

Haushaltsübersicht 2013			Anlage 1			
<b>Verwaltungshaushalt Einnahmen:</b>						
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%
<b>0</b>	Steuern, Allg. Zuw.		7.716.000,00	12.897.763,29	5.181.763,29	167,16
davon:	1.9000.0001.000	Grundsteuer A	46.000,00	43.450,57	-2.549,43	94,46
	1.9000.0010.000	Grundsteuer B	1.170.000,00	1.166.958,08	-3.041,92	99,74
	1.9000.0030.000	Gewerbesteuer	6.500.000,00	11.687.354,64	5.187.354,64	179,81
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%
<b>01</b>	Gemeinschaftssteuern		4.954.800,00	1.474.725,41	-3.480.074,59	29,76
davon:	1.9000.0100.000	Gem. Anteil EkSt.	4.130.800,00	1.083.240,50	-3.047.559,50	26,22 1)
	1.9000.0120.000	Gem. Anteil USt.	824.000,00	391.484,91	-432.515,09	47,51 2)
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%
<b>02 - 03</b>	Andere Steuern		2.347.400,00	1.248.697,58	-1.098.702,42	53,19
davon:	1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	57.600,00	70.573,00	12.973,00	122,52
	1.9000.0410.000	Investitionszuschale	488.200,00	246.198,80	-242.001,20	50,43 2)
	1.9000.0030.000	Schlüsselzuweisungen	1.407.400,00	728.029,40	-679.370,60	51,73 2)
	1.9000.0910.000	Familienleistungs-a.	369.200,00	180.529,00	-188.671,00	48,90 2)
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>		<b>15.018.200,00</b>	<b>15.621.186,28</b>	<b>602.986,28</b>	104,02
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%
<b>10 - 12</b>	Gebühren u. ähnl. Entgelte		643.753,00	277.188,68	-366.564,32	43,06
davon:	1.0500.1000.000	Verwaltungsg. Standesamt	10.000,00	5.336,45	-4.663,55	53,36
	1.1110.1000.000	Verwaltungsg. Meldeamt	9.000,00	3.560,81	-5.439,19	39,56
	1.1110.1010.000	Gebühren Ausweise	40.000,00	17.233,40	-22.766,60	43,08
	1.2100.1110.000	Benutzungsgebühr Hort	16.230,00	8.850,00	-7.380,00	54,53
	1.2920.1100.000	Elternbeiträge Mensa	45.000,00	23.012,55	-21.987,45	51,14
	1.6910.1110.000	Kleininleiterabgabe	19.500,00	19.140,00	-360,00	98,15
	1.7500.1100.000	Grabnutzungsgebühren	106.300,00	36.921,00	-69.379,00	34,73
	1.7500.1120.000	Gebühr Urnenwand	12.700,00	5.855,80	-6.844,20	46,11
	1.7500.1150.000	Benutzungsgeb. Leichenhalle	9.900,00	3.888,00	-6.012,00	39,27
	1.7500.1170.000	Begleitung Trauerfeier	16.700,00	6.846,00	-9.854,00	40,99
	1.7500.1190.000	Bestattungsgebühren	25.000,00	12.774,25	-12.225,75	51,10
	1.7900.1200.000	Tourismusbeitrag	59.700,00	55.061,00	-4.639,00	92,23
	1.7900.1210.000	Kurtaxe	91.456,00	38.674,93	-52.781,07	42,29
	1.7900.1211.000	Pauschalkurtaxe	3.693,00	3.813,24	120,24	103,26
	1.8400.1100.000	Gebühren Festhalle	7.000,00	604,26	-6.395,74	8,63
	1.8410.1100.000	Gebühren Schwarzwaldhalle	7.000,00	1.498,80	-5.501,20	21,41
	1.8700.1100.000	Parkgebühren Stadtgebiet	40.000,00	13.069,68	-26.930,32	32,67
	1.8700.1110.000	Parkgebühren Tiefgarage	23.000,00	12.250,07	-10.749,93	53,26
	1.8700.1120.000	Parkgebühren freie 1/2 Stund.	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00 3)

Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten		524.410,00	277.665,41	-246.744,59	52,95	
davon:	1.0200.1480.000	Mieteinnahmen Bürgerb.	14.700,00	14.296,80	-403,20	97,26	
	1.0220.1570.000	Personalkostenersätze	11.800,00	9.808,38	-1.991,62	83,12	
