

Leitstellen- Zweckverband Nord

Jahresabschluss 2014

Inhalt	Seite
Haushaltsrechnung, Feststellung des Ergebnisses	2
Ist-Rechnungsabschluss 2014	3
Kassenmäßiger Abschluss	4
Wiederholung Einnahmen und Ausgaben VwH 2014	5
Wiederholung Einnahmen und Ausgaben VmH 2014	6
Einzelpläne der Haushaltsrechnung 2014	7
Übersichten über das Vermögen, die Rücklagen und die Schulden	22
Gruppierungsübersicht	26
Rechnungsquerschnitt	46
Verzeichnis der unerledigt gebliebenen Vorschüsse und Verwahrungen	48
Erläuterungsbericht	50
Weiterübertragung und Bildung von Haushaltsresten	56

Leitstellen-Zweckverband Nord

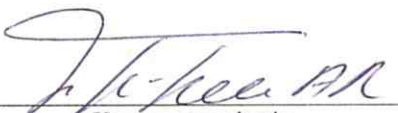
Haushaltsrechnung für das Jahr 2014

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	2.602.003,67	203.537,87	2.805.541,54
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	/./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	/./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	200,00	0,00	200,00
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	2.601.803,67	203.537,87	2.805.341,54
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 0,00 €	2.601.843,77	203.537,87	2.805.381,64
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
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	2.601.843,77	203.537,87	2.805.381,64
11.	Fehlbetrag	40,10	0,00	40,10

Festgestellt: Flensburg, den 24.02.2014

Verbandsvorsteher


Kassenverwalterin

Leitstellen-Zweckverband Nord

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2014

Bezeichnung	Ist Einnahmen €	Ist Ausgaben €	Sp.2 ./ Sp.3 (Mehreinnahmen (+) bzw. Mehrausgaben) €
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	2.625.737,91	2.627.569,41	-1.831,50
Vermögenshaushalt	460.523,09	460.523,09	0,00
Verwahrgelder	1.115.641,51	898.749,64	216.891,87
Vorschüsse	1.433.564,61	1.447.028,63	-13.464,02
Zusammen	5.635.467,12	5.433.870,77	
Buchmäßiger Kassenbestand			201.596,35

Der buchmäßige Kassenbestand wurde am 01.01.2015 in das Jahr 2015 vorgetragen.

Flensburg, den 24.02.2015


(Kassenverwalterin)


(stv. Kassenverwalter)

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	579.498,38	-579.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	375.570,53	-375.570,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.013,17	200,00	247.782,05	272.384,16	529.187,99	1.791,39	0,00	0,00	247.782,06	2.805.381,64	3.053.163,71	-0,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.915,64	0,00	0,00	2.533.157,38	4.526.780,75	-1.969.707,73	34.928,80	0,00	0,00	500,00	2.005.136,53	-1.969.707,73
	Summe	34.928,81	200,00	247.782,05	2.805.541,54	5.635.467,12	-2.547.414,72	34.928,80	0,00	247.782,06	2.805.881,64	5.433.870,77	-2.345.278,27

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf HH-Ansatz	Neue Kassenreste	HH-Ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/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	1.810,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.664,89	68.846,29	1.791,40	14.100,00	54.746,29	40.168,96	0,00	68.646,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.843,77	2.601.843,77	0,00	2.597.400,00	4.443,77	69.268,96	0,00	2.601.843,77
		1.810,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.533.178,88	-2.532.997,48	1.791,40	-2.583.300,00	50.302,52	-29.100,00	0,00	-2.533.197,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.073,02	2.533.157,38	0,00	2.583.300,00	-50.142,62	0,00	0,00	2.533.157,38
		25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.347,38	2.533.157,38	0,00	2.583.300,00	-50.142,62	0,00	0,00	2.533.157,38
	Summe	25.725,64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.737,91	2.602.003,67	1.791,40	2.597.400,00	4.603,67	40.168,96	0,00	2.601.803,67
		25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.569,41	2.601.843,77	0,00	2.597.400,00	4.443,77	69.268,96	0,00	2.601.843,77
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.831,50	159,90	1.791,40	0,00	159,90	-29.100,00	0,00	-40,10

