

Leitstellen- Zweckverband Nord

Jahresabschluss 2013

Inhalt	Seite
Haushaltsrechnung, Feststellung des Ergebnisses	2
Ist-Rechnungsabschluss 2013	3
Kassenmäßiger Abschluss	4
Wiederholung Einnahmen und Ausgaben VwH 2013	5
Wiederholung Einnahmen und Ausgaben VmH 2013	6
Einzelpläne der Haushaltsrechnung 2013	7
Übersicht über das Vermögen, die Rücklagen und die Schulden	19
Gruppierungsübersicht	23
Rechnungsquerschnitt	43
Verzeichnis der unerledigt gebliebenen Vorschüsse	45
Erläuterungsbericht	46
Weiterübertragung und Bildung von Haushaltsresten	52

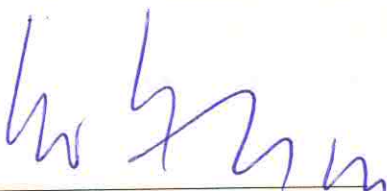
Leitstellen-Zweckverband Nord

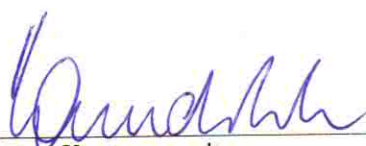
Haushaltsrechnung für das Jahr 2013

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	2.641.105,05	115.617,95	2.756.723,00
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	247.782,05	247.782,05
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	2.641.105,05	363.400,00	3.004.505,05
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 0,00 €	2.641.105,05	115.617,94	2.756.722,99
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	247.782,06	247.782,06
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	2.641.105,05	363.400,00	3.004.505,05
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Flensburg, den 6. FEB. 2014


Verbandsvorsteher


Kassenverwalter

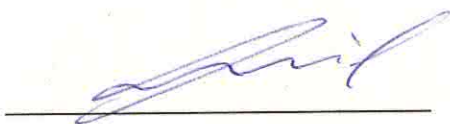
Leitstellen-Zweckverband Nord

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2013

Bezeichnung	Ist Einnahmen €	Ist Ausgaben €	Sp.2 ./ Sp.3 (Mehreinnahmen (+) bzw. Mehrausgaben) €
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	2.615.379,41	2.641.105,05	-25.725,64
Vermögenshaushalt	106.599,73	115.802,89	-9.203,16
Verwahrtgelder	5.233,62	5.233,62	0,00
Vorschüsse	1.345.716,14	1.346.216,14	-500,00
Zusammen	4.072.928,90	4.108.357,70	
Buchmäßiger Kassenbestand			-35.428,80

Die Mehreinnahmen und Mehrausgaben wurden in das Haushaltsjahr 2014 vorgetragen.

Flensburg, den **F 6. FEB. 2014**



Epl./ Abschn.	Bezeichnung	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Einnahmen Auf HHR €	Soll- Einnahmen €	Ist- Einnahmen €	Kassen- Einnahme- reste €	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Ausgaben Auf HHR €	Soll- Ausgaben €	Ist- Ausgaben €	Kassen- ausgabe- reste €
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	184,95	0,00	0,00	170.793,94	159.990,72	10.988,17	-609,31	0,00	0,00	2.756.722,99	2.756.138,68	-25,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	2.585.929,06	3.907.729,56	-1.321.800,50	794,26	0,00	0,00	500,00	1.347.010,40	-1.345.716,14
	Summe	184,95	0,00	0,00	2.756.723,00	4.072.928,90	-1.316.020,95	184,95	0,00	0,00	2.757.222,99	4.108.357,70	-1.350.949,76

