.353.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.317.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	35.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.046.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.046.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	48.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	48.300 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	33,55 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzt auf **2.981.500 EUR**

Des Weiteren wird eine Investitionsumlage für den Zweckverband in Höhe von 48.300 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 § 95d Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Versammlung 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 12.10.2015

Dieter Harrsen
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushalt 2016

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 447.500 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 Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden nachfolgende Einzelerläuterungen gegeben:

Produktkonto 127000.50120000, Entgelte für Beschäftigte

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

Produktkonto 127000.50320000, Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte

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

Produktkonto 127000.52313000, Unterhaltung der Telekommunikationstechnik

Im Jahre 2014 sind überdurchschnittlich viele Systemkomponenten ausgefallen, der Haushaltsansatz konnte dann aber sowohl im aktuellen Haushaltsjahr als auch im Jahre 2016 wieder reduziert werden, da keine kostenintensiven Komponenten mehr ersetzt werden mussten.

Produktkonto 127000.52620000, Aus- und Fortbildung

Mit Einführung des Digitalfunks und der Annahme folgend, dass dieser im nächsten Jahr zu einem großen Teil den Analogfunk ablösen wird, entsteht ein höherer Schulungsaufwand für die Mitarbeiter. Weiterhin entstehen Ausbildungskosten durch die Ausbildung der aus dem Personalgutachten resultierenden neu einzustellenden Mitarbeiter.

Produktkonto 127000.54310300, Mietkosten für Telekommunikation

Das Produktkonto 127000-52313000 (Unterhaltung Telekommunikationstechnik) wurde von 220.000 auf 144.000 gesenkt (Einsparung 76.000). Im Gegenzug wurde das Produktkonto 127000-54310300 (Mietkosten für Telekommunikation) von 1.000 auf 50.000 erhöht (Erhöhung in Höhe von 49.000). Im Ergebnis also trotzdem noch eine Einsparung. Dabei wurden vor allem auch die Quartalsrechnungen des Landespolizeiamtes berücksichtigt, um diese korrekt zuordnen zu können.

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2014 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2015 ³	35	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2015 ³	-	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2016 ⁴ bis 2019 ⁵	81	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2016 ⁴ bis 2019 ⁵	-	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-	
7.	Eigenkapital Ende 2014 ¹	-531	
8.	Eigenkapital Ende 2019 ⁵	-415	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2015 ³ bis 2019 ⁵	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2015 ³ bis 2019 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2015 ³	0	0
12.	eine Verschuldung Anfang 2019 ⁵	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 ³	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 ³	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ⁵	0	0
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 ³	0	0
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 ³	0	0

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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 kameralen Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Jahre und über das Vorjahr

Verwaltungshaushalt	2012	2013	2014
Das Haushaltssoll einschl. des Nachtragsplanes betrug in			
Einnahme	2.524.200 €	2.679.600 €	2.597.400 €
Ausgabe	2.524.200 €	2.679.600 €	2.597.400 €
Die Haushaltsrechnung schloss ab in			
Einnahme	2.525.194 €	2.641.105 €	2.601.803 €
Ausgabe	2.525.194 €	2.641.105 €	2.601.845 €
Fehlbetrag	0 €	0 €	40 €
Höhe der Haushaltsausgabereste, die auf das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden	0 €	0 €	0 €
Höhe der in das folgende Haushaltsjahr übernommenen Kasseneinnahmereste	0 €	25.726 €	1.791 €
Vermögenshaushalt			
Das Haushaltssoll einschl. des Nachtragsplanes belief sich in			
Einnahme und Ausgabe auf	69.000 €	363.400 €	409.000 €
Am Jahresschluss betragen die Einnahmen und Ausgaben	38.228 €	115.618 €	203.537 €
Höhe der Haushaltsausgabereste, die auf das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden	0 €	247.782 €	0 €
Höhe der in das folgende Haushaltsjahr übernommenen Haushalts- und Kasseneinnahmereste	185 €	256.985 €	0 €
Gesamtergebnisse			
VwH-Fehlbetrag 2012, der im VwH 2013 veranschlagt ist	0 €		
VwH-Fehlbetrag 2013		0 €	
VwH-Fehlbetrag 2014			40 €

