

Leitstellen- Zweckverband Nord

Jahresabschluss 2013


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



 Vorstandsvorsteher



 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	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

Haushaltsrechnung 2013 Vermögenshaushalt

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.617,94	115.617,94	0,00	363.400,00	-247.782,06	0,00	247.782,06	363.400,00	
		S	184,95	0,00	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	184,95	0,00	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
		S	-184,95	0,00	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	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.802,89	115.617,94	0,00	363.400,00	-247.782,06	0,00	247.782,06	363.400,00	
		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	

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
	Einnahmen													
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
	Ausgaben													
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

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
	Einnahmen													
07200	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
	Abschluss UA 90000													
	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
	Abschluss Abschnitt 90													
	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
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
	Ausgaben													
89500	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
	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
	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	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
	Abschluss Abschnitt 92													
	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
	Abschluss Einzelplan 9													
	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
	Abschluss Kontenkreis 1													
	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

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
	Ausgaben													
99500	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
	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	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
	Abschluss Abschnitt 92													
	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
	Abschluss Einzelplan 9													
	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
	Abschluss Kontenkreis 3													
	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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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
	Einnahmen													
33333	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
	Einnahmen	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
	Ausgaben													
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
	Ausgaben	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
	Abschluss UA 10000													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	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
	Abschluss Abschnitt 10													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	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
	Abschluss Einzelplan 1													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	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
	Abschluss Kontenkreis 4													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	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

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- 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
	Ausgaben													
59999	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
	Abschluss UA 98000													
	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
	Abschluss Abschnitt 98													
	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
	Abschluss Einzelplan 9													
	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
	Abschluss Kontenkreis 7													
	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
	Abschluss Gesamtsumme													
	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

Art	Restbuchwert zu Anschaff.-/Herstellungskosten			Abschreibungen im Haushaltsjahr	Restbuchwert zu Anschaff.-/Herstellungskosten n 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 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	€	€
	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	€	€
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	€	€
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 Verwaltungshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	€	€
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 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. 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 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 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	€	€
	<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 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	€	€
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	€	€
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
	Gewähr- und				
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	2.641.105,05	6,00	2.679.600,00	-38.494,95

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	€	€
	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>

B: Einzelplan 09

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 440.217 per 31.03.13

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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	

Erläuterungsbericht

zur

Haushaltsrechnung 2013

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

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 "Verslechterungen"	30	
4. Saldo sonstige "Verbesserungen"	10	
Saldo Veränderung insgesamt	0	

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