Nr.	Bezeichnung		Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf HH-Ansatz	Neue Kassenreste	HH-Ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste	Rechnungsergebnis
			insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.365,99	55.175,99	1.810,00	44.300,00	10.875,99	10.661,60	0,00	55.175,99
		A	<u>-609,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.640.495,74</u>	<u>2.641.105,05</u>	<u>0,00</u>	<u>2.679.600,00</u>	<u>-38.494,95</u>	<u>36.863,79</u>	<u>0,00</u>	<u>2.641.105,05</u>
		S	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.587.129,75	-2.585.929,06	1.810,00	-2.635.300,00	49.370,94	-26.202,19	0,00	-2.585.929,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.013,42	2.585.929,06	23.915,64	2.635.300,00	-49.370,94	1.202,19	0,00	2.585.929,06
		A	<u>609,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>609,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		S	-609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.404,11	2.585.929,06	23.915,64	2.635.300,00	-49.370,94	1.202,19	0,00	2.585.929,06
	Summe	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.379,41	2.641.105,05	25.725,64	2.679.600,00	-38.494,95	11.863,79	0,00	2.641.105,05
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.641.105,05</u>	<u>2.641.105,05</u>	<u>0,00</u>	<u>2.679.600,00</u>	<u>-38.494,95</u>	<u>36.863,79</u>	<u>0,00</u>	<u>2.641.105,05</u>
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.725,64	0,00	25.725,64	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung		Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf HH-Ansatz	Neue Kassenreste	HH-Ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste	Rechnungs- ergebnis
			insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.599,73	115.617,95	9.203,17	363.400,00	-247.782,05	0,00	247.782,05	363.400,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.617,94</u>	<u>115.617,94</u>	<u>0,00</u>	<u>363.400,00</u>	<u>-247.782,06</u>	<u>0,00</u>	<u>247.782,06</u>	<u>363.400,00</u>
		S	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.018,21	0,01	9.203,17	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	<u>184,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>184,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		S	-184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	E	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.599,73	115.617,95	9.203,17	363.400,00	-247.782,05	0,00	247.782,05	363.400,00
		A	<u>184,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.802,89</u>	<u>115.617,94</u>	<u>0,00</u>	<u>363.400,00</u>	<u>-247.782,06</u>	<u>0,00</u>	<u>247.782,06</u>	<u>363.400,00</u>
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.203,16	0,01	9.203,17	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00

**Einzelpläne der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2013**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16400 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
16230	Wegstreckenentschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	200,00	76,00	0,00	0,00
16250	Einnahmen aus Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.495,60	1.590,00	31.085,60	20.500,00	10.585,60	0,00	0,00
16700	Erstattung für Brandmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,60	0,00	9.369,60	9.300,00	69,60	0,00	0,00
16800	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.224,79	220,00	14.444,79	14.300,00	144,79	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.365,99	1.810,00	55.175,99	44.300,00	10.875,99	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
40010	Entschädigung Mitglieder Verbandsvers. und Fachbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,03	0,00	551,03	551,03	0,00	0,00	0,00
41000	Besoldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.251,37	0,00	125.251,37	125.251,37	0,00	451,37	0,00
41100	Zuführung an Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	99,40	0,00
41400	Entgelte für Arbeitnehmer/ innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.482,76	0,00	921.482,76	896.482,76	25.000,00	25.000,00	0,00
41600	Honorare für freie Mitarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Umlage VAK Kiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.931,82	0,00	75.931,82	75.931,82	0,00	0,00	0,00
43400	Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	-609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.449,32	0,00	63.058,63	63.058,63	0,00	2.758,63	0,00
44400	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.635,24	0,00	174.635,24	174.635,24	0,00	8.335,24	0,00
45000	Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,49	0,00	8.307,49	8.489,75	-182,26	0,00	0,00
53000	Gebäudemiete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.394,44	0,00	74.394,44	74.394,44	0,00	5.694,44	0,00
53100	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,37	0,00	348,37	348,37	0,00	0,00	0,00
53300	Leasing Dienstfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,74	0,00	6.248,74	6.248,74	0,00	448,74	0,00
54000	Mieten/Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.681,10	0,00	106.681,10	106.681,10	0,00	0,00	0,00
55000	Unterhaltung u. Wartung KFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,58	0,00	1.988,58	1.988,58	0,00	0,00	0,00
55100	Kraftstoff Dienstfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,06	0,00	3.190,06	3.190,06	0,00	190,06	0,00
55200	Reparatur aus Wartung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,67	0,00	199,67	199,67	0,00	0,00	0,00
56000	Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,99	0,00	4.504,99	4.504,99	0,00	1.104,99	0,00
56300	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,23	0,00	6.059,23	6.059,23	0,00	0,00	0,00
57200	Arbeitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,88	0,00	572,88	572,88	0,00	0,00	0,00
58000	Unterhaltung der Telekommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.115,45	0,00	34.115,45	49.307,26	-15.191,81	0,00	0,00
58100	Gebühren für Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.834,37	0,00	195.834,37	195.834,37	0,00	23.534,37	0,00
58200	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.752,70	0,00	201.752,70	201.752,70	0,00	4.752,70	0,00
64000	Versicherung Dienstfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,60	0,00	846,60	900,00	-53,40	0,00	0,00