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf HH-Ansatz	Neue Kassenreste	HH-Ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/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	9.203,17	0,00	247.782,05	247.782,05	0,00	0,00	460.523,09	203.537,87	0,00	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00	203.537,87
		0,00	0,00	247.782,06	247.782,06	0,00	0,00	451.319,93	203.537,87	0,00	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00	203.537,87
		9.203,17	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	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
		9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.203,17	0,00	247.782,05	247.782,05	0,00	0,00	460.523,09	203.537,87	0,00	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00	203.537,87
		9.203,16	0,00	247.782,06	247.782,06	0,00	0,00	460.523,09	203.537,87	0,00	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00	203.537,87
		0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpläne der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 16 Rettungsdienst
- 164
- 1640

16400 Rettungsdienst															
Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
															3
1	2														15
	<u>Einnahmen</u>														
16250	Einnahmen aus Beratungsleistungen	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.967,56	1.791,40	45.168,96	5.000,00	40.168,96	0,00	0,00	
16700	Erstattung für Brandmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,40	0,00	9.830,40	9.000,00	830,40	0,00	0,00	
16800	Kostenerstattungen	220,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,93	0,00	13.846,93	100,00	13.746,93	0,00	0,00	
	<u>Einnahmen</u>	1.810,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.664,89	1.791,40	68.846,29	14.100,00	54.746,29	0,00	0,00	
	<u>Ausgaben</u>														
40010	Entschädigung Mitglieder Verbandsversammlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	
41000	Besoldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.162,32	0,00	132.162,32	132.162,32	0,00	5.662,32	0,00	
41100	Zuführung an Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,38	0,00	353,38	353,38	0,00	153,38	0,00	
41400	Entgelte für Arbeitnehmer/ innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.775,17	0,00	1.026.775,17	997.675,17	29.100,00	38.775,17	0,00	
41600	Honorare für freie Mitarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,74	0,00	8.018,74	8.018,74	0,00	0,00	0,00	
43000	Umlage VAK Kiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.537,81	0,00	49.537,81	49.537,81	0,00	0,00	0,00	
43400	Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.464,19	0,00	67.464,19	67.464,19	0,00	4.564,19	0,00	
44400	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.705,72	0,00	196.705,72	196.705,72	0,00	1.605,72	0,00	
45000	Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,81	0,00	6.475,81	6.551,67	-75,86	0,00	0,00	
53000	Gebäudemiete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.318,95	0,00	55.318,95	55.318,95	0,00	0,00	0,00	
53100	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,28	0,00	866,28	866,28	0,00	766,28	0,00	
53300	Leasing Dienstfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,16	0,00	5.753,16	5.630,69	122,47	253,16	0,00	
54000	Mieten/Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.714,74	0,00	70.714,74	70.714,74	0,00	0,00	0,00	
55000	Unterhaltung u. Wartung KFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,18	0,00	1.890,18	1.890,18	0,00	0,00	0,00	
55100	Kraftstoff Dienstfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,95	0,00	4.084,95	3.000,00	1.084,95	1.084,95	0,00	
55200	Reparatur aus Wartung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,00	61,98	61,98	0,00	0,00	0,00	
56000	Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,80	0,00	2.970,80	2.970,80	0,00	0,00	0,00	
56300	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,88	0,00	9.623,88	9.623,88	0,00	0,00	0,00	
57200	Arbeitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,85	0,00	438,85	438,85	0,00	0,00	0,00	
58000	Unterhaltung der Telekommunikationstechnik /System	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.850,10	0,00	368.850,10	368.850,10	0,00	318.850,10	0,00	
58100	Mietkosten für Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,30	0,00	1.595,30	1.595,30	0,00	595,30	0,00	
58110	Unterhaltung Fernwartungszugang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.906,78	0,00	34.906,78	5.000,00	29.906,78	29.906,78	0,00	

