

Leitstellen- Zweckverband Nord

Haushalt 2014

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite 3
Vorbericht.....	Seite 4
Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.....	Seite 6
Freier Finanzspielraum.....	Seite 7
Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt.....	Seite 8
Übersicht der Einnahmen und Ausgaben	Seite 9
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunal- unternehmen und Gesellschaften.....	Seite 10
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	Seite 11
Übersicht über die Entwicklung der Schulden.....	Seite 12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	Seite 13
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und Verpflichtungen.....	Seite 14
Übersicht über die Ausgaben für Investitionen	Seite 15

Gesamtplan

- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen.....Seite 16
- Haushaltsquerschnitt.....Seite 17
- Gruppierungsübersicht.....Seite 19

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

- Einzelpläne 1640; 9000; 9100.....Seite 32

Einzelpläne des Vermögenshaushalts

- Einzelpläne 1640; 9100.....Seite 37

Finanzplanung

- Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....Seite 40
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen.....Seite 45

Stellenplan.....Seite 47

HAUSHALTSSATZUNG

des Leitstellen-Zweckverbandes Nord

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) wird nach Beschluss durch die Verbandsversammlung vom 04.10.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	2.597.400 €
in der Ausgabe auf	2.597.400 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	409.000 €
in der Ausgabe auf	409.000 €

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 2014 festgesetzt auf: 2.297.200 €

§ 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 GO 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 17.10.2013

Dieter Harrsen
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushalt 2014

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 451.900 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.164-414 Entgelte für Arbeitnehmer / -innen:

Durch den Wegfall aller Abordnungen im Laufe des Jahres 2013 fallen auf der HH-St. 164-67230 keine Personalkosten mehr an. Die ausgeschiedenen Mitarbeiter wurden vollumfänglich durch direkt beim LZN angestellte Mitarbeiter ersetzt. Berücksichtigt wurde im Jahre 2014 weiterhin eine Lohnkostensteigerung in Höhe von 4%.

HHSt.164-540 Mieten / Betriebskosten:

Anhand der Betriebskostenabrechnungen aus den Vorjahren wurde eine Hochrechnung auf das HHJahr 2014 vorgenommen. Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für die Betriebskostenabrechnungen in dieser Höhe erneut geltend gemacht werden. Aus diesem Grund wurde eine Anpassung der HH-Stelle vorgenommen.

HHSt.164-580 Unterhaltung der Telekommunikationstechnik:

Der Ansatz wurde für 2014 reduziert, da die Zuordnungssystematik spezifiziert wurde und somit Forderungen im nächsten Jahr der HHSt.

HHSt.164-58110 Unterhaltung Fernwartungszugang:

Ein den Forderungen des BSI-Grundschutzes gerecht werdender Fernwartungszugang war bisher nicht vorhanden und wird erstmalig im laufenden Jahr durch das Landespolizeiamt installiert und in 2014 wartungskostenpflichtig.

HHSt.164-58120 Mietkosten Digitalfunk:

Die kommunale Anbindung an das Digitalfunknetz wird Ende 2013 / Anfang 2014 erfolgen, die Beschaffung der kommunalen Endgeräte erst Mitte 2014 abgeschlossen sein. Es liegen zurzeit noch keine Erfahrungen zu den Mietkosten vor, daher findet sich auch kein Haushaltsansatz. Unter Umständen kann ein Nachtrag erforderlich werden.

HHSt.164-58130 Gebühren für Telekommunikation:

Die Haushaltstelle wurde der KLN-Systematik angepasst und der Ansatz des Jahres 2013 auf der HHSt. 164-581 auf diese Haushaltstelle übernommen.

HHSt.164-582 EDV-Kosten:

Die laufenden Kosten aus den Rechnungen des Landespolizeiamtes konnten bisher in der Haushaltsplanung der zurückliegenden Jahre nur unzureichend berücksichtigt werden. Diese haben sich nun stabilisiert und um die Übernahme in den Nachtragshaushalt zu vermeiden, ist die Haushaltstelle entsprechend aufgestockt worden.

