

Leitstellen- Zweckverband Nord

Haushalt 2013

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite 3
Vorbericht.....	Seite 5
Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.....	Seite 7
Freier Finanzspielraum.....	Seite 8
Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt.....	Seite 9
Übersicht der Einnahmen und Ausgaben.....	Seite 10
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunal- unternehmen und Gesellschaften.....	Seite 11
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	Seite 12
Übersicht über die Entwicklung der Schulden.....	Seite 13
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	Seite 14
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und Verpflichtungen.....	Seite 15

Gesamtplan

- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen.....Seite 17
- Haushaltsquerschnitt.....Seite 19
- Gruppierungsübersicht.....Seite 21

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

- Einzelpläne 1640; 9000; 9100.....Seite 35

Einzelpläne des Vermögenshaushalts

- Einzelpläne 1640; 9100.....Seite 41

Finanzplanung

- Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....Seite 45
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen.....Seite 51

Stellenplan.....Seite 53

HAUSHALTSSATZUNG

des Leitstellen-Zweckverbandes Nord

für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 12.11.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	2.533.500 €
in der Ausgabe auf	2.533.500 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	390.400 €
in der Ausgabe auf	390.400 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
davon innere Darlehen 0 €	
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	300.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	26,5 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2013 festgesetzt auf: 2.046.400 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 Abs. 1 GkZ i.V.m. § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GemO erteilen kann, beträgt 10.000 €.

Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Harrislee, den 12.11.2012

Jörg F. v. Sobbe
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushalt 2013

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 451.300 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, die von den Verbandsmitgliedern zu folgenden Anteilen getragen wird:

Kreis Nordfriesland	36 %
Kreis Schleswig-Flensburg	40 %
Stadt Flensburg	24 %

Zu den wesentlichen Veränderungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts werden nachfolgende Einzelerläuterungen gegeben:

HHSt.16230 Wegstreckenentschädigung:

Bisher wurden den Mitarbeitern der ehemaligen Leitstellen in Schleswig-Flensburg und Husum für ihren Mehraufwand an Fahrtkosten diese im Rahmen einer Wegstreckenentschädigung, die jedoch befristet war, erstattet. Diese entfällt im nächsten Haushaltsjahr vollständig.

HHSt.16250 Einnahmen aus Beratungsleistungen:

Durch die Leitstelle Nord werden Beratungs- und Schulungsleistungen bei anderen Leitstellen oder in artverwandten Einrichtungen erbracht. Um hier auch im KLN eine eindeutige und transparente Zuordnung zu realisieren, wurde eine neue Haushaltstelle aktiviert.

HHSt.400100 Entschädigung Verbandsvorsteher:

Sollte die Versammlung beschließen, dem Verbandsvorsteher, soweit dieser ehrenamtlich tätig ist, gemäß § 24 Gemeindeordnung i.V.m. § 8 Entschädigungsverordnung Schleswig-Holstein eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung ab dem Antritt und bis zum Ende seiner Amtszeit zu zahlen, so wurden die zu erwartenden Aufwendungen bereits eingestellt.

HHSt.41000 – 44400 Personalkosten:

Die Umsetzung des Personalgutachtens ergab eine Mehrung von 1,5 VK Stellen, die zu erwartenden Tarifierhöhungen wurden im Haushaltsjahr berücksichtigt und auch im Jahr 2013 werden wieder Mittel der LOB zur Auszahlung gelangen.

HHSt.57200 Arbeitsschutz:

Geltenden gesetzlichen Regelungen folgend, muss auch in einer Leitstelle, vergleichbar mit einer Rettungswache, der Arbeitsschutz sichergestellt und ständig verbessert werden. Bisher wurde dieser Bereich eher vernachlässigt, soll aber in den nächsten Jahren verstärkt Beachtung finden.

HHSt.65010 Ausgaben für Beratungsleistungen:

Für die oben bereits näher erläuterten Beratungsleistungen sind auch Beschaffungen geringwertiger Güter, wie z.B. Fachbücher, Seminarmaterialien, spezielle Flipchartstifte und ähnliches erforderlich. Weiterhin ist in Vorleistung zu treten, wenn Gastreferenten eingesetzt und abgerechnet werden müssen, deren Kosten letztendlich aber vom Veranstalter übernommen und mit diesem auch abgerechnet werden.