16400 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.163,96	0,00	17.163,96	17.163,96	0,00	2.863,96	0,00
65010	Ausgaben für Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.877,83	0,00	24.877,83	14.216,23	10.661,60	12.977,83	0,00
65400	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,50	0,00	3.265,50	3.300,00	-34,50	0,00	0,00
65410	Reisekosten der Gremien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	300,00	-156,00	0,00	0,00
65420	Wegstreckenentschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	200,00	76,00	0,00	0,00
67220	Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.641,79	0,00	89.641,79	148.400,00	-58.758,21	0,00	0,00
67230	Erstattung Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.814,82	0,00	31.814,82	31.900,00	-85,18	0,00	0,00
67240	Verwaltungskostenerstattung Verwaltung LZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.237,42	0,00	39.237,42	39.237,42	0,00	2.337,42	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.826,62	0,00	407.826,62	408.800,00	-973,38	0,00	0,00
68500	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.602,19	0,00	20.602,19	19.400,00	1.202,19	1.202,19	0,00
	Ausgaben	-609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.495,74	0,00	2.641.105,05	2.679.600,00	-38.494,95	91.751,34	0,00
	<u>Abschluss UA 16400</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.365,99	1.810,00	55.175,99	44.300,00	10.875,99	0,00	0,00
	Ausgaben	-609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.495,74	0,00	2.641.105,05	2.679.600,00	-38.494,95	91.751,34	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.587.129,75	1.810,00	-2.585.929,06	-2.635.300,00	49.370,94	-91.751,34	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 16</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.365,99	1.810,00	55.175,99	44.300,00	10.875,99	0,00	0,00
	Ausgaben	-609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.495,74	0,00	2.641.105,05	2.679.600,00	-38.494,95	91.751,34	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.587.129,75	1.810,00	-2.585.929,06	-2.635.300,00	49.370,94	-91.751,34	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.365,99	1.810,00	55.175,99	44.300,00	10.875,99	0,00	0,00
	Ausgaben	-609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.495,74	0,00	2.641.105,05	2.679.600,00	-38.494,95	91.751,34	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.587.129,75	1.810,00	-2.585.929,06	-2.635.300,00	49.370,94	-91.751,34	0,00

2013

Haushaltsrechnung VwH in - € -

Leitstellen-Zweckverband Nord

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

90000 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07200	<u>Einnahmen</u>													
	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.032,34	23.915,64	2.156.947,98	2.206.500,00	-49.552,02	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.032,34	23.915,64	2.156.947,98	2.206.500,00	-49.552,02	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 90000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.032,34	23.915,64	2.156.947,98	2.206.500,00	-49.552,02	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.032,34	23.915,64	2.156.947,98	2.206.500,00	-49.552,02	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.032,34	23.915,64	2.156.947,98	2.206.500,00	-49.552,02	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.032,34	23.915,64	2.156.947,98	2.206.500,00	-49.552,02	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
20700	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,27	0,00	552,27	600,00	-47,73	0,00	0,00
27000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.826,62	0,00	407.826,62	408.800,00	-973,38	0,00	0,00
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.602,19	0,00	20.602,19	19.400,00	1.202,19	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.981,08	0,00	428.981,08	428.800,00	181,08	0,00	0,00
	Abschluss UA 91000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.981,08	0,00	428.981,08	428.800,00	181,08	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.981,08	0,00	428.981,08	428.800,00	181,08	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 91													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.981,08	0,00	428.981,08	428.800,00	181,08	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.981,08	0,00	428.981,08	428.800,00	181,08	0,00	0,00