HHSt.164-67240 Verwaltungskostenerstattung / Verwaltung:

Einem Gutachten der Stadt Flensburg folgend, planen wir eine Aufstockung der Stunden der Verwaltungskraft um 2h/Woche, da hier ein Mehrbedarf festgestellt wurde. Die Einrichtung einer eigenen Verwaltung stellt sich nach wie vor unwirtschaftlich dar.

Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

Verwaltungshaushalt

	2010	2011	2012
Das Haushaltssoll einschl. des Nachtragsplanes be- trug in			
Einnahme	2.549.100 €	2.260.400 €	2.524.200 €
Ausgabe	2.549.100 €	2.260.400 €	2.524.200 €
Die Haushaltsrechnung schloss ab in			
Einnahme	2.634.554 €	2.269.015 €	2.525.194 €
Ausgabe	2.634.554 €	2.269.015 €	2.525.194 €
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 €	69.000 €
Am Jahresschluss betrugen die Einnahmen und Aus- gaben	904.588 €	15.821 €	38.228 €
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 €	184,95 €

Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €/ Ew.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2012 ²⁾	2013 ²⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾	2016 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	415	409	257	302	201	155
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⁾		451.880	451.319	440.217	440.217	440.217	440.217

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.	2012 ¹⁾	2013 ²⁾	2014 ³⁾	2015 ⁴⁾	2016 ⁴⁾	2017 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben VwH	4 - 8	2.597	2.680	2.597	2.665	2.584	2.559
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	408	409	257	302	201	155
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalk.)	685	32	19	29	22	18	15
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		2.157	2.252	2.311	2.341	2.365	2.389
	nachrichtlich: Vorjahreswert		2.147	2.157	2.252	2.311	2.341	2.365
17	Veränderung Vorjahr (in %)		0,5	4,4	2,6	1,3	1,0	1,0
18	Empfehlung (in %) ⁶⁾		bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1 %	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.	2014 €	2013 €	Veränderung €	in %
1	2	3	4	5
1) Allgemeine Umlagen	2.297.200	2.206.500	90.700	4%
2) Erstattung von Ausgaben des VwH	14.100	44.300	-30.200	-68%
3) Zinseinnahmen	600	600	0	
4) Kalkulatorische Einnahmen	285.500	428.200	-142.700	-33%
Insgesamt	2.597.400	2.679.600	-82.200	-3%

Ausgaben

lfd. Nr.	2014 €	2013 €	Veränderung €	in %
1	2	3	4	5
1) Personalausgaben	1.458.700	1.344.700	114.000	8%
2) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	477.600	461.200	16.400	4%
3) Geschäftsausgaben	18.200	30.000	-11.800	-39%
4) Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	103.300	117.900	-14.600	-12,38
5) Mieten und Pachten	77.600	74.900	2.700	4%
6) Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	0	100%
7) Erstattung von Ausgaben des VwH	171.000	217.200	-46.200	-21%
8) Kalkulatorische Kosten	285.500	428.200	-142.700	-33%
Insgesamt	2.597.400	2.679.600	-82.200	-3%

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunterneh- men nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommu- nalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffent- lich-rechtlichen Spar- kassen						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Zweckverbands jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kredi- ten für Inves- titionen und Inves- tions- förde- rungs- maßnah- men	Kas- sen- kredite des Haus- halts	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnungs- führung geführt werden Mio. €	Kom- munal- unter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- sell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaf- ten ⁵	Treu- hand- ver-mö- gen ⁶	Stiftun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnli- che Rechtsge- schäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigenesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiliguna aufzunehmen)

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungs-gesetz

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

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	-
Ist 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	
Soll 2017	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 zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹
		Zuf.betrag	Zinsen ²		
1. Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	x	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	x	0,0	0,0
4. Gebührenaussgleichsrücklage § 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	x	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	x	0,0	0,0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0,0	0,0	x	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	x	0,0	0,0
14. Beihilferücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13	0,0	0,0	x	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als Innere Darlehen.

