

# **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.





























































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
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>390.400</b>	<b>0,87</b>	<b>69.000</b>	<b>15.820,78</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>2.923.900</b>	<b>6,48</b>	<b>2.593.200</b>	<b>2.284.835,79</b>



## **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
	<b>Einnahmen</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.800</b>	<b>20.100</b>	<b>53.856,12</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.533.500</b>	<b>2.524.200</b>	<b>2.269.015,01</b>			
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 164</u></b>						
	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			
	<b><u>Abschluss Abschnitt 16</u></b>						
	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			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>						
	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	<b><u>Einnahmen</u></b>				105	1	
	Verbandsumlage	2.046.400	2.051.500	1.733.994,95			
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.051.500</b>	<b>1.733.994,95</b>			
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 900</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.051.500</b>	<b>1.733.994,95</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.051.500</b>	<b>1.733.994,95</b>			
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.051.500</b>	<b>1.733.994,95</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.051.500</b>	<b>1.733.994,95</b>				



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
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>474.300</b>	<b>452.600</b>	<b>481.163,94</b>			
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 910</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>474.300</b>	<b>452.600</b>	<b>481.163,94</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>474.300</b>	<b>452.600</b>	<b>481.163,94</b>			
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>474.300</b>	<b>452.600</b>	<b>481.163,94</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>474.300</b>	<b>452.600</b>	<b>481.163,94</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.520.700</b>	<b>2.504.100</b>	<b>2.215.158,89</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.520.700</b>	<b>2.504.100</b>	<b>2.215.158,89</b>			
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.533.500</b>	<b>2.524.200</b>	<b>2.269.015,01</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.533.500</b>	<b>2.524.200</b>	<b>2.269.015,01</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			



## **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	<b>Einnahmen</b> Zuschüsse für Investitionen (1640-9350)	390.400		69.000	15.820,78	0	0	105		0005
	<b>Einnahmen</b>	<b>390.400</b>		<b>69.000</b>	<b>15.820,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	390.400	0	68.800	15.820,78	0	0	105		0005
	<b>Ausgaben</b>	<b>390.400</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>15.820,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss Oberabschnitt 164</b>	<b>390.400</b>		<b>69.000</b>	<b>15.820,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>390.400</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>15.820,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschuss- bedarf</b>									
	<b>Abschluss Abschnitt 16</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>390.400</b>		<b>69.000</b>	<b>15.820,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>390.400</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>15.820,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschuss- bedarf</b>	<b>0</b>		<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>390.400</b>		<b>69.000</b>	<b>15.820,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>390.400</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>15.820,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschuss- bedarf</b>	<b>0</b>		<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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	<b>Ausgaben</b> Zuführung zum Verwal- tungshaushalt	0	0	200	0	0	0	105		0008
	<b>Ausgaben</b>	0	0	200	0	0	0			
	<b>Abschluss Oberabs. 910</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	200	0	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0	0	-200	0,00	0	0			
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	200	0	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0	0	-200	0,00	0	0			
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	200	0	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0	0	-200	0,00	0	0			
	<b>Abschluss Gesamtsum- me</b>	390.400	0	69.000	15.820,78	0	0			
	Einnahmen	390.400	0	69.000	15.820,78	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf									



## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000,001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer (brutto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>2.051,5</b>	<b>2.046,4</b>	<b>2.079,4</b>	<b>2.096,0</b>	<b>2.112,4</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
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 Betriebs-einnahmen	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
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>20,1</b>	<b>12,8</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2012	2013	2014	2015	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
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>452,6</b>	<b>474,3</b>	<b>293,0</b>	<b>285,1</b>	<b>165,2</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>2.524,2</b>	<b>2.533,5</b>	<b>2.382,7</b>	<b>2.391,4</b>	<b>2.287,9</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
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
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>69,0</b>	<b>390,4</b>	<b>40,9</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
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.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2012	2013	2014	2015	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
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>69,0</b>	<b>390,4</b>	<b>40,9</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>2.593,2</b>	<b>2.923,9</b>	<b>2.423,6</b>	<b>2.433,4</b>	<b>2.329,9</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
40-47	Personalausgaben	1.282,7	1.393,2	1.421,2	1.435,6	1.449,9
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
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
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>447,4</b>	<b>469,3</b>	<b>288,0</b>	<b>280,1</b>	<b>160,2</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>1.241,5</b>	<b>1.140,3</b>	<b>961,5</b>	<b>955,8</b>	<b>838,0</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
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
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
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
<b>8</b>	<b>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des 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.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>68,8</b>	<b>390,4</b>	<b>40,9</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
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. 1	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €- 2	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2012 3	2013 4	2014 5	2015 6	2016 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
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>69,0</b>	<b>390,4</b>	<b>40,9</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
<b>4-9</b>	<b><u>Summe der Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>2.593,2</u></b>	<b><u>2.923,9</u></b>	<b><u>2.423,6</u></b>	<b><u>2.433,4</u></b>	<b><u>2.329,9</u></b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Gliederung s-Nr.	Aufgabenbereiche				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
<b>2</b>	<b>Schulen</b>					
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
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
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
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
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
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport und Erholung</b>					
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
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
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
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

		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
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
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
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>					
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
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>0-8</u></b>	<b><u>(Sach-) Investitionen insgesamt</u></b>	<b><u>68,8</u></b>	<b><u>390,4</u></b>	<b><u>40,9</u></b>	<b><u>42,0</u></b>	<b><u>42,0</u></b>

# Leitstellen-Zweckverband Nord

## Haushalt 2013

### Stellenplan

<b><u>Inhaltsverzeichnis:</u></b>	<b><u>Seiten:</u></b>
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
<b>Summe</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,000</b>
<b>Vorjahr</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>14,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,500</b>
<b>Vorjahr</b>	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
<b>gesamt</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>14,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>26,500</b>
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		
<b>Anzahl</b>	Beamtinnen/Beamte		8	4	6		
	Beschäftigte		17	21	21		
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst		0	0	0		