2013

Haushaltsrechnung VwH
in - € -

Leitstellen-Zweckverband Nord

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89500	<u>Ausgaben</u>													
	Bestandsvortrag	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 92000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.013,42	23.915,64	2.585.929,06	2.635.300,00	-49.370,94	0,00	0,00
	Ausgaben	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.404,11	23.915,64	2.585.929,06	2.635.300,00	-49.370,94	0,00	0,00
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.379,41	25.725,64	2.641.105,05	2.679.600,00	-38.494,95	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.105,05	0,00	2.641.105,05	2.679.600,00	-38.494,95	91.751,34	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.725,64	25.725,64	0,00	0,00	0,00	-91.751,34	0,00

2013

Haushaltsrechnung VmH in - € -

Leitstellen-Zweckverband Nord

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16400 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36200	<u>Einnahmen</u>													
	Zuschüsse für Investitionen (1640-9350)	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.599,73	9.203,17	115.617,95	363.400,00	-247.782,05	0,00	247.782,05
	Einnahmen	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.599,73	9.203,17	115.617,95	363.400,00	-247.782,05	0,00	247.782,05
93500	<u>Ausgaben</u>													
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.617,94	0,00	115.617,94	363.400,00	-247.782,06	0,00	247.782,06
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.617,94	0,00	115.617,94	363.400,00	-247.782,06	0,00	247.782,06
	<u>Abschluss UA 16400</u>													
	Einnahmen	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.599,73	9.203,17	115.617,95	363.400,00	-247.782,05	0,00	247.782,05
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.617,94	0,00	115.617,94	363.400,00	-247.782,06	0,00	247.782,06
	Überschuss / Zuschussbedarf	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.018,21	9.203,17	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
	<u>Abschluss Abschnitt 16</u>													
	Einnahmen	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.599,73	9.203,17	115.617,95	363.400,00	-247.782,05	0,00	247.782,05
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.617,94	0,00	115.617,94	363.400,00	-247.782,06	0,00	247.782,06
	Überschuss / Zuschussbedarf	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.018,21	9.203,17	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>													
	Einnahmen	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.599,73	9.203,17	115.617,95	363.400,00	-247.782,05	0,00	247.782,05
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.617,94	0,00	115.617,94	363.400,00	-247.782,06	0,00	247.782,06
	Überschuss / Zuschussbedarf	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.018,21	9.203,17	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01

2013

Haushaltsrechnung VmH in - € -

Leitstellen-Zweckverband Nord

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99500	<u>Ausgaben</u>													
	Mehrausgaben Vorjahr	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 92000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Kontenkreis 3</u>													
	Einnahmen	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.599,73	9.203,17	115.617,95	363.400,00	-247.782,05	0,00	247.782,05
	Ausgaben	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.802,89	0,00	115.617,94	363.400,00	-247.782,06	0,00	247.782,06
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.203,16	9.203,17	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01

2013

Haushaltsrechnung Verwahr Kasse (Zweckverband) in - € -

Leitstellen-Zweckverband Nord

0

Allgemeine Verwaltung

00049 Erwin Pudritzki

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33333	<u>Einnahmen</u>													
	Erwin Pudritzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	<u>Ausgaben</u>													
	Erwin Pudritzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 00049</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,62	-5.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10000 Rückzahlung Kasse