**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						

*Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen*

Haus- halts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹ T€	Ist T€	in Abgang gestellt ² T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ⁴ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2010	100	904.588	0	0	0	0
2011	100	15.821	0	0	0	0
2012	69.000	38.228	0	0	0	0
2013	390.400					
2014	409.000					
2015	48.000					
2016	48.000					
2017	32.100					

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2011		Verpflich- tungserm.	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	
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	35.100	2.260.400	-	205.100	2.549.100	13.725,60	1.447.259,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.225.300	0	-	2.344.000	0	1.433.534,12	0,00
0-9	Zusammen	2.260.400	2.260.400	-	2.549.100	2.549.100	1.447.259,72	1.447.259,72
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	100	0	100	100	687.058,34	687.058,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	100	100	0	100	100	687.058,34	687.058,34
	Gesamthaushalt	2.260.500	2.260.500	0	2.549.200	2.549.200	2.134.318,06	2.134.318,06

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

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	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rettungsdienst	14.100 0,03	0 0,00	1.458.700 3,31	1.138.700 2,59	0 0,00	-2.583.300 -5,87	409.000 0,93	0 0,00	409.000 0,93	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.100 0,03	0 0,00	1.458.700 3,31	1.138.700 2,59	0 0,00	-2.583.300 -5,87	409.000 0,93	0 0,00	409.000 0,93	0 0,00
	Summe	14.100 0,03	0 0,00	1.458.700 3,31	1.138.700 2,59	0 0,00	-2.583.300 -5,87	409.000 0,93	0 0,00	409.000 0,93	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

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

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	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.297.200 5,22	0 0,00	0 0,00	2.297.200 5,22	0 0,00	0 0,00	2.319.100 5,27
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	286.100 0,65	0 0,00	286.100 0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.297.200 5,22	286.100 0,65	0 0,00	2.583.300 5,87	0 0,00	0 0,00	2.319.100 5,27
	Summe	2.297.200 5,22	286.100 0,65	0 0,00	2.583.300 5,87	0 0,00	0 0,00	2.319.100 5,27

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ 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	2.297.200	5,22	2.206.500	2.051.500,00
	Summe Gruppe 07	2.297.200	5,22	2.206.500	2.051.500,00
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	2.297.200	5,22	2.206.500	2.051.500,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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	5.000	0,01	20.700	5.142,00
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	9.000	0,02	9.300	8.908,80
168	von übrigen Bereichen	100	0,00	14.300	16.731,62
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	14.100	0,03	44.300	30.782,42
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
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	14.100	0,03	44.300	30.782,42
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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	600	0,00	600	2.734,68
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	600	0,00	600	2.734,68
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 Aufwandsersatz; 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
	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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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	257.000	0,58	408.800	408.491,26
275	Verzinsung des Anlagekapitals	28.500	0,06	19.400	31.500,62
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	285.500	0,65	428.200	439.991,88
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	184,95
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	184,95
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	286.100	0,65	428.800	442.911,51
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.597.400</u>	<u>5,90</u>	<u>2.679.600</u>	<u>2.525.193,93</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
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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	409.000	0,93	363.400	38.227,71
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	409.000	0,93	363.400	38.227,71
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

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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	409.000	0,93	363.400	38.227,71
<u>0-3</u>	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>3.006.400</u>	<u>6,83</u>	<u>3.043.000</u>	<u>2.563.421,64</u>

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
4	<u>Ausgaben</u>				
	Personalausgaben				
	40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	0,00	1.000	3.243,00
	Summe Gruppe 40	1.000	0,00	1.000	3.243,00
	41 Dienstbezüge und dgl.				
	410 Beamtinnen und Beamte	126.500	0,29	124.800	128.714,15
	411 Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	200	0,00	200	280,35
	414 tariflich Beschäftigte	988.000	2,24	902.000	854.787,75
	416 sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.000	0,03	3.000	0,00
	Summe Gruppe 41	1.129.700	2,57	1.030.000	983.782,25
	42 Versorgungbezüge und dgl.				
	420 Beamtinnen 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 Beamtinnen und Beamte	55.000	0,12	76.000	53.433,05
	434 tariflich Beschäftigte	62.900	0,14	60.300	56.136,58
	438 sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	117.900	0,27	136.300	109.569,63
	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
	440 Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
	444 tariflich Beschäftigte	195.100	0,44	166.300	162.358,65
	448 sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 44	195.100	0,44	166.300	162.358,65
	45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.000	0,03	11.100	5.291,99
	Summe Gruppe 45	15.000	0,03	11.100	5.291,99
	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	1.458.700	3,31	1.344.700	1.264.245,52
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	77.600	0,18	74.900	165.471,15
	54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.000	0,20	106.700	0,00
	55 Haltung von Fahrzeugen	5.500	0,01	5.500	4.658,09
	56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	13.000	0,03	10.300	12.935,93