HHSt.654000 Reisekosten:

Der Bereich der Leitstellen ist immer häufiger auch auf Kongressen und ähnlichen Veranstaltungen vertreten. Um den Mitarbeitern eine Teilnahme zu ermöglichen, wurde der Ansatz geringfügig angehoben.

HHSt.67230 Erstattung Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter:

Die Zahl der abgeordneten Mitarbeiter verringert sich im nächsten Jahr nochmals um einen Mitarbeiter aus dem Kreis Schleswig-Flensburg, der in den Vorruhestand geht, auf dann nur noch zwei Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Flensburg.

Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

Verwaltungshaushalt

	2009	2010	2011
Das Haushaltssoll einschl. des Nachtragsplanes be- trug in			
Einnahme	1.898.300 €	2.549.100 €	2.260.400 €
Ausgabe	1.898.300 €	2.549.100 €	2.260.400 €
Die Haushaltsrechnung schloss ab in			
Einnahme	1.447.260 €	2.634.554 €	2.269.015 €
Ausgabe	1.447.260 €	2.634.554 €	2.269.015 €
Überschuss/Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
Höhe der Haushaltsausgabe- reste, die auf das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden	0 €	0 €	0 €
Höhe der in das folgende Haushaltsjahr übernom- menen Kasseneinnahme- reste	0 €	0 €	0 €

Vermögenshaushalt

Das Haushaltssoll einschl. des Nachtragsplanes be- lief sich in			
Einnahme und Ausgabe auf	100 €	100 €	100 €
Am Jahresschluss betrugen die Einnahmen und Aus- gaben	687.058 €	904.588 €	15.821 €
Höhe der Haushaltsaus- gabereste, die auf das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden	0 €	0 €	0 €
Höhe der in das folgende Haushaltsjahr übernom- menen Haushalts- und Kasseneinnahmereste	0 €	0 €	0 €

Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €/ Ew.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011 ¹⁾	2012 ²⁾	2013 ²⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾	2016 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	-	-	-	-	-	-
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 (ohne 97 9 ⁵⁾)	-	-	-	-	-	-
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr.2)	9110	-	-	-	-	-	-
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs.1 Nr.3)	9120	-	-	-	-	-	-
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	-	-	-	-	-	-
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs.1 Nr.5)	9190	-	-	-	-	-	-
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs.1 Nr.6)	9140	-	-	-	-	-	-
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.7)	9151	-	-	-	-	-	-
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	-	-	-	-	-	-
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs.1 Nr.9)	9170	-	-	-	-	-	-
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs.1 Nr.10)	9171	-	-	-	-	-	-
12	abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes		-	-	-	-	-	-
13	freier Finanzspielraum	in T€	0	0	0	0	0	0
		€/EW ³⁾	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	428	415	438	264	263	146
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des VwH. (§ 21 Abs.3)		-	-	-	-	-	-
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs.4 Nr.5)	9150	-	-	-	-	-	-
17	abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	-	-	-	-	-	-
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs.4 Nr.12)	9192	-	-	-	-	-	-
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs 4 Nr.13)	9193	-	-	-	-	-	-
	Einwohnerzahlen ³⁾		452.468	451.880	451.319	451.319	451.319	451.319

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Finanzplanung

³⁾ Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

⁴⁾ Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte u. Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

⁵⁾ Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im VwH in T€

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2011 ¹⁾	2012 ²⁾	2013 ³⁾	2014 ⁴⁾	2015 ⁴⁾	2016 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben VwH	4 - 8	2.270	2.524	2.534	2.383	2.391	2.104
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	0	0	0	0	0	0
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	428	415	438	264	263	146
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalk.)	685	53	33	31	24	17	14
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. allg. Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allg. Umlage an Gemeinden u. -verbände (Kreis-, Amts-, Zusatzumlage)	832	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebührenausschlagsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht selbständige Stiftungen) ⁵⁾	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		1.789	2.076	2.065	2.095	2.111	1.944
	nachrichtlich: Vorjahreswert		2.147	1.789	2.076	2.065	2.095	2.111
17	Veränderung Vorjahr (in %)		-16,7	16,0	-0,5	1,5	0,8	-7,9
18	Empfehlung (in %) ⁶⁾		bis zu 1 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1 %	bis zu 1 %	bis zu 1 %