16400 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrtrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58120	Gebühren / Mietkosten Digitalfunk	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
58130	Gebühren für Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.229,99	0,00	189.229,99	189.229,99	0,00	19.229,99	0,00
58200	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00	6.425,28	6.425,28	0,00	0,00	0,00
58210	Zentrale Koordinierungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	0,00
64000	Versicherung Dienstfahrzeug	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
65000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,14	0,00	7.496,14	7.496,14	0,00	0,00	0,00
65010	Ausgaben für Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.054,76	0,00	14.054,76	5.000,00	9.054,76	9.054,76	0,00
65300	Ausschreibungen	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
65400	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,87	0,00	3.717,87	3.717,87	0,00	717,87	0,00
65410	Reisekosten der Gremien	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
65500	Rechts- und Beratungskosten	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
67220	Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.867,42	0,00	60.867,42	60.867,42	0,00	0,00	0,00
67240	Verwaltungskostenersatzung Verwaltung LZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.679,75	0,00	39.679,75	39.801,55	-121,80	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.173,58	0,00	218.173,58	257.000,00	-38.826,42	0,00	0,00
68500	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.398,89	0,00	17.398,89	28.500,00	-11.101,11	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.843,77	0,00	2.601.843,77	2.597.400,00	4.443,77	431.219,97	0,00
	Abschluss UA 16400													
	Einnahmen	1.810,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.664,89	1.791,40	68.846,29	14.100,00	54.746,29	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.843,77	0,00	2.601.843,77	2.597.400,00	4.443,77	431.219,97	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.810,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.533.178,88	1.791,40	-2.532.997,48	-2.583.300,00	50.302,52	-431.219,97	0,00
	Abschluss Abschnitt 16													
	Einnahmen	1.810,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.664,89	1.791,40	68.846,29	14.100,00	54.746,29	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.843,77	0,00	2.601.843,77	2.597.400,00	4.443,77	431.219,97	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.810,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.533.178,88	1.791,40	-2.532.997,48	-2.583.300,00	50.302,52	-431.219,97	0,00
	Abschluss Einzelplan 1													
	Einnahmen	1.810,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.664,89	1.791,40	68.846,29	14.100,00	54.746,29	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.843,77	0,00	2.601.843,77	2.597.400,00	4.443,77	431.219,97	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.810,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.533.178,88	1.791,40	-2.532.997,48	-2.583.300,00	50.302,52	-431.219,97	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen
 900
 9000

90000 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07200	<u>Einnahmen</u>													
	Verbandsumlage	23.915,64	0,00	0,00		0,00	0,00	2.321.115,64	0,00	2.297.200,00	2.297.200,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	23.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.115,64	0,00	2.297.200,00	2.297.200,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 90000													
	Einnahmen	23.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.115,64	0,00	2.297.200,00	2.297.200,00	0,00	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	23.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.115,64	0,00	2.297.200,00	2.297.200,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>													
	Einnahmen	23.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.115,64	0,00	2.297.200,00	2.297.200,00	0,00	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	23.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.115,64	0,00	2.297.200,00	2.297.200,00	0,00	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910
9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
20700	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,91	0,00	384,91	600,00	-215,09	0,00	0,00
27000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.173,58	0,00	218.173,58	257.000,00	-38.826,42	0,00	0,00
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.398,89	0,00	17.398,89	28.500,00	-11.101,11	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.957,38	0,00	235.957,38	286.100,00	-50.142,62	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 91000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.957,38	0,00	235.957,38	286.100,00	-50.142,62	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	235.957,38	0,00	235.957,38	286.100,00	-50.142,62	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.957,38	0,00	235.957,38	286.100,00	-50.142,62	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	235.957,38	0,00	235.957,38	286.100,00	-50.142,62	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung Vorjahre
920
9200

92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89500	<u>Ausgaben</u>													
	Bestandsvortrag	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 92000													
	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	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.725,64	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	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>													
	Einnahmen	23.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.073,02	0,00	2.533.157,38	2.583.300,00	-50.142,62	0,00	0,00
	Ausgaben	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.347,38	0,00	2.533.157,38	2.583.300,00	-50.142,62	0,00	0,00
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>													
	Einnahmen	25.725,64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.737,91	1.791,40	2.602.003,67	2.597.400,00	4.603,67	0,00	0,00
	Ausgaben	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.569,41	0,00	2.601.843,77	2.597.400,00	4.443,77	431.219,97	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.831,50	1.791,40	159,90	0,00	159,90	-431.219,97	0,00