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33333	<u>Einnahmen</u>													
	Rückzahlung Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
99999	Rückzahlung Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Abschluss UA 10000</u>														
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Abschluss Abschnitt 10</u>														
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Abschluss Einzelplan 1</u>														
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Abschluss Kontenkreis 4</u>														
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,62	-5.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,62	-5.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

98099 Personalkosten Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33333	<u>Einnahmen</u>													
	Personalkosten Leitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	<u>Ausgaben</u>													
	Personalkosten Leitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 98099</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 98</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Kontenkreis 5</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.716,14	-1.345.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

98000 Vorschuss-Handvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59999	<u>Ausgaben</u>													
	Ausgabe V V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 98000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 98</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Kontenkreis 7</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>													
	Einnahmen	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.928,90	-1.316.020,95	2.756.723,00	3.043.000,00	-286.277,00	0,00	247.782,05
	Ausgaben	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.357,70	-1.350.949,76	2.757.222,99	3.043.000,00	-285.777,01	91.751,34	247.782,06
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.428,80	34.928,81	-499,99	0,00	-499,99	-91.751,34	-0,01

Vermögensrechnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2013
1	2	3	4	5
0. Finanzvermögen	0	0	0	0
1. Forderungen des Anlagevermögens	0	0	0	0
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	0	0	0	0
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	0	0	0	0
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0
1.4 Das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	0	0	0	0
2. Geldanlagen	0	0	0	0
2.1 Wertpapiere	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
2.3 Sonstige Forderungen	0	0	0	0

Übersicht des Anlagevermögens (in €)
nach § 41 GemHVO

Haushaltsjahr: 2013

Art	Restbuchwert zu Anschaff.-/Herstellungskosten			Abschreibungen im Haushaltsjahr	Restbuchwert zu Anschaff.-/Herstellungskosten Stand 31.12.2013
	Stand 01.01.2012	Zugang	Abgang		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	239.167,28	0,00	0,00	80.117,02	159.050,26
3. Bewegliche Sachen	791.012,17	102.395,46	217,85	327.710,66	565.479,12
Gesamt	1.030.179,45	102.395,46	217,85	407.827,68	724.529,38

Übersicht über die Rücklagen - in T€ -

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

* Ist-Werte

** einschließlich der Zinsen; die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage), Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage), Nr. 5 (Pensionsrücklage), Nr. 8 (Steuerrücklage), Nr. 9 (Verfahrensrücklage), Nr. 12 (sonstige Rücklagen) und Nr. 13 (sonstige Rücklagen) sind nicht zu verzinsen.

Übersicht über die Schulden - in T€ -

Art	Stand Beginn HH-Jahr	im Haushaltsjahr 2013				Stand Ende HH-Jahr
		Kreditauf- nahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 Sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0	0
2. Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Summe 2	0	-	-	-	-	0
<u>nachrichtlich</u>						
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
4. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
Innere Kassenkredite aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Kontokorrentkredit	0	0	0	0	0	0
5. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuern B	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.156.947,98	4,90	2.206.500,00	-49.552,02
	Summe Gruppe 07	2.156.947,98	4,90	2.206.500,00	-49.552,02
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	2.156.947,98	4,90	2.206.500,00	-49.552,02
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 13 - 15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.361,60	0,07	20.700,00	10.661,60
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	9.369,60	0,02	9.300,00	69,60
168	von übrigen Bereichen	14.444,79	0,03	14.300,00	144,79
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16	55.175,99	0,13	44.300,00	10.875,99
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	55.175,99	0,13	44.300,00	10.875,99
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	552,27	0,00	600,00	-47,73
208	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	552,27	0,00	600,00	-47,73
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	407.826,62	0,93	408.800,00	-973,38
275	Verzinsung des Anlagekapitals	20.602,19	0,05	19.400,00	1.202,19
279	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27	428.428,81	0,97	428.200,00	228,81
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	428.981,08	0,97	428.800,00	181,08
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.641.105,05</u>	<u>6,00</u>	<u>2.679.600,00</u>	<u>-38.494,95</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0,00	0,00	0,00	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0,00	0,00	0,00	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0,00	0,00	0,00	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0,00	0,00	0,00	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 34	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 35	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	363.400,00	0,83	363.400,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	363.400,00	0,83	363.400,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	363.400,00	0,83	363.400,00	0,00
<u>0-3</u>	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>3.004.505,05</u>	<u>6,83</u>	<u>3.043.000,00</u>	<u>-38.494,95</u>