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

⁵⁾ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶⁾ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Einnahmen

lfd. Nr.	2013 €	2012 €	Veränderung €	in %
1	2	3	4	5
1) Allgemeine Umlagen	2.046.400	2.051.500	-5.100	0%
2) Erstattung von Ausgaben des VwH	12.800	20.100	-7.300	-36%
3) Zinseinnahmen	5.000	5.000	0	0%
4) Kalkulatorische Einnahmen	469.300	447.400	21.900	5%
Insgesamt	2.533.500	2.524.000	9.500	0%

Ausgaben

lfd. Nr.	2013 €	2012 €	Veränderung €	in %
1	2	3	4	5
1) Personalausgaben	1.393.200	1.282.700	110.500	9%
2) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	287.700	319.700	-32.000	-10%
3) Geschäftsausgaben	18.300	27.100	-8.800	-32%
4) Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	73.300	10.900	62.400	572,48
5) Mieten und Pachten	83.600	174.400	-90.800	-52%
6) Haltung von Fahrzeugen	5.500	4.500	1.000	100%
7) Erstattung von Ausgaben des VwH	202.600	257.500	-54.900	-21%
8) Kalkulatorische Kosten	469.300	447.400	21.900	5%
Insgesamt	2.533.500	2.524.200	9.300	0%

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und Gesellschaften

Name	Stammkapital 01.01.2013	Anteil des Zweckverbandes		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-) oder Umlagen (-)		
	T€	T€	%	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€	Ergebnis 2011 T€
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
keine						
III. Kommunalunternehmen						
keine						
IV. andere Anstalten						
keine						
V. Gesellschaften						
keine						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in T€

Art	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	0	0
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1	0	0
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
Summe 1 und 2	0	0
nachrichtlich:		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haus- halts- jahre	Schulden- stand am 01.01. T€	+ Kredit- auf- nahmen T€	- Tilgung T€	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung T€ ⁴⁾
				T€	€/EW	davon		
						inn. Darl. T€	and. Schuld. T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2010	0	0	0	0	0	-	0	-
Ist 2011	0	0	0	0	0	-	0	-
Soll 2012	0	0	0	0	0	-	0	
Soll 2013	0	0	0	0	0	-	0	
Soll 2014	0	0	0	0	0	-	0	
Soll 2015	0	0	0	0	0	-	0	
Soll 2016	0	0	0	0	0	-	0	

⁴⁾ Voraussichtliche Restkreditermächtigung aus der Haushaltssatzung der Vorjahre zum Stichtag 1.1. des Planjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in T€ -

	Stand zu Beginn des Vorjahres*	Stand zu Beginn des HH-Jahres*	Zuführung**	Entnahme	Stand zum Ende des HH-Jahres
1. Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Ist-Werte

** einschließlich der Zinsen; die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage), Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage), Nr. 8 (Steuerrücklage), Nr. 9 (Verfahrensrücklage) und Nr. 12 (sonstige Rücklagen) sind nicht zu verzinsen

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus
Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Begünstigte	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe €	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HHJ €	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft €
1	2	3	4	5	6	7
I. Bürgschaften						
1)			keine			
2)						
3)						
II. Verpflichtungen						
1)			keine			
2)						
3)						
Summe						

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
-in € -**

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2013		Verpflich- tungserm.	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.800	2.533.500	-	20.100	2.524.200	53.856,12	2.269.015,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.520.700	0	-	2.504.100	0	2.215.158,89	0,00
0-9	Zusammen	2.533.500	2.533.500	-	2.524.200	2.524.200	2.269.015,01	2.269.015,01
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	390.400	390.400	0	69.000	68.800	15.820,78	15.820,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	200	0,00	0,00
0-9	Zusammen	390.400	390.400	0	69.000	69.000	15.820,78	15.820,78
	Gesamthaushalt	2.923.900	2.923.900	0	2.593.200	2.593.200	2.284.835,79	2.284.835,79