Haushaltsjahr 2015

Ergebnishaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens in	Erträgen	und	Aufwendungen
	<u>€</u>		<u>€</u>
	2.745.400 €		2.740.700
Ergebnis			4.700 €

Finanzhaushalt

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen	und Auszahlungen
	<u>€</u>	<u>€</u>
	2.445.000 €	2.445.000

Die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

	<u>€</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.000
abzüglich:	
- Gewerbesteuerumlage	0
- allg. Umlage an das Land – Familienlastenausgleich an das Land -	0
- allg. Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage,	0
Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0
 bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	 2.445.000

<u>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen	und Auszahlungen
	<u>€</u>	<u>€</u>
	782.500 €	782.500

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 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2015 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res 2016 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016 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		947,2	1.435,9	48,3	271,5	1.212,7
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		947,2	1.435,9	48,5	271,5	1.212,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen		339,6	334,2		5,5	328,7
3.2	Beihilferückstellungen		73,4	72,2		1,2	71,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen		118,4	89,9		28,5	61,4
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		531,4	496,3		35,2	461,1

1) Ist-Wert

Anmerkungen

Der Leitstellenzweckverband 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 2016 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz		Planwert		Planwert	
		2016	2017	2017	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6		
	0 Gesamtinvestitionen	48.300 €	25.400 €	15.400 €	15.400 €		15.400 €
12700015001	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten	9.300 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €		6.200 €
12700015002	Austausch Notebooks	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		2.000 €
12700015003	Diverse Softwarekomponenten	200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €		2.200 €
12700015004	Servicetechnik/ Arbeitsplatzrechner des Leitsystems	30.000 €	10.000 €	- €	- €		- €
12700015005	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		5.000 €
12700015006	Ersatzbeschaffung Beamer	1.800 €	- €	- €	- €		- €

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

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

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

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

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz		Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
	in TEUR	ist in TEUR		Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ³ in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
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	451,3	205,5	0,00	0,00	
2015	782,5	-	-	-	-	
2016	48,3	-	-	-	-	
2017	25,4	-	-	-	-	
2018	15,4	-	-	-	-	
2019	15,4	-	-	-	-	

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

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

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

4) Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 ¹ in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR
1 ²	2	3	4	5	6	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.445.000	3.046.300	3.092.000	3.140.300	3.188.300
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	3.046.300	3.092.000	3.140.300	3.188.300
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		---	+24,6 %	+1,5 %	+1,56%	+1,53%
	7	Empfehlung (in %)³		bis zu 1%	bis zu 2,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

1) Der Leitstellen-Zweckverband hat die Doppik zum 01.01.2015 eingeführt. Die Spalte 4 ist 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				
				2015	2016	2017	2018	2019
127000	Leitstelle	41620000	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen	293.800	271.500	220.400	216.400	113.200
127000	Leitstelle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.700	271.600	220.500	216.500	113.300

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	2.703.700	3.253.000	3.247.600	3.291.900	3.259.200
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	34.500	64.700	64.700	64.700	42.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600	35.200	35.200	35.200	11.100
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	2.744.800	3.352.900	3.347.500	3.391.800	3.312.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.587.000	2.180.200	2.222.900	2.268.100	2.313.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	32.000	33.000	33.400	33.800	34.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462.000	401.000	401.000	401.000	401.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	295.700	271.600	220.500	216.500	113.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	363.900	432.000	434.600	437.300	439.800
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.740.600	3.317.800	3.312.400	3.356.700	3.301.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	4.200	35.100	35.100	35.100	11.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	600	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	600	100	100	100	100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	4.800	35.200	35.200	35.200	11.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	4.700	35.100	35.100	35.100	11.000
Nachrichtlich:								
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.409.900	2.981.500	3.027.200	3.075.500	3.146.000	
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 und Kostenumlagen	0,00	34.500	64.700	64.700	64.700	42.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.445.000	3.046.300	3.092.000	3.140.300	3.188.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.587.000	2.180.200	2.222.900	2.268.100	2.313.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	32.000	33.000	33.400	33.800	34.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462.000	401.000	401.000	401.000	401.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	363.900	432.000	434.600	437.300	439.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.445.000	3.046.300	3.092.000	3.140.300	3.188.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	782.500	48.300	25.400	15.400	15.400	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	782.500	48.300	25.400	15.400	15.400	
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	782.500	48.300	25.400	15.400	15.400	
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(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	782.500	48.300	25.400	15.400	15.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt 2016
Leitstellen-Zweckverband Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	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 (= Zeilen 36 und 41)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2016
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2016