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

164

1640

16400 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrtrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36200	<u>Einnahmen</u>													
	Zuschüsse für Investitionen (1640-9350)	9.203,17	0,00	247.782,05	247.782,05	0,00	0,00	460.523,09	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
	Einnahmen	9.203,17	0,00	247.782,05	247.782,05	0,00	0,00	460.523,09	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
93500	<u>Ausgaben</u>													
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	247.782,06	247.782,06	0,00	0,00	451.319,93	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	247.782,06	247.782,06	0,00	0,00	451.319,93	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 16400</u>													
	Einnahmen	9.203,17	0,00	247.782,05	247.782,05	0,00	0,00	460.523,09	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	247.782,06	247.782,06	0,00	0,00	451.319,93	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>													
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.203,17	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 16</u>													
	Einnahmen	9.203,17	0,00	247.782,05	247.782,05	0,00	0,00	460.523,09	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	247.782,06	247.782,06	0,00	0,00	451.319,93	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.203,17	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>													
	Einnahmen	9.203,17	0,00	247.782,05	247.782,05	0,00	0,00	460.523,09	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	247.782,06	247.782,06	0,00	0,00	451.319,93	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.203,17	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung Vorjahre
920
9200

92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99500	<u>Ausgaben</u>	9.203,16						9.203,16						
	Mehrausgaben Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	9.203,16		0,00				9.203,16						
	<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	9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.203,16	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	9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.203,16	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	9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Kontenkreis 3</u>													
	Einnahmen	9.203,17	0,00	247.782,05	247.782,05	0,00	0,00	460.523,09	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
	Ausgaben	9.203,16	0,00	247.782,06	247.782,06	0,00	0,00	460.523,09	0,00	203.537,87	409.000,00	-205.462,13	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
000
0000

00008 Tagesgeldkonto Nospa

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33333	<u>Einnahmen</u>													
	Ist-Vorgriffe 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.891,00	-216.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.891,00	-216.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 00008													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.891,00	-216.891,00	0,00	0,00	0,00	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	216.891,00	-216.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
000
0004

00049 Erwin Pudritzki

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrtrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
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	362.607,38	-362.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.607,38	-362.607,38	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	362.606,51	-362.606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.606,51	-362.606,51	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	362.607,38	-362.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.606,51	-362.606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	-0,87	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	579.498,38	-579.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.606,51	-362.606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.891,87	-216.891,87	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	579.498,38	-579.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.606,51	-362.606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.891,87	-216.891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

10

100

1000

10000 Rückzahlung Kasse

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33333	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung Kasse													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	<u>Ausgaben</u>													
	Rückzahlung Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Abschluss UA 10000</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	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>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	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>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

99

990

9909

99099 Bestandsvorträge

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33333	<u>Einnahmen</u>													
	VV-Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.143,12	-536.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.143,12	-536.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	<u>Ausgaben</u>													
	VV-Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.143,12	-536.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.143,12	-536.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Abschluss UA 99099</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.143,12	-536.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.143,12	-536.143,12	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 99</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.143,12	-536.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.143,12	-536.143,12	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	536.143,12	-536.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.143,12	-536.143,12	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>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.641,51	-1.115.641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.749,64	-898.749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.891,87	-216.891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 Allgemeine Verwaltung

00

000

0000

00008 Tagesgeldkonto Nospa

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99999	<u>Ausgaben</u>	0,00						12.964,02	-12.964,02	0,00		0,00		0,00
	Tagesgeldkonto Nospa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,02	-12.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 00008</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	12.964,02	-12.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.964,02	12.964,02	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	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	12.964,02	-12.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.964,02	12.964,02	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	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	12.964,02	-12.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.964,02	12.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

98

980

9809

98099 Personalkosten Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
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	1.433.564,61	-1.433.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.564,61	-1.433.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
99999	Personalkosten Leitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.564,61	-1.433.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.564,61	-1.433.564,61	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	1.433.564,61	-1.433.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.564,61	-1.433.564,61	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	1.433.564,61	-1.433.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.564,61	-1.433.564,61	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	1.433.564,61	-1.433.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.564,61	-1.433.564,61	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	1.433.564,61	-1.433.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.528,63	-1.446.528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.964,02	12.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