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	551,03	0,00	1.000,00	-448,97
	Summe Gruppe 40	551,03	0,00	1.000,00	-448,97
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	125.251,37	0,28	124.800,00	451,37
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	299,40	0,00	200,00	99,40
414	tariflich Beschäftigte	921.482,76	2,09	902.000,00	19.482,76
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	Summe Gruppe 41	1.047.033,53	2,38	1.030.000,00	17.033,53
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	75.931,82	0,17	76.000,00	-68,18
434	tariflich Beschäftigte	63.058,63	0,14	60.300,00	2.758,63
438	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43	138.990,45	0,32	136.300,00	2.690,45
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
444	tariflich Beschäftigte	174.635,24	0,40	166.300,00	8.335,24
448	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 44	174.635,24	0,40	166.300,00	8.335,24
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.307,49	0,02	11.100,00	-2.792,51
	Summe Gruppe 45	8.307,49	0,02	11.100,00	-2.792,51
46	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 46	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.369.517,74	3,11	1.344.700,00	24.817,74
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Mieten und Pachten	80.991,55	0,18	74.900,00	6.091,55
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.681,10	0,24	106.700,00	-18,90
55	Haltung von Fahrzeugen	5.378,31	0,01	5.500,00	-121,69
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.564,22	0,02	10.300,00	264,22
	Summe Gruppen 50 - 56	203.615,18	0,46	197.400,00	6.215,18
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	432.275,40	0,98	461.200,00	-28.924,60
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	432.275,40	0,98	461.200,00	-28.924,60
639	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	846,60	0,00	900,00	-53,40
	Summe Gruppe 64	846,60	0,00	900,00	-53,40
65	Geschäftsausgaben	45.727,29	0,10	30.000,00	15.727,29
	Summe Gruppe 65	45.727,29	0,10	30.000,00	15.727,29
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüugungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 64 - 66	46.573,89	0,11	30.900,00	15.673,89
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.694,03	0,37	217.200,00	-56.505,97
673	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67	160.694,03	0,37	217.200,00	-56.505,97
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	407.826,62	0,93	408.800,00	-973,38
685	Verzinsung des Anlagekapitals	20.602,19	0,05	19.400,00	1.202,19
689	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	428.428,81	0,97	428.200,00	228,81
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 69	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.271.587,31	2,89	1.334.900,00	-63.312,69
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 70	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 81	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 84	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 86	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	0,00	0,00	0,00	0,00
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.641.105,05</u>	<u>6,00</u>	<u>2.679.600,00</u>	<u>-38.494,95</u>

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	363.400,00	0,83	363.400,00	0,00
	Summe Gruppe 93	363.400,00	0,83	363.400,00	0,00
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9718	an Land,	0,00	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0,00	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0,00	0,00	0,00	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 440.217 per 31.03.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013		Ansatz 2013	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 98	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	363.400,00	0,83	363.400,00	0,00
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>3.004.505,05</u>	<u>6,83</u>	<u>3.043.000,00</u>	<u>-38.494,95</u>

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 440.217 per 31.03.13

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	55.176 0,13	0 0,00	1.369.518 3,11	1.271.587 2,89	0 0,00	-2.585.929 -5,87	363.400 0,83	0 0,00	363.400 0,83	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.176 0,13	0 0,00	1.369.518 3,11	1.271.587 2,89	0 0,00	-2.585.929 -5,87	363.400 0,83	0 0,00	363.400 0,83	0 0,00
	Summe	55.176 0,13	0 0,00	1.369.518 3,11	1.271.587 2,89	0 0,00	-2.585.929 -5,87	363.400 0,83	0 0,00	363.400 0,83	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.156.948 4,90	0 0,00	0 0,00	2.156.948 4,90	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	428.981 0,97	0 0,00	428.981 0,97	0 0,00	0 0,00	
92	Abwicklung Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.156.948 4,90	428.981 0,97	0 0,00	2.585.929 5,87	0 0,00	0 0,00	
	Summe	2.156.948 4,90	428.981 0,97	0 0,00	2.585.929 5,87	0 0,00	0 0,00	