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	186.100	0,42	197.400	183.065,17
57-	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	477.600	1,08	461.200	321.496,44
638	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	477.600	1,08	461.200	321.496,44
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0,00	900	0,00
	Summe Gruppe 64	300	0,00	900	0,00
65	Geschäftsausgaben	18.200	0,04	30.000	23.119,65
	Summe Gruppe 65	18.200	0,04	30.000	23.119,65
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	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	18.500	0,04	30.900	23.119,65
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	171.000	0,39	217.200	293.275,27
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	171.000	0,39	217.200	293.275,27
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	257.000	0,58	408.800	408.491,26
685	Verzinsung des Anlagekapitals	28.500	0,06	19.400	31.500,62
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	285.500	0,65	428.200	439.991,88
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
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.138.700	2,59	1.334.900	1.260.948,41
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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 Kriegsoffer 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
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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
789	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	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
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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>2.597.400</u>	<u>5,90</u>	<u>2.679.600</u>	<u>2.525.193,93</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	184,95
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	184,95
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				
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	409.000	0,93	363.400	38.042,76
	Summe Gruppe 93	409.000	0,93	363.400	38.042,76
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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. Absch.)	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
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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	409.000	0,93	363.400	38.227,71
4-9	Summe der Gesamtausgaben	3.006.400	6,83	3.043.000	2.563.421,64

