

Leitstellen- Zweckverband Nord

1. Nachtragshaushalt 2019

Inhaltsübersicht

Seite

Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	5
- 1. Allgemeines	
1.1 Darstellung der wesentlichen Veränderungen Ergebnis- und Finanzplan	
1.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	
1.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Verbandsumlage	
- 2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO- Doppik	
- 3. Darstellung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO- Doppik	
- 4. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	
- 5. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	
Ergebnisplan	13
Finanzplan	14
Teilproduktpläne	15
Stellenplan	19

1. Nachtragshaushaltssatzung des Leitstellen-Zweckverbandes Nord für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 22.10.2019 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
€			

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	500.000	0	245.500	745.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	500.000	0	245.500	745.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 0	auf 500.000
---	--------------	-------------

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Harrislee, den

Dr. Wolfgang Buschmann
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2019

1. Allgemeines

1.1 Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan

Allgemeine Situation:

Die Verbandsversammlung des Leitstellen-Zweckverbandes hat in ihrer Sitzung vom 8. November 2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war nicht erforderlich.

In ihrer Sitzung am 08. März 2019 hat die Verbandsversammlung den Neubau einer kooperativen Leitstelle auf einem dafür zu erwerbenden Grundstück in der Gemeinde Harrislee beschlossen. Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung tritt der Leitstellen-Zweckverband als Bauherr auf. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt durch die Aufnahme geeigneter Kredite. In der Kooperativen Leitstelle sollen weiterhin geeignete Räumlichkeiten für die Landespolizei zur Verfügung gestellt werden. Ein entsprechender Mietvertrag soll noch in der Planungsphase abgeschlossen werden.

Die Auftragsvergabe für die Planungsleistungen wurde, nach Durchführung entsprechender Ausschreibungsverfahren, an ein geeignetes Planungsbüro erteilt. Eine Entwurfsplanung für den Neubau der Kooperativen Leitstelle sowie eine entsprechende Kostenschätzung werden derzeit erarbeitet und liegen voraussichtlich im Januar 2020 vor.

Im Jahr 2019 fallen neben den Grunderwerbskosten somit bereits anteilige Planungskosten an. Zur Finanzierung wurde eine entsprechende Kreditaufnahme eingeplant.

Die Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistungen erfolgt über die Verbandsumlage. Da mit einer Darlehensaufnahme nicht vor Ende des Jahres zu rechnen ist, wurden lediglich Zinsleistungen in Höhe von 200 € eingeplant, die jedoch durch Einsparungen in anderen Bereichen nicht zu einer Veränderung der Verbandsumlage für das Jahr 2019 führen.

Die **Erträge und Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2019 bleiben **insgesamt unverändert**.

Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

127000 Leitstelle:

Aufgrund der Erhöhung der Miete für die genutzten Räumlichkeiten in der derzeitigen Kooperativen Leitstelle sind für die Mietaufwendungen zusätzlich 14.000 € bereitzustellen. Daneben erhöhen sich die Personalaufwendungen um 1.800 €. Diese Mehraufwendungen können z. T. durch Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Telekommunikationstechnik kompensiert werden. Zudem wurden im Haushaltsplan 2019 Mittel für die Raumplanung einer möglichen neuen Leitstelle im Ergebnishaushalt eingeplant. Diese Mittel sind nunmehr dem investiven Finanzhaushalt zuzuordnen, so dass der Ergebnishaushalt um 5.000 € entlastet wird.

612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Für eventuelle Zinsleistungen wurden im 1. Nachtragshaushalt 2019 200 € eingeplant.

Im Finanzplan erhöhen sich die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sowie die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** um jeweils **500.000 €**

Die Veränderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Produktkonto	Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz
612000-69273100		Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung	+ 500.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Produktkonto	Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz
127000-78210000	1270001916	Grunderwerb Neubau Leitstelle	+ 400.000 €
127000-78510000	1270001920	Neubau Leitstelle	+ 100.000 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	0	0	0	-531	3	-528	1.744	-30,28
2016	0	0	0	-528	47	-481	2.233	-21,54
2017	0	0	0	-481	30	-451	2.241	-20,12
2018	0	0	0	-450	21	-429	1.822	-23,55
Haushaltsjahr	0	0	0	-436	14	-422		
2020	0	0	0	-422	31	-391		
2021	0	0	0	-391	21	-370		
2022	0	0	0	-370	76	-294		

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

2 (Spalte7/Spalte8) x 100

1.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Verbandsumlage

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
127000	Leitstelle	41420000	Verbandsumlage	2.985.300	2.883.700	2.946.300	2.988.100	3.110.900	3.272.700