Verzeichnis der unerledigt gebliebenen Vorschusskonten 2013

Buchungsstelle		
7 98000	Handvorschuss Leitstellen-ZV Nord	500,00 €
	Vorschüsse gesamt	500,00 €

Erläuterungsbericht
zur
Haushaltsrechnung 2013

Jahresabschluss VwH 2013

Bezeichnung	Haushaltssoll €	Rechnungsergebnis €
Soll-Einnahmen	2.679.600	2.641.105,05
Zwischensumme	2.679.600	2.641.105,05
Abgang auf HER		0,00
Abgang auf KER		0,00
Bereinigte Soll-Einnahmen	2.679.600	2.641.105,05
Soll-Ausgaben	2.679.600	2.641.105,05
+ neue HAR		0,00
Zwischensumme	2.679.600	2.641.105,05
- Abgang auf HAR		0,00
- Abgang auf KAR		0,00
Bereinigte Soll-Ausgaben	2.679.600	2.641.105,05
Jahresergebnis VwH 2011	0	0,00
Verbesserung gegenüber Haushaltssoll		0,00

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt ist aus der nachfolgenden Aufstellung zu ersehen:

Gegenüber dem Haushaltssoll ergeben sich folgende Abweichungen:

		Einnahmen €	Ausgaben €
Haushaltssoll		2.679.600,00	2.679.600,00
Verbesserungen			
Mehreinnahmen	(+)	12.078,18	
Weniger Ausgaben	(-)		124.805,05
		2.691.678,18	2.554.794,95
Verschlechterungen			
Weniger Einnahmen	(-)	50.573,13	
Mehrausgaben	(+)		86.310,10
		2.641.105,05	2.641.105,05
Abgänge auf Kasseneinnahmereste	(-)		
Abgänge auf Kassenausgabereste	(-)		
Abgänge auf Haushaltsausgabereste	(-)		
Neue Haushaltsausgabereste	(+)		
Rechnungsergebnis		2.641.105,05	2.641.105,05
Sollfehlbetrag			0,00

Erläuterungsbericht zur Haushaltsrechnung 2013

Verwaltungshaushalt VwH

Die Gegenüberstellung von	Einnahmen und Ausgaben	2.679.600,00 € <u>2.679.600,00 €</u>
---------------------------	------------------------------	---

wies für den Haushalt 2013 einen Fehlbedarf von 0,00 € aus.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres liegt nun folgendes Ergebnis vor:

	Haushaltssoll	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
Einnahmen	2.679.600	2.641.105,05	-38.494,95
Ausgaben	2.679.600	2.641.105,05	-38.494,95
Fehlbedarf/-betrag	0	0,00	0,00

Nach Vorliegen der Jahresrechnung ist der freie Finanzspielraum neu zu berechnen:

Zuführung an den Vermögenshaushalt	0,00 €
abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00 €
abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)	0,00 €
abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)	0,00 €
abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	0,00 €
abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	0,00 €
abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)	0,00 €
abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)	0,00 €
abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)	0,00 €
abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)	0,00 €
abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	0,00 €
abzügl. Fehlbetrag 2011	0,00 €
	<u>0,00 €</u>

Bei einer zugrundegelegenden Einwohnerzahl von 440.217 beträgt der freie Finanzspielraum 0 € je Einwohner.