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 Leitstellen-Zweckverband 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 bei einem Zinssatz von 2,64% -ohne Berücksichtigung von Sonderposten- kalkulatorische Zinsen in Höhe von 21.100 Euro an.

Haushalt 2016
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnisplan** **Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.703.700	3.253.000	3.247.600	3.291.900	3.259.200
		127000.41420000 Verbandsumlage	0,00	2.409.900	2.981.500	3.027.200	3.075.500	3.146.000
		127000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	0,00	293.800	271.500	220.400	216.400	113.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500	64.700	64.700	64.700	42.200
		127000.44820000 Erträge aus Beratungsleistungen	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		127000.44821000 Erstattung Mehrkosten ATZ	0,00	21.900	26.900	26.900	26.900	4.400
		127000.44870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		127000.44880000 Kostenerstattungen	0,00	100	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600	35.200	35.200	35.200	11.100
		127000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		127000.45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		127000.45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	28.500	28.500	28.500	4.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.744.800	3.352.900	3.347.500	3.391.800	3.312.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.587.000	2.180.200	2.222.900	2.268.100	2.313.200
		127000.50110000 Besoldung	0,00	96.000	99.000	100.100	103.000	105.100
		127000.50120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	1.125.000	1.583.000	1.614.700	1.647.000	1.679.900
		127000.50190000 Honorare für freie Mitarbeit	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		127000.50210000 Umlage VAK Kiel	0,00	66.000	58.000	59.200	60.400	61.600
		127000.50220000 Umlage VBL Beschäftigte	0,00	78.000	112.700	115.000	117.300	119.600
		127000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	214.000	317.500	323.900	330.400	337.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	32.000	33.000	33.400	33.800	34.200
		127000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		127000.51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462.000	401.000	401.000	401.000	401.000
		127000.52110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
		127000.52310000 Gebäudemiete	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		127000.52312000 Mieten/Betriebskosten	0,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		127000.52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	0,00	220.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		127000.52313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushalt 2016
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		127000.52313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	0,00	100	100	100	100	100
		127000.52320000 Leasing Dienstfahrzeug	0,00	5.500	0	0	0	0
		127000.52510100 Versicherung Dienstfahrzeug	0,00	300	300	300	300	300
		127000.52510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		127000.52510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		127000.52510400 Reparatur aus Wartung	0,00	500	500	500	500	500
		127000.52610000 Dienstkleidung	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		127000.52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		127000.52710100 EDV-Kosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		127000.52710200 Zentrale Koordinierungsstelle	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		127000.52710300 Arbeitsschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	295.700	271.600	220.500	216.500	113.300
		127000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	295.700	271.600	220.500	216.500	113.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	363.900	432.000	434.600	437.300	439.800
		127000.54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
		127000.54210200 Reisekosten der Gremien	0,00	500	500	500	500	500
		127000.54310100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		127000.54310300 Mietkosten für Telekommunikation	0,00	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		127000.54310400 Ausschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		127000.54310500 Reisekosten	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		127000.54310600 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		127000.54310800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		127000.54310900 Gebühren für Telekommunikation	0,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		127000.54520100 Verwaltungskostenerstatt ung Verwaltung LZN	0,00	45.500	52.000	53.100	54.200	55.200
		127000.54520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	0,00	79.900	75.000	76.500	78.100	79.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.740.600	3.317.800	3.312.400	3.356.700	3.301.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.200	35.100	35.100	35.100	11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.200	35.100	35.100	35.100	11.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		127000.59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	4.100	35.000	35.000	35.000	10.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	4.100	35.000	35.000	35.000	10.900