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2014

- | | |
|----------|---|
| 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 2012 €	AO AMT	Budget	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16230	Wegstreckenentschädigung	0	200	5.142,00	105	1	0006
16250	Einnahmen aus Beratungsleistungen	5.000	20.500	0,00	105	1	0001
16700	Erstattung für Brandmeldeanlagen	9.000	9.300	8.908,80	105	1	
16800	Kostenerstattungen	100	14.300	16.731,62	105	1	
20700	Zinseinnahmen	0	0	2.734,68	105	1	
	Einnahmen	14.100	44.300	33.517,10			
	Ausgaben						
40010	Entschädigung Mitglieder Verbandsvers. und Fachbeirat	1.000	1.000	3.243,00	105	1	0002
41000	Besoldung	126.500	124.800	128.714,15	7710	1	0002
41100	Zuführung an Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	200	200	280,35	7710	1	0002
41400	Entgelte für Arbeitnehmer/ innen	988.000	902.000	854.787,75	7710	1	0002
41600	Honorare für freie Mitarbeit	15.000	3.000	0,00	105	1	0002
43000	Umlage VAK Kiel	55.000	76.000	53.433,05	7710	1	0002
43400	Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	62.900	60.300	56.136,58	7710	1	0002
44400	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	195.100	166.300	162.358,65	7710	1	0002
45000	Beihilfen	15.000	11.100	5.291,99	105	1	0002
53000	Gebäudemiete	72.000	68.700	68.671,60	105	1	0001
53100	Gebäudeunterhaltung	100	400	91.787,27	105	1	0001
53300	Leasing Dienstfahrzeug	5.500	5.800	5.012,28	105	1	0001
54000	Mieten/Betriebskosten	90.000	106.700	0,00	105	1	0001
55000	Unterhaltung u. Wartung KFZ	2.000	2.000	1.677,94	105	1	0001
55100	Kraftstoff Dienstfahrzeug	3.000	3.000	2.506,82	105	1	0001
55200	Reparatur aus Wartung	500	500	473,33	105	1	0001
56000	Dienstkleidung	3.000	3.400	0,00	105	1	0001
56300	Aus- und Fortbildung	10.000	6.900	12.935,93	105	1	0001
57100	Dienstkleidung	0	0	3.409,92	105	1	0001
57200	Arbeitsschutz	1.500	1.000	0,00	105	1	0001
58000	Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	50.000	90.900	108.113,26	105	1	0001
58100	Mietkosten für Telekommunikation	1.000	172.300	202.299,30	105	1	0001
58110	Unterhaltung Fernwartungszugang	5.000	0	455,79	105	1	0001
58120	Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	100	0	0,00	105	1	0001
58130	Gebühren für Telekommunikation	170.000	0	0,00	105	1	0001
58200	EDV-Kosten	200.000	197.000	7.218,17	105	1	0001
58210	Zentrale Koordinierungsstelle	50.000	0	0,00	105	1	0001
64000	Versicherung Dienstfahrzeug	300	900	0,00	105	1	0001
65000	Geschäftsausgaben	9.000	14.300	14.107,20	105	1	0001
65010	Ausgaben für Beratungsleistungen	5.000	11.900	0,00	105	1	0001
65200	Fernmelde-/Internetgebühren	0	0	349,17	105	1	0001
65300	Ausschreibungen	500	0	0,00	105	1	0001
65400	Reisekosten	3.000	3.300	3.138,00	105	1	0001
65410	Reisekosten der Gremien	500	300	258,30	105	1	0001
65420	Wegstreckenentschädigung	0	200	5.142,00	105	1	0006
65500	Rechts- und Beratungskosten	200	0	124,98	105	1	0001
67220	Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	130.000	148.400	144.731,18	105	1	0001
67230	Erstattung Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter	0	31.900	120.899,06	105	1	0001
67240	Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	41.000	36.900	27.645,03	105	1	0001
68000	Abschreibungen	257.000	408.800	408.491,26	105	1	0003
68500	Zinsen	28.500	19.400	31.500,62	105	1	0004
	Ausgaben	2.597.400	2.679.600	2.525.193,93			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16400 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	AO AMT	Budget	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Unterabschnitt 16400</u>						
	Einnahmen	14.100	44.300	33.517,10			
	Ausgaben	2.597.400	2.679.600	2.525.193,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.583.300	-2.635.300	-2.491.676,83			
	<u>Abschluss Abschnitt 16</u>						
	Einnahmen	14.100	44.300	33.517,10			
	Ausgaben	2.597.400	2.679.600	2.525.193,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.583.300	-2.635.300	-2.491.676,83			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	14.100	44.300	33.517,10			
	Ausgaben	2.597.400	2.679.600	2.525.193,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.583.300	-2.635.300	-2.491.676,83			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	AO AMT	Budget	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
07200	<u>Einnahmen</u>				105	1	
	Verbandsumlage	2.297.200	2.206.500	2.051.500,00			
	Einnahmen	2.297.200	2.206.500	2.051.500,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>						
	Einnahmen	2.297.200	2.206.500	2.051.500,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.297.200	2.206.500	2.051.500,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	2.297.200	2.206.500	2.051.500,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.297.200	2.206.500	2.051.500,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	AO AMT	Budget	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen	600	600	0,00	105	1	
27000	Abschreibungen	257.000	408.800	408.491,26	105	1	0003
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	28.500	19.400	31.500,62	105	1	0004
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	184,95	105	1	0008
	Einnahmen	286.100	428.800	440.176,83			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>						
	Einnahmen	286.100	428.800	440.176,83			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	286.100	428.800	440.176,83			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	286.100	428.800	440.176,83			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	286.100	428.800	440.176,83			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	2.583.300	2.635.300	2.491.676,83			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.583.300	2.635.300	2.491.676,83			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	2.597.400	2.679.600	2.525.193,93			
	Ausgaben	2.597.400	2.679.600	2.525.193,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2014