98

980

9800

98000 Vorschuss-Handvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 16	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	5	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59999	<u>Ausgaben</u>	0,00							0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Ausgabe V V		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	0,00	0,00	0,00	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	34.928,81	200,00	247.782,05	247.782,05	0,00	0,00	5.635.467,12	-2.547.414,72	2.805.541,54	3.006.400,00	-200.858,46	0,00	0,00
	Ausgaben	34.928,80	0,00	247.782,06	247.782,06	0,00	0,00	5.433.870,77	-2.345.278,27	2.805.881,54	3.006.400,00	-200.518,36	431.219,97	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,01	200,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	201.596,35	-202.136,45	-340,10	0,00	-340,10	-431.219,97	0,00

Vermögensrechnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014
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 Zweck- verbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0
1.4 Das von der Gemeinde in ihre Sonder- vermögen 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

Jahresrechnung

Haushaltsjahr: 2014

Art	Stand 01.01.2014		Restbuchwert zu Anschaff.-/Herstellungskosten		Abgang	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Restbuchwert zu Anschaff.-/Herstellungskosten Stand 31.12.2014
			Zugang				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 bebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	159.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.163,00	109.887,26
3. Bewegliche Sachen	565.479,12	205.063,29	24,00	24,00	164.018,91	311.958,63	701.642,67
Gesamt	724.529,38	205.063,29	24,00	24,00	227.926,00		