Haushalt 2016
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzplan** **Produktverantwortliche(r): Achim Hackstein**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.409.900	2.981.500	0	3.027.200	3.075.500	3.146.000
		127000.61420000 Verbandsumlage	0,00	2.409.900	2.981.500	0	3.027.200	3.075.500	3.146.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500	64.700	0	64.700	64.700	42.200
		127000.64820000 Einzahlungen aus Beratungsleistungen	0,00	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		127000.64821000 Erstattung Mehrkosten ATZ	0,00	21.900	26.900	0	26.900	26.900	4.400
		127000.64870000 Erstattungen für Brandmeldeanlagen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		127000.64880000 Kostenerstattung	0,00	100	300	0	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.444.400	3.046.200	0	3.091.900	3.140.200	3.188.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.587.000	2.180.200	0	2.222.900	2.268.100	2.313.200
		127000.70110000 Besoldung	0,00	96.000	99.000	0	100.100	103.000	105.100
		127000.70120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	1.125.000	1.583.000	0	1.614.700	1.647.000	1.679.900
		127000.70190000 Honorare für freie Mitarbeit	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		127000.70210000 Umlage VAK Kiel	0,00	66.000	58.000	0	59.200	60.400	61.600
		127000.70220000 Umlage VBL Beschäftigte	0,00	78.000	112.700	0	115.000	117.300	119.600
		127000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	214.000	317.500	0	323.900	330.400	337.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	32.000	33.000	0	33.400	33.800	34.200
		127000.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	17.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
		127000.71410000 Beihilfenauszahlungen für Versorgungsempfänger	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
		127000.72110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
		127000.72310000 Gebäudemiete	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		127000.72312000 Mieten/Betriebskosten	0,00	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		127000.72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	0,00	220.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
		127000.72313100 Unterhaltung Fernwartungszugang	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		127000.72313200 Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	0,00	100	100	0	100	100	100
		127000.72320000 Leasing Dienstfahrzeug	0,00	5.500	0	0	0	0	0
		127000.72510100 Versicherung Dienstfahrzeug	0,00	300	300	0	300	300	300
		127000.72510200 Kraftstoff Dienstfahrzeug	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		127000.72510300 Unterhaltung u. Wartung KFZ	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		127000.72510400 Reparatur aus Wartung	0,00	500	500	0	500	500	500
		127000.72610000 Dienstkleidung	0,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Haushalt 2016
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		127000.72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		127000.72710100 EDV-Kosten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		127000.72710200 Zentrale Koordinierungsstelle	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		127000.72710300 Arbeitsschutz	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		127000.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	363.900	432.000	0	434.600	437.300	439.800
		127000.74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		127000.74210200 Reisekosten der Gremien	0,00	500	500	0	500	500	500
		127000.74310100 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		127000.74310300 Mietkosten für Telekommunikation	0,00	1.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		127000.74310400 Ausschreibungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		127000.74310500 Reisekosten	0,00	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		127000.74310600 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		127000.74310800 Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		127000.74310900 Gebühren für Telekommunikation	0,00	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
		127000.74520100 Verwaltungskostenerst attung Verwaltung LZN	0,00	45.500	52.000	0	53.100	54.200	55.200
		127000.74520300 Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	0,00	79.900	75.000	0	76.500	78.100	79.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.445.000	3.046.300	0	3.092.000	3.140.300	3.188.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	782.500	48.300	0	25.400	15.400	15.400
		127000.68120000 Investitionszuweisungen	0,00	782.500	48.300	0	25.400	15.400	15.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	782.500	48.300	0	25.400	15.400	15.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	782.500	48.300	0	25.400	15.400	15.400
		127000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	769.500	46.300	0	23.400	13.400	13.400

Haushalt 2016
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		127000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	³⁴	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	782.500	48.300	0	25.400	15.400	15.400
	³⁶	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-600	-100	0	-100	-100	-100

Haushalt 2016
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	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	5.500	9.300	0	6.200	6.200	6.200	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	5.500	9.300	0	6.200	6.200	6.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001502 Austausch Notebooks									
127000.68120000	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
127000.78320000	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001503 Diverse Softwarekomponenten									
127000.68120000	0,00	4.200	200	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	4.200	200	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001504 Servertechnik / Arbeitsplatzrechner des Leitsystems									
127000.68120000	0,00	380.000	30.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	380.000	30.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270001505 Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle									
127000.68120000	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	3.000	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
1270001506 Ersatzbeschaffung Beamer									
127000.68120000	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	1.800	1.800	0	0	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	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78320000	0,00	12.000	0	0	0	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	375.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127000.78310000	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2016
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2016