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	zzgl. Kredit aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	T€	T€	T€	T€	€EW	T€ ¹⁾
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2015	0	0	0	0		0
Ist 2016	0	0	0	0		0
Ist 2017	0	0	0	0		0
Soll 2018	0	0	0	0		0
Soll 2019	0	500	0	500	1	1
Soll 2020	500	1.000	21	1.479	3	3
Soll 2021	1.479	4.000	29	5.450	12	12
Soll 2022	5.450	6.400	98	11.752	26	26
Soll 2023	11.752	2.500	275	13.977	31	31

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

3. Darstellung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen und (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz		Nachtrag	
		2019	2019	2019	2019
1	2	3	4		
0	Gesamtinvestitionen	245.500 €	500.000 €		
1270001501	Austausch Monitore, div. Hardwarekomponenten	3.600 €			
1270001502	Austausch Notebooks	2.000 €			
1270001503	Diverse Softwarekomponenten	600 €			
1270001504	Service-technik/ Arbeitsplatzrechner des Leitsystems	234.300 €			
1270001505	Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle	5.000 €			
1270001506	Ersatzbeschaffung Beamer	- €			
1270001508	Anbindung Digitalfunk	- €			
1270002014	Austausch Kommunikations- und Telefonanlage (UCIP)	- €			
1270001916	Gründererb Neubau Leitstelle		400.000 €		
1270001920	Neubau Leitstelle		100.000 €		

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

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen aus der Investitionstätigkeit ergaben sich für den Leitstellen-Zweckverband Nord bisher nicht, da die Investitionen durch Zuweisungen der Gebietskörperschaften finanziert wurden. Aufwendungen aufgrund von Abschreibungen stehen bisher in voller Höhe Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüber. Der Neubau der Leitstelle Nord erfolgt nunmehr über die Aufnahme von geeigneten Krediten. Eine Ergebnisbelastung findet sich jedoch nicht, da die Zins- und Tilgungslasten durch die Verbandsumlage der Verbandskommunen getragen werden.

Der Neubau der Leitstelle erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre bis einschließlich 2023 und wird somit als Anlage im Bau geführt. Eine Aktivierung der Maßnahme erfolgt nach Inbetriebnahme der Leitstelle im Jahr 2023. Ab diesem Zeitpunkt belasten zusätzliche Abschreibungen den Ergebnishaushalt des Leitstellen-Zweckverbandes. Da jedoch die Zins- und Tilgungsleistungen erwartungsgemäß höher ausfallen und diese über die Verbandsumlage gedeckt werden, wird dies bis zur vollständigen Tilgung der Darlehen voraussichtlich nicht zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt führen.

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

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz		Ist in TEUR 3	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹ in TEUR 4	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnl- icher Rechtsgeschäfte ² in TEUR 7
	in TEUR 2	in TEUR 5			Gesamt in TEUR 6	aus Planungen der Vorjahre ³ in TEUR 7	
1							
2014 ⁴	656,8	451,3	205,5	0,00	-		
2015	782,5	140,5	-	406,6	-		
2016	454,9	76,5	-	365,6	-	365,5	
2017	1.106,8	992,7	-	114,1	-		
2018	127,5	23,7	-	103,6	-	103,6	
2019	745,5	-	-	-	-		
2020	1.548,0	-	-	-	-		
2021	4.014,2	-	-	-	-		
2022	6.414,2	-	-	-	-		

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247.900	0	3.247.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.900	0	40.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.400	0	14.400	
	10	= ordentliche Erträge	3.303.200	0	3.303.200	
50	11	Personalaufwendungen	2.172.000	0	2.172.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.000	1.800	6.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.200	3.000	369.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	364.200	0	364.200	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	381.400	-5.000	376.400	
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.288.800	-200	3.288.600	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	14.400	200	14.600	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	200	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-200	-200	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.400	0	14.400	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	14.400	0	14.400	

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.000	1.800	6.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.200	3.000	369.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	381.400	-5.000	376.400	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	400.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	245.500	500.000	745.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-500.000	-500.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	-500.000	-500.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000	500.000	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	500.000	500.000	

Produktinformationen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Leitstelle

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247.900	0	3.247.900	
		41420000 Verbandsumlage	2.883.700		2.883.700	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Zuwendungen	363.900		363.900	
	10	= ordentliche Erträge	3.303.200	0	3.303.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.000	1.800	6.800	
		51410000 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	5.000	1.800	6.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.200	3.000	369.200	
		52310000 Gebäudemiete	72.000	14.000	86.000	
		52313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	50.000	-11.000	39.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	364.200	0	364.200	
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	364.200		364.200	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	381.400	-5.000	376.400	
		54310601 Raumplanung Leitstelle	5.000	-5.000		
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.288.800	-200	3.288.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.400	200	14.600	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.400	200	14.600	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen				
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.400	200	14.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.400	200	14.600	