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 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
0	EINNAHMEN				
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuern B	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer (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 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	von Land	0,00	0,00	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe Gruppe 06	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.297.200,00	5,13	2.297.200,00	0,00
09	Summe Gruppe 07	2.297.200,00	5,13	2.297.200,00	0,00
091	Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) 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	2.297.200,00	5,13	2.297.200,00	0,00
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
13	Summe Gruppen 10 - 12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 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 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Summe Gruppen 13 - 15	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Erstattungen von Ausgaben des 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	45.168,96	0,10	5.000,00	40.168,96
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	von 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	9.830,40	0,02	9.000,00	830,40
168	von übrigen Bereichen	13.646,93	0,03	100,00	13.546,93
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe Gruppe 16	68.646,29	0,15	14.100,00	54.546,29
170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 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	von 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
19	Summe Gruppe 17	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Aufgabenbezogene Leistungen				
	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 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	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	68.646,29	0,15	14.100,00	54.546,29
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	von 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	384,91	0,00	600,00	-215,09
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	384,91	0,00	600,00	-215,09
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	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	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 Aufwandersatz; 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	Bürgerschaftsprovisionen, 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 447.466 per 31.03.2014			
Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
265	Verzinsung von Steuernachforderungen -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Kalkulatorische Einnahmen				
275	Abschreibungen	218.173,58	0,49	257.000,00	-38.826,42
279	Verzinsung des Anlagekapitals	17.398,89	0,04	28.500,00	-11.101,11
	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Gruppe 27	235.572,47	0,53	285.500,00	-49.927,53
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	235.957,38	0,53	286.100,00	-50.142,62
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.601.803,67	5,81	2.597.400,00	4.403,67
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Gruppe 30	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	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	von 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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	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	203.537,87	0,45	409.000,00	-205.462,13
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	von 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	203.537,87	0,45	409.000,00	-205.462,13
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	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	von 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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	Einwohner 447.466 per 31.03.2014	
		€	€ je Einwohner		€	Vergleich +/-
3769	Umschuldung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für	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	203.537,87	0,45	409.000,00	-205.462,13	
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.805.341,54	6,27	3.006.400,00	-201.058,46	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Einwohner 447.466 per 31.03.2014		
		Rechnungsergebnis 2014 € je Einwohner	Ansatz 2014 €	Vergleich +/- €
4	<u>Ausgaben</u>			
	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	231,00	1.000,00	-769,00
	Summe Gruppe 40	231,00	1.000,00	-769,00
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	132.162,32	126.500,00	5.662,32
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	353,38	200,00	153,38
414	tariflich Beschäftigte	1.026.775,17	988.000,00	38.775,17
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.018,74	15.000,00	-6.981,26
	Summe Gruppe 41	1.167.309,61	1.129.700,00	37.609,61
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	49.537,81	55.000,00	-5.462,19
434	tariflich Beschäftigte	67.464,19	62.900,00	4.564,19
438	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43	117.002,00	117.900,00	-898,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00
444	tariflich Beschäftigte	196.705,72	195.100,00	1.605,72
448	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Einwohner 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
45	Summe Gruppe 44 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	196.705,72	0,44	195.100,00	1.605,72
46	Summe Gruppe 45 Personalnebenausgaben	6.475,81 6.475,81	0,01 0,01	15.000,00 15.000,00	-8.524,19 -8.524,19
47	Summe Gruppe 46 Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.487.724,14	3,32	1.458.700,00	29.024,14
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	61.938,39	0,14	77.600,00	-15.661,61
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.714,74	0,16	90.000,00	-19.285,26
55	Haltung von Fahrzeugen	6.037,11	0,01	5.500,00	537,11
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.594,68	0,03	13.000,00	-405,32
57-638	Summe Gruppen 50 - 56 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	151.284,92	0,34	186.100,00	-34.815,08
639	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638 Schülerbeförderungskosten	601.446,30 601.446,30	1,34 1,34	477.600,00 477.600,00	123.846,30 123.846,30
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Summe Gruppe 64 Geschäftsausgaben	0,00	0,00	300,00	-300,00
66	Summe Gruppe 65 Weitere allgemein sachliche Ausgaben	25.268,77 25.268,77	0,06 0,06	18.200,00 18.200,00	7.068,77 7.068,77
660	Verfügun gsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Einwohner 447.466 per 31.03.2014			
		Rechnungsergebnis 2014 €	€ je Einwohner	Ansatz 2014 €	Vergleich +/- €
67	Summe Gruppe 66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 64 - 66	25.268,77	0,06	18.500,00	6.768,77
	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	100.547,17	0,22	171.000,00	-70.452,83
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	100.547,17	0,22	171.000,00	-70.452,83
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	218.173,58	0,49	257.000,00	-38.826,42
685	Verzinsung des Anlagekapitals	17.398,89	0,04	28.500,00	-11.101,11
689	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	235.572,47	0,53	285.500,00	-49.927,53
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014			Einwohner 447.466 per 31.03.2014	
		€	€ je Einwohner	€	Ansatz 2014	Vergleich +/- €
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,00	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	0,00
5-6	Summe Gruppe 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.114.119,63	2,49	1.138.700,00	1.138.700,00	-24.580,37
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	0,00
71	Summe Gruppe 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Summe Gruppe 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schuldendiensthilfen					
720	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	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 Kriegsopter 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 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	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 Bundeskindergeldgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Summe Gruppe 78	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 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 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	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, 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	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.601.843,77	5,81	2.597.400,00	4.443,77

Einwohner 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	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	203.537,87	0,45	409.000,00	-205.462,13
	Summe Gruppe 93	203.537,87	0,45	409.000,00	-205.462,13
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. Abschn.)	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 447.466 per 31.03.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	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
98	Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 447.466 per 31.03.2014			
Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014		Ansatz 2014	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
99	Summe Gruppe 98	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
991	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	203.537,87	0,45	409.000,00	-205.462,13
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>2.805.381,64</u>	<u>6,27</u>	<u>3.006.400,00</u>	<u>-201.018,36</u>

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 447.466 per 31.03.14

b) € je Einwohner

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	68.646 0,15	0 0,00	1.487.724 3,32	1.114.120 2,49	0 0,00	-2.533.197 -5,66	203.538 0,45	0 0,00	203.538 0,45	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.646 0,15	0 0,00	1.487.724 3,32	1.114.120 2,49	0 0,00	-2.533.197 -5,66	203.538 0,45	0 0,00	203.538 0,45	0 0,00
	Summe	68.646 0,15	0 0,00	1.487.724 3,32	1.114.120 2,49	0 0,00	-2.533.197 -5,66	203.538 0,45	0 0,00	203.538 0,45	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 09