	1.1310.1480.000	Mieten Rettungszentrum	23.000,00	23.028,97	28,97	100,13	
	1.1310.1570.000	Kostenersätze Feuerwehr	3.000,00	12.838,28	9.838,28	427,94	
	1.2300.1480.000	Pacht Mensa/Cafeteria OHG	5.160,00	1.080,00	-4.080,00	20,93	
	1.4600.1570.000	Personalkostenersatz Jugend	48.000,00	20.716,74	-27.283,26	43,16	
	1.4640.1570.000	Ersätze Kindergärten	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	
	1.7682.1480.000	Mieten Katzensteig	6.000,00	5.982,12	-17,88	99,70	
	1.8550.1300.000	Einnahmen Holzverkauf	248.300,00	39.977,98	-208.322,02	16,10	
	1.8550.1500.000	Wald sonstige Betriebseinn.	3.000,00	1.363,84	-1.636,16	45,46	
	1.8810.1480.000	Mieten Wohngeb.	100.000,00	117.387,46	17.387,46	117,39	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
16	Erstattungen für Ausgaben		267.000,00	2,23	-266.997,77	0,00	
davon:	1.0000.1650.000	Verwaltungskostenb. WW	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	3)
	1.0000.1653.000	Verwaltungskostenb. TD	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	3)
	1.0000.1654.000	Verwaltungskostenb. Abw.	11.700,00	0,00	-11.700,00	0,00	3)
	1.0200.1650.000	Verwaltungskostenb. WW	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	3)
	1.0200.1653.000	Verwaltungskostenb. TD	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	3)
	1.0200.1654.000	Verwaltungskostenb. Abw.	10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00	3)
	1.0220.1650.000	Verwaltungskostenb. WW	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	3)
	1.0220.1653.000	Verwaltungskostenb. TD	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	3)
	1.0220.1654.000	Verwaltungskostenb. Abw.	3.420,00	0,00	-3.420,00	0,00	3)
	1.0300.1650.000	Verwaltungskostenb. WW	25.400,00	0,00	-25.400,00	0,00	3)
	1.0300.1653.000	Verwaltungskostenb. TD	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	3)
	1.0300.1654.000	Verwaltungskostenb. Abw.	41.300,00	0,00	-41.300,00	0,00	3)
	1.0600.1650.000	Verwaltungskostenb. WW	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	3)
	1.0600.1653.000	Verwaltungskostenb. TD	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	3)
	1.0600.1654.000	Verwaltungskostenb. Abw.	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	3)
	1.4640.1620.000	Kindergärten Interk. Ausgl.	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
169	Innere Verrechnungen		199.810,00	0,00	-199.810,00	0,00	3)
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
17	Zuweisungen und Zuschüsse		1.906.979,00	959.377,75	-947.601,25	50,31	
davon:	1.1300.1710.000	Zuweisungen Grundbuchamt	13.000,00	10.601,20	-2.398,80	81,55	
	1.1310.1710.000	zuweisungen Feuerwehr	12.000,00	12.623,00	623,00	105,19	
	1.2100.1710.000	Zuschuss verlässl. Grundsch.	6.300,00	6.297,50	-2,50	99,96	
	1.2100.1711.000	Zuschuss Hort	12.400,00	12.373,00	-27,00	99,78	
	1.2150.1710.000	Sachkostenb. Werkrealsch.	138.756,00	73.411,00	-65.345,00	52,91	2)
	1.2300.1710.000	Sachkostenb. OHG	503.948,00	252.242,50	-251.705,50	50,05	2)
	1.2700.1710.000	Sachkostenb. Förderschule	56.875,00	29.250,00	-27.625,00	51,43	2)
	1.2910.1710.000	Betreuungsangebote	20.500,00	9.553,09	-10.946,91	46,60	