Produktinformationen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Leitstelle

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883.700	0	2.883.700			
		61420000 Verbandsumlage	2.883.700		2.883.700			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.600	0	2.924.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.000	1.800	6.800			
		71410000 Beihilfenauszahlungen für Versorgungsempfänger	5.000	1.800	6.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.200	3.000	369.200			
		72310000 Gebäudemiete	72.000	14.000	86.000			
		72313000 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	50.000	-11.000	39.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	381.400	-5.000	376.400			
		74310601 Rechts- und Beratungskosten	5.000	-5.000				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.924.600	-200	2.924.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	200	200			
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	245.500	0	245.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	400.000	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		400.000	400.000			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		100.000	100.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	245.500	500.000	745.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-500.000	-500.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	-499.800	-499.800	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Leitstelle

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1270001916 Grunderwerb Neubau Leitstelle									
127000.78210000	0	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-400.000	-400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1270001920 Neubau Leitstelle									
127000.78510000	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten				
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	200	
		55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		200	200	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-200	-200	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-200	-200	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-200	-200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-200	-200	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	200	200			
		75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		200	200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200	200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-200	-200			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	-200	-200	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0
		69273100 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung		500.000	500.000			
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		79273100 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	0

UA: Leitstellen-Zweckverband Nord

Lfd. Nr.	Org. Nr.	Stellenbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJ	Teilzeit-Stelle Wochenstunden	Bemerkungen
Leitstellen-Zweckverband Nord							
1.	2000	Leiter/in	12	12	12		
2.	2005	Stellv. Leiter/in	11	11	11		
3.	2010	Systemadministrator/in	10	10	10		
4.	2020	Systemadministrator/in	10	10	10		
5.	2025	Systemadministrator/in	10	10	10	19,50	
6.	1010	Hauptbrandmeister/in Schichtleiter/in	A9M	A9M	A9Z		
7.	2028	Schichtleiter/in	9c	9a	9c		
8.	1030	Schichtleiter/in	9c	9a	9c		
9.	2030	Schichtleiter/in	9c	9a	9c		
10.	2040	Schichtleiter/in	9c	9a	9c		
11.	2050	Schichtleiter/in	9c	9a	9c		
12.	2055	Schichtleiter/in	9c	9a	9c		
13.	1040	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8	A8	A8		Rotationsstelle im UA 13000/ Berufsfeuerwehr Flensburg
14.	1060	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8	A8	A8	10,25	Rotationsstelle im UA 13000/ Berufsfeuerwehr Flensburg
15.	2058	Disponent/in	9a	9a	9a		
16.	2060	Disponent/in	9a	9a	9a	31,20	
17.	2070	Disponent/in	9a	9a	9a		
18.	2080	Disponent/in	9a	9a	9a		
19.	2090	Disponent/in	9a	9a	9a		
20.	2100	Disponent/in	9a	9a	9a		
21.	2110	Disponent/in	9a	9a	9a		
22.	2120	Disponent/in	9a	9a	9a	31,20	Rotationsstelle NF
23.	2130	Disponent/in	9a	9a	9a		
24.	2140	Disponent/in	9a	9a	9a		
25.	2150	Disponent/in	9a	9a	9a		
26.	2160	Disponent/in	9a	9a	9a		
27.	2170	Disponent/in	9a	9a	9a		
28.	2180	Disponent/in	9a	9a	9a	19,50	
29.	2190	Disponent/in	9a	9a	9a		
30.	2200	Disponent/in	9a	9a	9a		
31.	2210	Disponent/in	9a	9a	9a		
32.	2220	Disponent/in	9a	9a	9a		
33.	2230	Disponent/in	9a	9a	9a		
34.	2240	Disponent/in	9a	9a	9a		
35.	2250	Disponent/in	9a	9a	9a		
36.	2260	Disponent/in	9a	9a	9a		
Anzahl Beamtinnen/Beamte			3	3	3		
Beschäftigte			33	33	33		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst			0	0	0		

StPI Nachtrag 2019 - Stellenplanquerschnitt nach Wochenstunden
Leitstellen-Zweckverband Nord

Beamtinnen/Beamte

(nach Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein)

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

Beschäftigte

(nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)

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

Vorjahr

33,850

Veränderungsliste LZN zum Nachtrag 2019

Lfd. Nr.	Produkt	Org.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.		Abgänge Bes./Entg.Gr.		Bemerkungen
					von Bes./ Entg.Gr	nach Bes./ Entg.Gr	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

1.	Leitstellen- Zweckverband Nord	1010	Hauptbrandmeister/in Schichtleiter/in	1	A9M	A9Z					
----	-----------------------------------	------	--	---	-----	-----	--	--	--	--	--

Bewertung der Stelle durch die Org. am 19.12.2018