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rettungsdienst	12.800 0,03	0 0,00	1.393.200 3,09	1.140.300 2,53	0 0,00	-2.520.700 -5,59	390.400 0,87	0 0,00	390.400 0,87	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.800 0,03	0 0,00	1.393.200 3,09	1.140.300 2,53	0 0,00	-2.520.700 -5,59	390.400 0,87	0 0,00	390.400 0,87	0 0,00
	Summe	12.800 0,03	0 0,00	1.393.200 3,09	1.140.300 2,53	0 0,00	-2.520.700 -5,59	390.400 0,87	0 0,00	390.400 0,87	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.046.400 4,53	0 0,00	0 0,00	2.046.400 4,53	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	474.300 1,05	0 0,00	474.300 1,05	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.046.400 4,53	474.300 1,05	0 0,00	2.520.700 5,59	0 0,00	0 0,00
	Summe	2.046.400 4,53	474.300 1,05	0 0,00	2.520.700 5,59	0 0,00	0 0,00

Einwohner 451.319 per 31.03.2012

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.046.400	4,53	2.051.500	1.733.994,95
	Summe Gruppe 07	2.046.400	4,53	2.051.500	1.733.994,95
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	2.046.400	4,53	2.051.500	1.733.994,95
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	0	0,00	0	0,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200	0,01	15.000	14.476,80
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	7.500	0,02	5.000	22.137,60
168	von übrigen Bereichen	100	0,00	100	13.374,60
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	12.800	0,03	20.100	49.989,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	12.800	0,03	20.100	49.989,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	5.000	0,01	5.000	3.867,12
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	5.000	0,01	5.000	3.867,12
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	437.900	0,97	414.600	428.336,31
275	Verzinsung des Anlagekapitals	31.400	0,07	32.800	52.827,63
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	469.300	1,04	447.400	481.163,94
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	200	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	200	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	474.300	1,05	452.600	485.031,06
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.533.500</u>	<u>5,61</u>	<u>2.524.200</u>	<u>2.269.015,01</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 30	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.400	0,87	69.000	15.820,78
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	390.400	0,87	69.000	15.820,78

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	390.400	0,87	69.000	15.820,78
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>2.923.900</u>	<u>6,48</u>	<u>2.593.200</u>	<u>2.284.835,79</u>

Einwohner 451.319 per 31.03.2012

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	0,01	2.500	0,00
	Summe Gruppe 40	4.000	0,01	2.500	0,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	133.500	0,30	128.000	137.819,69
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	200	0,00	200	181,71
414	tariflich Beschäftigte	933.000	2,07	868.500	694.653,70
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	1.066.700	2,36	996.700	832.655,10
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	60.000	0,13	53.500	80.846,32
434	tariflich Beschäftigte	64.000	0,14	58.500	48.351,86
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	124.000	0,27	112.000	129.198,18
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	183.500	0,41	168.000	142.041,87
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 44	183.500	0,41	168.000	142.041,87
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.000	0,03	3.500	6.715,66
	Summe Gruppe 45	15.000	0,03	3.500	6.715,66
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.393.200	3,09	1.282.700	1.110.610,81
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0,00	0	0,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0,00	0	0,00
53	Mieten und Pachten	83.600	0,19	174.400	103.324,41

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	0,13	100	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen	5.500	0,01	4.500	4.536,60
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	13.000	0,03	10.500	13.915,89
	Summe Gruppen 50 - 56	162.100	0,36	189.500	121.776,90
57-	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	287.700	0,64	319.700	67.288,13
638	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	287.700	0,64	319.700	67.288,13
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0,00	300	0,00
	Summe Gruppe 64	300	0,00	300	0,00
65	Geschäftsausgaben	18.300	0,04	27.100	202.834,78
	Summe Gruppe 65	18.300	0,04	27.100	202.834,78
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügunsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 66	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 64 - 66	18.600	0,04	27.400	202.834,78
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	202.600	0,45	257.500	285.340,45
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	202.600	0,45	257.500	285.340,45
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	437.900	0,97	414.600	428.336,31
685	Verzinsung des Anlagekapitals	31.400	0,07	32.800	52.827,63
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	469.300	1,04	447.400	481.163,94
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.140.300	2,53	1.241.500	1.158.404,20
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 70	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 86	0	0,00	0	0,00
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	0	0,00	0	0,00
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.533.500</u>	<u>5,61</u>	<u>2.524.200</u>	<u>2.269.015,01</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	200	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	200	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	390.400	0,87	68.800	15.820,78
	Summe Gruppe 93	390.400	0,87	68.800	15.820,78
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Abschn.)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	390.400	0,87	69.000	15.820,78
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.923.900	6,48	2.593.200	2.284.835,79