Einwohner 447.466 per 31.03.14

a) €

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 20.23, 26-29	Sonstige Finanz- ausgaben 47.80-86, 89	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.297.200 5,13	0 0,00	0 0,00	2.297.200 5,13	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	235.957 0,53	0 0,00	235.957 0,53	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	2.297.200 5,13	235.957 0,53	0 0,00	2.533.157 5,66	0 0,00	0 0,00	
	Summe	2.297.200 5,13	235.957 0,53	0 0,00	2.533.157 5,66	0 0,00	0 0,00	

Verzeichnis der unerledigt gebliebenen Vorschusskonten 2014

Buchungsstelle		
Kontenkreis 7 7 98000	Handvorschuss Leitstellen-ZV Nord	500,00 €
Kontenkreis 5 5 00008 k	Kassenvorschusskonten Ist-Vorgriff	12.964,02 €

Verzeichnis der unerledigt gebliebenen Verwahrungen 2014

Buchungsstelle		
Kontenkreis 6		- €
Kontenkreis 4	Kassenverwahrkonten	
4 00008	Ist-Vorgriff	216.891,00 €
0-		
4 00049	Kassenverwahrungen	0,87 €
	Summe:	216.891,87 €

Erläuterungsbericht
zur
Haushaltsrechnung 2014

Jahresabschluss VwH 2014

Bezeichnung	Haushaltssoll €	Rechnungsergebnis €
Soll-Einnahmen	2.597.400	2.602.003,67
Zwischensumme	2.597.400	2.602.003,67
Abgang auf HER		0,00
Abgang auf KER		200,00
Bereinigte Soll-Einnahmen	2.597.400	2.601.803,67
Soll-Ausgaben	2.597.400	2.601.843,77
+ neue HAR		0,00
Zwischensumme	2.597.400	2.601.843,77
- Abgang auf HAR		0,00
- Abgang auf KAR		0,00
Bereinigte Soll-Ausgaben	2.597.400	2.601.843,77
Jahresergebnis VwH 2011	0	-40,10
Verbesserung gegenüber Haushaltssoll		-40,10

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		2.597.400,00	2.597.400,00
Verbesserungen			
Mehreinnahmen	(+)	54.746,29	
Weniger Ausgaben	(-)		426.776,20
		2.652.146,29	2.170.623,80
Verschlechterungen			
Weniger Einnahmen	(-)	50.142,62	
Mehrausgaben	(+)		431.219,97
		2.602.003,67	2.601.843,77
Abgänge auf Kasseneinnahmereste	(-)	200,00	
Abgänge auf Kassenausgabereste	(-)		
Abgänge auf Haushaltsausgabereste	(-)		
Neue Haushaltsausgabereste	(+)		
Rechnungsergebnis		2.601.803,67	2.601.843,77
Sollfehlbetrag			-40,10

Erläuterungsbericht zur Haushaltsrechnung 2014

Verwaltungshaushalt VwH

Die Gegenüberstellung von	Einnahmen	2.597.400,00 €
	und	
	Ausgaben	<u>2.597.400,00 €</u>

wies für den Haushalt 2014 einen Fehlbedarf von 0,00 € aus.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres liegt nun folgendes Ergebnis vor:

	Haushaltssoll	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
Einnahmen	2.597.400	2.601.803,67	4.403,67
Ausgaben	2.597.400	2.601.843,77	4.443,77
Fehlbedarf/-betrag	0	-40,10	-40,10

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 2014	40,10 €
	<u>-40,10 €</u>

Bei einer zugrundegelegenden Einwohnerzahl von 447.466 beträgt der freie Finanzspielraum 0 € je Einwohner.