	1.4640.1710.000	Zuweisung Kindergärten	301.900,00	150.650,00	-151.250,00	49,90	2)
	1.4640.1711.000	Zuweisung Kleinkindbetr.	575.800,00	287.659,50	-288.140,50	49,96	2)
	1.6300.1710.000	Landeszuweisung Straßen	114.700,00	59.800,00	-54.900,00	52,14	2)
	1.6300.1711.000	Landeszuweisung Flächen	69.400,00	38.844,50	-30.555,50	55,97	2)

Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
	1.6900.1710.000	Zuweisungen Wasserbau	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	
	1.7900.1710.000	Tourismusförderung	15.100,00	17.329,05	2.229,05	114,76	2)
	1.7910.1710.000	Zuweisung Wirtschaftsf.	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
2	Sonstige Finanzeinnahmen		1.671.580,00	425.755,42	-1.245.824,58	25,47	
davon:	1.0300.2610.000	Säumniszuschläge	20.000,00	222.894,83	202.894,83	1.114	
	1.0310.2050.000	Zinseinnahmen Girok.	3.000,00	6.256,22	3.256,22	208,54	
	1.1000.2600.000	Verwarnungs- Bußgelder	28.500,00	19.302,09	-9.197,91	67,73	
	1.5710.2100.000	Gewinnanteile EGT	100.000,00	36.397,50	-63.602,50	36,40	
	1.8100.2200.000	Konzessionsabgabe Strom/G.	260.000,00	141.576,78	-118.423,22	54,45	
	1.9100.2070.000	Zinsen Geldanlagen	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	
	1.9100.2700.000	Abschreibungen	842.760,00	0,00	-842.760,00	0,00	3)
	1.9100.2750.000	Verzinsung Anlagekapital	394.820,00	0,00	-394.820,00	0,00	3)
<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>			<b>20.231.732,00</b>	<b>17.561.175,77</b>	<b>-2.670.556,23</b>	<b>86,80</b>	
<b>Erläuterungen:</b>							
1) SZ 2012 und 1 AZ 2013 sind enthalten; 3 AZ (10.08.,10.11 und 20.12) kommen noch.							
2) 2. Raten sind enthalten, 2 Raten gehen noch ein.							
3) Beträge werden nach Ende des Jahres gebucht (Abschlussbuchungen).							
<b><u>Verwaltungshaushalt Ausgaben:</u></b>							
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
4	Personalausgaben		2.896.271,00	1.265.105,05	-1.631.165,95	43,68	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
50 - 51	Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen		874.400,00	317.675,25	-556.724,75	36,33	
davon:	1.0200.5000.000	Unterhaltung Rathaus	22.000,00	13.914,04	-8.085,96	63,25	
	1.1310.5000.000	Unterhaltung Feuerwehrg.	14.000,00	1.312,66	-12.687,34	9,38	
	1.2100.5000.000	Unterhaltung Friedrichsch.	24.000,00	30.148,82	6.148,82	125,62	
	1.2110.5000.000	Unterhaltung Anne-Frank-S.	20.000,00	1.840,55	-18.159,45	9,20	
	1.2110.5140.000	Anlagen Anne-Frank-Sch.	3.000,00	-10.508,51	-13.508,51	-350,28	
	1.2120.5000.000	Unterhaltung Schule Neuk.	6.000,00	1.039,39	-4.960,61	17,32	
	1.2150.5000.000	Unterhaltung Werkrealsch.	25.000,00	11.411,05	-13.588,95	45,64	
	1.2300.5000.000	Unterhaltung OHG	45.000,00	28.614,01	-16.385,99	63,59	
	1.2300.5140.000	OHG Außenanlagen	22.000,00	3.147,18	-18.852,82	14,31	
	1.2700.5000.000	Unterhaltung Förderschule	9.000,00	728,54	-8.271,46	8,09	
	1.4600.5000.000	Unterhaltung Jugendhaus	6.000,00	1.624,43	-4.375,57	27,07	
	1.4640.5000.000	Unterhaltung Geb. S,R,N	6.000,00	619,04	-5.380,96	10,32	
	1.5610.5000.000	Unterhaltungs Jahnsportth.	15.000,00	10.048,57	-4.951,43	66,99	
	1.5612.5000.000	Unterhaltung Sporth. Ilben	6.000,00	3.133,54	-2.866,46	52,23	