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2013

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16400 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	AO AMT	Budget	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16230	Wegstreckenentschädigung	200	15.000	14.476,80	105	1	0006
16250	Einnahmen aus Beratungsleistungen	5.000	0	0,00	105	1	0001
16700	Erstattung für Brandmeldeanlagen	7.500	5.000	22.137,60	105	1	
16800	Kostenerstattungen	100	100	13.374,60	105	1	
20700	Zinseinnahmen	0	0	3.867,12	105	1	
	Einnahmen	12.800	20.100	53.856,12			
	<u>Ausgaben</u>						
40010	Entschädigung Mitglieder Verbandsvers. und Fachbeirat	4.000	2.500	0,00	105	1	0002
41000	Besoldung	133.500	128.000	137.819,69	7710	1	0002
41100	Zuführung an Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	200	200	181,71	7710	1	0002
41400	Entgelte für Arbeitnehmer/ innen	933.000	868.500	694.653,70	7710	1	0002
43000	Umlage VAK Kiel	60.000	53.500	80.846,32	7710	1	0002
43400	Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	64.000	58.500	48.351,86	7710	1	0002
44400	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	183.500	168.000	142.041,87	7710	1	0002
45000	Beihilfen	15.000	3.500	6.715,66	105	1	0002
53000	Gebäudemiete	77.000	80.000	69.943,52	105	1	0001
53100	Gebäudeunterhaltung	100	88.400	28.752,63	105	1	0001
53300	Leasing Dienstfahrzeug	6.500	6.000	4.628,26	105	1	0001
54000	Mieten/Betriebskosten	60.000	100	0,00	105	1	0001
55000	Unterhaltung u. Wartung KFZ	2.000	1.500	1.767,44	105	1	0001
55100	Kraftstoff Dienstfahrzeug	3.000	2.500	2.554,96	105	1	0001
55200	Reparatur aus Wartung	500	500	214,20	105	1	0001
56000	Dienstkleidung	3.000	0	0,00	105	1	0001
56300	Aus- und Fortbildung	10.000	10.500	13.915,89	105	1	0001
57100	Dienstkleidung	0	4.000	4.262,52	105	1	0001
57200	Arbeitsschutz	1.500	0	0,00	105	1	0001
58000	Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	70.000	100.000	35.257,57	105	1	0001
58100	Mietkosten für Telekommunikation	170.000	170.000	22.861,54	105	1	0001
58110	Unterhaltung Fernwartungszugang	100	100	0,00	105	1	0001
58120	Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	100	100	0,00	105	1	0001
58130	Gebühren für Telekommunikation	1.000	0	0,00	105	1	0001
58200	EDV-Kosten	45.000	45.500	4.906,50	105	1	0001
64000	Versicherung Dienstfahrzeug	300	300	0,00	105	1	0001
65000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	12.706,31	105	1	0001
65010	Ausgaben für Beratungsleistungen	5.000	0	0,00	105	1	0001
65200	Fernmelde-/Internetgebühren	0	0	170.802,41	105	1	0001
65300	Ausschreibungen	500	500	0,00	105	1	0001
65400	Reisekosten	4.000	3.000	4.869,46	105	1	0001
65410	Reisekosten der Gremien	500	500	0,00	105	1	0001
65420	Wegstreckenentschädigung	200	15.000	14.456,60	105	1	0006
65500	Rechts- und Beratungskosten	100	100	0,00	105	1	0001
67200	Verwaltungskostenerstattung Fachverwaltung	0	0	5.500,00	105	1	0001
67210	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsverwaltung	0	0	22.259,03	105	1	0001
67220	Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	132.600	167.500	121.669,95	105	1	0001
67230	Erstattung Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter	30.000	50.000	135.911,47	105	1	0001
67240	Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	40.000	40.000	0,00	105	1	0001
68000	Abschreibungen	437.900	414.600	428.336,31	105	1	0003
68500	Zinsen	31.400	32.800	52.827,63	105	1	0004