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2014 hat ihre Ursachen im Wesentlichen in nachfolgenden Veränderungen

	in T€	Kurzbegründung
1. Einnahmen		
1.1 Mehreinnahmen		
Einnahmen aus Beratungsleistungen	40	Durch neue Beratungsleistungen, die über die Themen der bisher angebotenen Seminare hinaus gehen, konnten neue Märkte erschlossen werden. Insbesondere das Thema "CRM in der Leitstelle konnte erfolgreich am Markt platziert werden.
Kostenerstattungen	14	Personalkosten für die OrgL-Tätigkeit im Krs. NF sowie für Altersteilzeit eines Mitarbeiters führten zu Kostenerstattungen.
Summe	54	
1.2 Mindereinnahmen		
Summe	0	
2. Ausgaben		
2.1 Minderausgaben		
Gebäudemiete	17	Auch im zurückliegenden Jahr wurde die Klimaanlage nicht instandgesetzt, so dass eine weitere Mietminderung geltend gemacht wurde.
Mieten/Betriebskosten	19	Durch Nachverhandlungen mit der GMSH wurden die in Rechnung gestellten Regiekosten eingespart.
EDV-Kosten	194	Der für das Jahr 2014 geplante Re-Invest wurde nicht durchgeführt und wird erst im Jahre 2015 stattfinden.
Erstattung Personalkosten für Rotationsstelle	69	Die bisher als Rotationskräfte tätigen Mitarbeiter aus Nordfriesland und dem Kreis Schleswig-Flensburg wurden im Laufe des Jahres vom LZN übernommen, so dass deren Kosten der Kostenstelle 16400-41400 anteilig zugeordnet wurden.
Zentrale Koordinierungsstelle	50	Die durch das Landespolizeiamt kalkulierten Kosten der Zentralen Koordinierungsstelle konnten aus unserer Sicht nicht den Leistungen zugeordnet werden, die ausschließlich für die Leitstelle Nord erbracht wurden. Daher wurden weniger Mittel benötigt als zunächst geplant.
Summe	349	
2.2 Mehrausgaben		
Entgelte für Arbeitnehmer/innen	39	Die bisher als Rotationskräfte tätigen Mitarbeiter aus Nordfriesland und dem Kreis Schleswig-Flensburg wurden im Laufe des Jahres vom LZN übernommen, so dass deren Kosten der Kostenstelle 16400-41400 anteilig zugeordnet wurden.
Telekommunikationstechnik/System	319	Die Telefon- und Notrufabfrage wurde für den Digitalfunk ertüchtigt, dies war bereits für das Jahr 2013 eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.
Unterhaltung Fernwartungszugang	30	In diesem Jahr wurde erstmalig der durch das LPA bereit zu stellende Fernwartungszugang in Rechnung gestellt. Auch dies war schon in 2013 geplant, konnte aber nicht realisiert werden.
Gebühren für Telekommunikation	19	Durch das Land Schleswig-Holstein wurden Redundanzstrecken auf der Basis von ISDN-Leitungen eingerichtet. Diese dienen der Ausfallsicherheit der Alarmierung.
Summe	407	
3. Sonstige "Verschlechterungen"	75	
4. Saldo sonstige "Verbesserungen"	79	
Saldo Veränderung insgesamt	0	

Jahresabschluss VmH 2014

Bezeichnung	Haushaltssoll €	Rechnungsergebnis €
Soll-Einnahmen	409.000,00	203.537,87
+ neue HER allgemein Kredite		0,00 0,00
Zwischensumme	409.000,00	203.537,87
Abgang auf HER		0,00
Abgang auf KER		0,00
Bereinigte Soll-Einnahmen	409.000,00	203.537,87
Soll-Ausgaben	409.000,00	203.537,87
+ neue HAR		0,00
Zwischensumme	409.000,00	203.537,87
- Abgang auf HAR		0,00
- Abgang auf KAR		0,00
Bereinigte Soll-Ausgaben	409.000,00	203.537,87
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	2.597.400,00	2.601.843,77	0,00	0,00
VmH								
Einnahmen	247.782,05	247.782,05	0,00	0,00	409.000,00	203.537,87	0,00	0,00
Ausgaben	247.782,06	247.782,06	0,00	0,00	409.000,00	203.537,87	0,00	0,00

Haushaltsreste 2014

Verwaltungshaushalt

	€	%
a) Haushaltsausgabereste aus Vorjahren		
Haushaltsausgabeübertragungen Vorjahr	0,00	
Verbrauchte Mittel	0,00	-
Abgänge Vorjahr	0,00	-
b) Haushaltsausgabereste 2014		
Haushaltsausgabeübertragungen 2014	0,00	