	1.5615.5000.000	Unterhaltung Sporth. OB	12.000,00	4.758,40	-7.241,60	39,65	
	1.5620.5000.000	Unterhaltung Wohng. Stadion	8.000,00	2.317,49	-5.682,51	28,97	
	1.5620.5170.000	Stadion Anlagen	15.000,00	5.703,95	-9.296,05	38,03	
	1.5800.5000.000	Unterhaltung Buswarteh.	7.000,00	564,88	-6.435,12	8,07	
	1.5800.5170.000	Unterhaltung Grünanlagen	3.000,00	7.893,88	4.893,88	263,13	
	1.5810.5160.000	Unterhaltung Kinderspielpl.	10.000,00	2.473,33	-7.526,67	24,73	

Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
	1.6300.5100.000	Unterhaltung Straßen	195.500,00	108.980,98	-86.519,02	55,74	
	1.6300.5110.000	Unterhaltung Gemeindev.	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
	1.6300.5130.000	Unterhaltung Brücken, Gel.	12.500,00	1.285,19	-11.214,81	10,28	
	1.6700.5140.000	Straßenbeleuchtung	15.000,00	7.109,29	-7.890,71	47,40	
	1.6900.5120.000	Gewässerunterhaltung	103.100,00	-23.836,26	-126.936,26	-23,12	
	1.7500.5000.000	Unterhaltung Leichenh. Fu.	5.000,00	73,18	-4.926,82	1,46	
	1.7500.5150.000	Friedhof Unterhaltung Anl.	9.000,00	3.799,75	-5.200,25	42,22	
	1.8400.5000.000	Unterhaltung Festhalle	18.000,00	3.338,61	-14.661,39	18,55	
	1.8410.5000.000	Unterhaltung Schwarzwaldh.	12.000,00	2.151,77	-9.848,23	17,93	
	1.8550.5100.000	Unterhaltung Waldwege	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	
	1.8700.5000.000	Unterhaltung Tiefgarage	30.000,00	14.295,56	-15.704,44	47,65	
	1.8810.5000.000	Unterhaltung Wohngebäude	120.000,00	66.772,59	-53.227,41	55,64	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
52	Geräte, Inventarunterh.		81.180,00	25.784,16	-55.395,84	31,76	
davon:	1.0600.5200.000	EDV-Geräte, Netz	10.000,00	4.035,51	-5.964,49	40,36	
	1.1310.5200.000	Unterhaltung Geräte	15.000,00	3.154,66	-11.845,34	21,03	
	1.1310.5210.000	Atemschutzwartung	10.000,00	7.177,45	-2.822,55	71,77	
	1.6300.5280.000	Unterhaltung Verkehrsz.	8.000,00	725,75	-7.274,25	9,07	
	1.8550.5200.000	Forstgeräte, Fahrzeuge	6.200,00	2.988,96	-3.211,04	48,21	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
53	Mieten und Pachten		72.530,00	43.351,04	-29.178,96	59,77	
davon:	1.0200.5300.000	Hauptverw. Leasing	10.000,00	4.991,67	-5.008,33	49,92	
	1.0610.5300.000	Miete Kopierer	15.500,00	14.245,03	-1.254,97	91,90	
	1.0610.5340.000	Miete, Wartung Telefonanl.	9.500,00	7.315,63	-2.184,37	77,01	
	1.2150.5300.000	Leasing PC Werkrealsch.	8.400,00	4.229,52	-4.170,48	50,35	
	1.2300.5300.000	OHG Mieten Leasing	15.000,00	6.875,70	-8.124,30	45,84	
	1.7900.5300.000	TI Miete Büro usw.	9.100,00	3.476,40	-5.623,60	38,20	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
54	Bewirtschaftungskosten		1.153.644,00	384.136,16	-769.507,84	33,30	
davon:	1.0200.5418.000	Gas Hauptverwaltung	26.625,00	10.948,88	-15.676,12	41,12	
	1.0200.5428.000	Strom Hauptverwaltung	18.926,00	2.829,87	-16.096,13	14,95	
	1.0200.5438.000	Wasser/Abw. Hauptverw.	4.800,00	-4.258,03	-9.058,03	-88,71	
	1.0200.5458.000	Fremdreinigung Hauptverw.	18.500,00	12.696,34	-5.803,66	68,63	
	1.1310.5408.000	Heizöl Feuerwehrhaus	24.200,00	0,00	-24.200,00	0,00	
	1.1310.5428.000	Strom Feuerwehrhaus	10.989,00	717,58	-10.271,42	6,53	