**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 operativ		
Für vorhandene liquide Mittel ist ein maximaler Zinsertrag zu erwirtschaften		
Sonstiges		

Haushalt 2016
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

Produktverantwortliche(r): Stadt Flensburg -
Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	600	100	100	100	100
		612000.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	600	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	600	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	600	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	600	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	600	100	100	100	100

Haushalt 2016
Leitstellen-Zweckverband Nord

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600	100	0	100	100	100
		612000.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	600	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	600	100	0	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	600	100	0	100	100	100

UA: Leitstellen-Zweckverband Nord

Lfd. Nr.	Org. Nr.	Stellenbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJ	Teilzeit-Stelle Wochenstunden	Bemerkungen
Leitstellen-Zweckverband Nord							
1.	2000	Leiter/in	12	12	12		
2.	1000	Hauptbrandmeister/in stellv. Leiter/in	A9Z	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.	2025	Systemadministrator/in			9	19,50	
6.	1010	Hauptbrandmeister/in Schichtführer/in	A9M	A9M	A9M		
7.	1020	Hauptbrandmeister/in Schichtführer/in	A9M	9	A9M		
8.	1030	Hauptbrandmeister/in Schichtführer/in	A9M	9	A9M		
9.	2030	Schichtführer/in	9	9	9		Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6
10.	2040	Schichtführer/in	9	9	9		Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6
11.	2050	Schichtführer/in	9	9	9		Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6
12.	2055	Schichtführer/in			9		
13.	1040	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8	A8	A8		Rotationsstelle im UA 13000/ Berufsfeuerwehr Flensburg
14.	1060	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8		A8	10,25	Rotationsstelle im UA 13000/ Berufsfeuerwehr Flensburg
15.	1050	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8	8	A8		
16.	2060	Disponent/in	8	8	8	31,20	
17.	2070	Disponent/in	8	8	8		
18.	2080	Disponent/in	8	8	8		
19.	2090	Disponent/in	8	8	8		
20.	2100	Disponent/in	8	8	8		
21.	2110	Disponent/in	8	8	8		
22.	2120	Disponent/in	8	8	8		Rotationsstelle NF
23.	2130	Disponent/in	8	8	8		
24.	2140	Disponent/in	8	8	8		
25.	2150	Disponent/in	8	8	8		
26.	2160	Disponent/in	8	8	8		
27.	2170	Disponent/in	8	8	8		
28.	2180	Disponent/in	8	8	8	19,50	
29.	2190	Disponent/in	8	8	8		
30.	2200	Disponent/in	8	8	8		
31.	2210	Disponent/in			8		
32.	2220	Disponent/in			8		
33.	2230	Disponent/in			8		
34.	2240	Disponent/in			8		
35.	2250	Disponent/in			8		
36.	2260	Disponent/in			8	19,50	
Anzahl	Beamtinnen/Beamte		7	3	7		
	Beschäftigte		21	24	29		
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst		0	0	0		

StPI 2016/Stellenplanquerschnitt nach Wochenstunden
Leitstellen-Zweckverband Nord

Beamtinnen/Beamte

(nach Bundesbesoldungsgesetz)
 ohne Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte auf Zeit

	A16	A15	A14	A13	A13G	A12	A11	A10	A9	A9M	A8	A7	A6	A5	Summe
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	2,250	0,000	0,000	0,000	6,250
Summe	0,000	4,000	2,250	0,000	0,000	0,000	6,250								
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	2,250	0,000	0,000	0,000	6,250
mehr															0,000
weniger															0,000

Beschäftigte

(nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)

	15Ü	15	14	13	12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	B.R.	Summe
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,500	19,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,300
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,500	19,800	0,000	27,300								
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,000	14,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,300
mehr									1,500	5,500										7,000
weniger																				0,000
gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,500	19,800	0,000	33,550								
Vorjahr																				26,550