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 2012 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		AO- Amt	Budget	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		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)	409.000		363.400	38.227,71	0	0	105		0005
	Einnahmen	409.000		363.400	38.227,71	0	0			
93500	<u>Ausgaben</u>									
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	409.000	0	363.400	38.042,76	0	0	105		0005
	Ausgaben	409.000	0	363.400	38.042,76	0	0			
	<u>Abschluss UA 16400</u>									
	Einnahmen	409.000		363.400	38.227,71	0	0			
	Ausgaben	409.000	0	363.400	38.042,76	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		0	184,95	0	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 16</u>									
	Einnahmen	409.000		363.400	38.227,71	0	0			
	Ausgaben	409.000	0	363.400	38.042,76	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		0	184,95	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	409.000		363.400	38.227,71	0	0			
	Ausgaben	409.000	0	363.400	38.042,76	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		0	184,95	0	0			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2012 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AO- Amt	Budget	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90000	<u>Ausgaben</u>							105		0008
	Zuführung zum Verwal- tungshaushalt	0	0	0	184,95	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	184,95	0	0			
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	184,95	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		0	-184,95	0	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	184,95	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		0	-184,95	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	184,95	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		0	-184,95	0	0			
	<u>Abschluss Gesamtsum- me</u>									
	Einnahmen	409.000		363.400	38.227,71	0	0			
	Ausgaben	409.000	0	363.400	38.227,71	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		0	0,00	0	0			

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017
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
060	Allgemeine Zuweisungen 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	2.206,5	2.297,2	2.326,1	2.348,1	2.370,4
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	2.206,5	2.297,2	2.326,1	2.348,1	2.370,4
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 Betriebseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	44,3	14,1	14,1	14,1	14,1
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.	20,7	5,0	5,0	5,0	5,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23,6	9,1	9,1	9,1	9,1
19	Aufgabenbezogene Leistungen					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 u. 6, Abs. 3 u. Abs. 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	44,3	14,1	14,1	14,1	14,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
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	428,2	285,5	324,5	218,9	170,3
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	428,8	286,1	325,1	219,5	170,9
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.679,6	2.597,4	2.665,3	2.581,7	2.555,4
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.	363,4	409,0	48,0	48,0	32,1
364-368	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	363,4	409,0	48,0	48,0	32,1
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
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
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	363,4	409,0	48,0	48,0	32,1
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	3.043,0	3.006,4	2.713,3	2.629,7	2.587,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben	1.344,7	1.458,7	1.480,6	1.502,6	1.524,9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	689,5	682,2	687,2	687,2	687,2
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	217,2	171,0	173,0	175,0	177,0
679	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten					
680	- Abschreibungen	408,8	257,0	302,4	200,6	155,1
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	19,4	28,5	22,1	18,3	15,2
689	- Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	428,2	285,5	324,5	218,9	170,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.334,9	1.138,7	1.184,7	1.081,1	1.034,5
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
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
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
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.679,6</u>	<u>2.597,4</u>	<u>2.665,3</u>	<u>2.583,7</u>	<u>2.559,4</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen					
9100	- an die allgemeine 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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
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	363,4	409,0	48,0	48,0	32,1
	Summe Gruppe 93	363,4	409,0	48,0	48,0	32,1
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
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	363,4	409,0	48,0	48,0	32,1
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>3.043,0</u>	<u>3.006,4</u>	<u>2.713,3</u>	<u>2.631,7</u>	<u>2.591,5</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
Gliederung s-Nr.	Aufgabenbereiche	haltsjahr			Folgejahr	
	- in T€ -	2013	2014	2015	2016	2017
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	363,4	409,0	48,0	48,0	32,1
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- 34,36,37	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- 49	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€ -	2013	2014	2015	2016	2017
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>363,4</u>	<u>409,0</u>	<u>48,0</u>	<u>48,0</u>	<u>32,1</u>

Leitstellen-Zweckverband Nord

Haushalt 2014

Stellenplan

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seiten:</u>
Querschnitt	48
Stellenplan Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte	49

StPI 2014/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 mehr weniger	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 0,000 0,000

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 mehr weniger	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 0,000 0,000
gesamt	26,500																		
Vorjahr	26,500																		

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	9	9	9		Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6
9.	2040	Schichtführer/in	9	9	9		Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6
10.	2050	Schichtführer/in	9	9	9		Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6
11.	1040	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8	A8	A8		Rotationsstelle im UA 13000/ Berufsfeuerwehr Flensburg
12.	1050	Oberbrandmeister/in Disponent/in	A8	8	A8		
13.	2060	Disponent/in	8	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	8	8		
27.	2200	Disponent/in	8	8	8		
Anzahl Beamtinnen/Beamte			6	4	6		
Beschäftigte			21	23	21		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst			0	0	0		