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16400 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	AO AMT	Budget	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	2.533.500	2.524.200	2.269.015,01			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 164</u>						
	Einnahmen	12.800	20.100	53.856,12			
	Ausgaben	2.533.500	2.524.200	2.269.015,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.520.700	-2.504.100	-2.215.158,89			
	<u>Abschluss Abschnitt 16</u>						
	Einnahmen	12.800	20.100	53.856,12			
	Ausgaben	2.533.500	2.524.200	2.269.015,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.520.700	-2.504.100	-2.215.158,89			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	12.800	20.100	53.856,12			
	Ausgaben	2.533.500	2.524.200	2.269.015,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.520.700	-2.504.100	-2.215.158,89			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen
90000 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	AO AMT	Budget	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
07200	<u>Einnahmen</u>				105	1	
	Verbandsumlage	2.046.400	2.051.500	1.733.994,95			
	Einnahmen	2.046.400	2.051.500	1.733.994,95			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	2.046.400	2.051.500	1.733.994,95			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.046.400	2.051.500	1.733.994,95			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	2.046.400	2.051.500	1.733.994,95			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.046.400	2.051.500	1.733.994,95			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	AO AMT	Budget	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen	5.000	5.000	0,00	105	1	
27000	Abschreibungen	437.900	414.600	428.336,31	105	1	0003
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.400	32.800	52.827,63	105	1	0004
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	200	0	105	1	0008
	Einnahmen	474.300	452.600	481.163,94			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	474.300	452.600	481.163,94			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	474.300	452.600	481.163,94			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	474.300	452.600	481.163,94			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	474.300	452.600	481.163,94			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	2.520.700	2.504.100	2.215.158,89			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.520.700	2.504.100	2.215.158,89			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	2.533.500	2.524.200	2.269.015,01			
	Ausgaben	2.533.500	2.524.200	2.269.015,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2013

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16400 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2011 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AO- Amt	Budget	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36200	<u>Einnahmen</u>									
	Zuschüsse für Investitionen (1640-9350)	390.400		69.000	15.820,78	0	0	105		0005
	Einnahmen	390.400		69.000	15.820,78	0	0			
93500	<u>Ausgaben</u>									
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	390.400	0	68.800	15.820,78	0	0	105		0005
	Ausgaben	390.400	0	68.800	15.820,78	0	0			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 164</u>	390.400		69.000	15.820,78	0	0			
	Einnahmen	390.400	0	68.800	15.820,78	0	0			
	Ausgaben	0		200	0,00	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 16</u>									
	Einnahmen	390.400		69.000	15.820,78	0	0			
	Ausgaben	390.400	0	68.800	15.820,78	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		200	0,00	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	390.400		69.000	15.820,78	0	0			
	Ausgaben	390.400	0	68.800	15.820,78	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		200	0,00	0	0			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2011 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AO- Amt	Budget	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90000	Ausgaben									
	Zuführung zum Verwal- tungshaushalt	0	0	200	0	0	0	105		0008
	Ausgaben	0	0	200	0	0	0			
	<u>Abschluss Oberabs. 910</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	200	0	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0	0	-200	0,00	0	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	200	0	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0	0	-200	0,00	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	200	0	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0	0	-200	0,00	0	0			
	<u>Abschluss Gesamtsum- me</u>									
	Einnahmen	390.400	0	69.000	15.820,78	0	0			
	Ausgaben	390.400	0	69.000	15.820,78	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0	0	0	0,00	0	0			