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2013 hat ihre Ursachen im Wesentlichen in nachfolgenden Veränderungen

	in T€	Kurzbegründung
1. Einnahmen		
1.1 Mehreinnahmen		
Einnahmen aus Beratungsleistungen	10	Im Jahre 2013 konnte die Menge der externen Seminare und Beratungen für andere Leitstellen und Leitstellenträger nochmals ausgebaut werden, gleichzeitig wurde der Tagessatz unserer Dozenten deutlich angehoben.
Summe	10	
1.2 Mindereinnahmen		
Verbandsumlage	50	Aufgrund einer strittigen Betriebskostenrechnung und insgesamt einer sparsamen Haushaltsführung konnten den GKS Teile der Verbandsumlage erstattet werden.
Summe	50	
2. Ausgaben		
2.1 Minderausgaben		
Telekommunikationstechnik	57	Für das vergangene Jahr geplante Ausgaben konnten in 2013 nicht getätigt werden. Hierzu gehören unter anderem Anpassungen im Bereich des Digitalfunks (IDDS)
Erstattung Personalkosten Rotationsstelle	59	Die Intergration der Rotationsdisponenten in den Dienstplan konnte weiterhin verringert werden, zunehmend können Dienste durch Personal des LZN besetzt werden.
Summe	116	
2.2 Mehrausgaben		
Entgelte für Arbeitnehmer/innen	19	Die sich aus dem Personalgutachten ergebenden, zusätzlichen Stellen wurden im Jahre 2013 alle besetzt. Die geleisteten LOB-Zahlungen wurden nicht vollumfänglich im Planansatz berücksichtigt.
Gebühren für Telekommunikation	24	Im vergangenen Jahr sind aus datenschutzrechtlichen Gründen Leitungsüberwachungen über Dataport hinzugekommen, die vorher nicht bekannt waren und höhere Kosten zur Folge hatten.
Ausgaben für Beratungsleistungen	13	Über diese Haushaltstelle werden alle Kosten gebucht, die im Rahmen der Beratungsleistungen auf der Einnahmen-Seite entstehen. Hier wird regelmäßig in Vorleistung getreten, wenn externe Referenten eingesetzt werden, deren Forderungen zunächst durch den LZN beglichen und anschließend mit den Teilnehmern der Seminare wieder abgerechnet werden.
Summe	56	
3. Sonstige "Verschlechterungen"	30	
4. Saldo sonstige "Verbesserungen"	10	
Saldo Veränderung insgesamt	0	

Jahresabschluss VmH 2013

Bezeichnung	Haushaltssoll €	Rechnungsergebnis €
Soll-Einnahmen	363.400,00	115.617,95
+ neue HER allgemein Kredite		247.782,05 0,00
Zwischensumme	363.400,00	363.400,00
Abgang auf HER		0,00
Abgang auf KER		0,00
Bereinigte Soll-Einnahmen	363.400,00	363.400,00
Soll-Ausgaben	363.400,00	115.617,94
+ neue HAR		247.782,06
Zwischensumme	363.400,00	363.400,00
- Abgang auf HAR		0,00
- Abgang auf KAR		0,00
Bereinigte Soll-Ausgaben	363.400,00	363.400,00
Jahresergebnis VmH	0,00	0,00

Weiterübertragung und Bildung von Haushaltsresten

(in Gesamtsummen)

	HHR-Vorjahr €	AOS auf HHR Vorjahr €	Abgang auf HHR €	Weiterüber- tragung €	HH-Soll €	AOS €	neuer HHR €	Gesamt HHR €
VwH								
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.600,00	2.641.105,05	0,00	0,00
VmH								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	363.400,00	115.617,95	247.782,05	247.782,05
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	363.400,00	115.617,94	247.782,06	247.782,06

Haushaltsreste 2013

Verwaltungshaushalt

	€	%
a) Haushaltsausgabereste aus Vorjahren		
Haushaltsausgabeübertragungen Vorjahr	0,00	
Verbrauchte Mittel	0,00	-
Abgänge Vorjahr	0,00	-
b) Haushaltsausgabereste 2013		
Haushaltsausgabeübertragungen 2013	0,00	