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	2.051,5	2.046,4	2.079,4	2.096,0	2.112,4
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.051,5	2.046,4	2.079,4	2.096,0	2.112,4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	20,1	12,8	10,3	10,3	10,3
160,170	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	15,0	5,2	5,2	5,2	5,2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	5,1	7,6	5,1	5,1	5,1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20,1	12,8	10,3	10,3	10,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
20	Zinseinnahmen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	447,6	469,3	288,0	280,1	160,2
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	452,6	474,3	293,0	285,1	165,2
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.524,2	2.533,5	2.382,7	2.391,4	2.287,9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen					
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	69,0	390,4	40,9	42,0	42,0
364-368	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	69,0	390,4	40,9	42,0	42,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
3708	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	69,0	390,4	40,9	42,0	42,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.593,2	2.923,9	2.423,6	2.433,4	2.329,9
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben	1.282,7	1.393,2	1.421,2	1.435,6	1.449,9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	536,6	468,4	469,2	469,7	470,1
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	257,5	202,6	204,3	206,0	207,7
679	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten					
680	- Abschreibungen	414,6	437,9	264,2	263,0	146,2
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	32,8	31,4	23,8	17,1	14,0
689	- Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	447,4	469,3	288,0	280,1	160,2
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.241,5	1.140,3	961,5	955,8	838,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710,720	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718						
724,726,727,728	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Lfd. Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -					
1	2	3	4	5	6	7
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des</u> <u>Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.524,2</u>	<u>2.533,5</u>	<u>2.382,7</u>	<u>2.391,4</u>	<u>2.287,9</u>

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen					
9100	- an dieallgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68,8	390,4	40,9	42,0	42,0
	Summe Gruppe 93	68,8	390,4	40,9	42,0	42,0
94-96	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
9708	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.,für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	69,0	390,4	40,9	42,0	42,0
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>2.593,2</u>	<u>2.923,9</u>	<u>2.423,6</u>	<u>2.433,4</u>	<u>2.329,9</u>

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
Gliederung s-Nr.	Aufgabenbereiche	haltsjahr			Folgejahr	
	- in T€ -	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
00-08	Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68,8	390,4	40,9	42,0	42,0
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,3 6,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-4 9	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,6 7-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
Gliederung s-Nr.	Aufgabenbereiche	haltsjahr			Folgejahr	
	- in T€ -	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>0-8</u>	<u>(Sach-) Investitionen insgesamt</u>	<u>68,8</u>	<u>390,4</u>	<u>40,9</u>	<u>42,0</u>	<u>42,0</u>

Leitstellen-Zweckverband Nord

Haushalt 2013

Stellenplan

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seiten:</u>
Querschnitt	54
Stellenplan Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte	55

StPI 2013/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	1,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	4,000	0,000	0,000	0,000	8,000
mehr															0,000
weniger											2,000				2,000

Beschäftigte

(nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)

	15Ü	15	14	13	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	0,000	0,000	5,000	14,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,500
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,000	14,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,500
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	4,000	11,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,500
mehr								1,000	3,000										4,000
weniger																			0,000
gesamt																			26,500
Vorjahr																			24,500

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	Brandoberinspektor/in stellv. Leiter/in	A10	A9M	A10		
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	A8	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 im UA 13000/ Berufsfeuerwehr Flensburg
12.	1050	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8	8	A8		
13.	2060	Disponent/in	A8	8	8		
14.	2070	Disponent/in	8	8	8		
15.	2080	Disponent/in	8	8	8		
16.	2090	Disponent/in	8	8	8		
17.	2100	Disponent/in	8	8	8		
18.	2110	Disponent/in	8	8	8		
19.	2120	Disponent/in	8	8	8		Rotationsstelle NF
20.	2130	Disponent/in	8	8	8		
21.	2140	Disponent/in	8	8	8		
22.	2150	Disponent/in	8	8	8		
23.	2160	Disponent/in	8	8	8		
24.	2170	Disponent/in	8	9	8		Besitzstand
25.	2180	Disponent/in	8	8	8	19,50	
26.	2190	Disponent/in			8		
27.	2200	Disponent/in			8		
Anzahl Beamtinnen/Beamte			8	4	6		
Beschäftigte			17	21	21		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst			0	0	0		