	1.2100.5418.000	Gas Friedrichschule	51.925,00	-27.993,76	-79.918,76	-53,91	
	1.2100.5428.000	Strom Friedrichschule	5.495,00	336,50	-5.158,50	6,12	
	1.2100.5468.000	Gebäudevers. Friedrichsch.	4.000,00	4.148,46	148,46	103,71	
	1.2110.5418.000	Gas AFS	25.360,00	-959,75	-26.319,75	-3,78	
	1.2100.5458.000	Fremdreinigung AFS	19.000,00	5.887,59	-13.112,41	30,99	
	1.2150.5418.000	Gas Werkrealschule	56.925,00	9.554,89	-47.370,11	16,79	
	1.2150.5428.000	Strom Werkrealschule	20.330,00	9.505,46	-10.824,54	46,76	
	1.2150.5498.000	Reinigungsmittel WRS	7.000,00	6.253,00	-747,00	89,33	
	1.2300.5418.000	Gas OHG	34.600,00	35.617,77	1.017,77	102,94	
	1.2300.5428.000	Strom OHG	43.346,00	19.632,55	-23.713,45	45,29	
	1.2300.5438.000	Wasser/Abw. OHG	28.000,00	8.477,40	-19.522,60	30,28	



Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%
56	Besondere Aufwend. F. Beschäftigte		56.600,00	23.797,85	-32.802,15	42,05
davon:	1.0220.5620.000	Aus-, Fortbildung	12.000,00	7.912,04	-4.087,96	65,93
	1.0800.5610.000	Sicherheitsbeauftragter	9.500,00	1.101,58	-8.398,42	11,60
	1.1310.5600.000	Dienst- Schutzkleidung FW	10.000,00	2.514,33	-7.485,67	25,14
	1.1310.5620.000	Aus-, Fortbildung Lehrgänge	10.000,00	6.035,94	-3.964,06	60,36
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg.		758.760,00	477.539,91	-281.220,09	62,94
davon:	1.0000.5830.000	Ehrungen usw. Gemeindeor.	10.000,00	7.279,06	-2.720,94	72,79
	1.0200.6340.000	Hausmeisterverg. Rathaus	13.000,00	5.955,07	-7.044,93	45,81
	1.1310.6050.000	Übungen, Einsätze, Brandfälle	6.000,00	785,67	-5.214,33	13,09
	1.2100.5910.000	Lernmittel	6.180,00	1.742,68	-4.437,32	28,20
	1.2110.5920.000	Lernmittel Anne-Frank-GS	7.330,00	567,52	-6.762,48	7,74
	1.2150.5910.000	Lehr- und Unterrichtsm. WRS	6.700,00	3.769,87	-2.930,13	56,27
	1.2150.5920.000	Lernmittel WRS	17.080,00	-3.109,22	-20.189,22	-18,20
	1.2300.5910.000	Lehr- und Unterrichtsm. OHG	23.640,00	21.752,19	-1.887,81	92,01
	1.2300.5920.000	Lernmittel OHG	68.420,00	15.355,89	-53.064,11	22,44
	1.2700.5920.000	Lernmittel AFS Förderschule	5.650,00	5.384,63	-265,37	95,30
	1.2900.6390.000	Kosten Schülerbeförderung	4.000,00	3.321,57	-678,43	83,04
	1.2910.6200.000	Jugendbegleiterprogramm	20.050,00	10.215,25	-9.834,75	50,95
	1.3660.5830.000	Feste, Feiern, Konzerte	5.000,00	12.062,50	7.062,50	241,25
	1.4600.6340.000	Hausmeisterverg. Jugendh.	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
	1.4610.6340.000	Hausmeisterverg. Kinderh.	11.000,00	40,46	-10.959,54	0,37
	1.6100.6010.000	Aufwand Bauleitplanung	60.000,00	-13.454,18	-73.454,18	-22,42
	1.6755.6340.000	Winterdienst Unternehmerv.	220.000,00	289.379,43	69.379,43	131,54
	1.6755.6350.000	Winterdienst Geräte usw.	66.000,00	59.702,26	-6.297,74	90,46
	1.7650.6340.000	Unternehmerverg. WC-Reinig.	5.000,00	2.134,68	-2.865,32	42,69
	1.7910.5700.000	Internetpräsentation	4.100,00	1.108,97	-2.991,03	27,05
	1.7910.5720.000	Parkgebühren freie 1/2 St.	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
	1.8550.6010.000	Zertifizierung Stadtwald	6.200,00	2.377,67	-3.822,33	38,35
	1.8550.6270.000	Holzaufbereitung	77.340,00	25.371,46	-51.968,54	32,81
	1.8550.6280.000	Waldkulturen, Pflege usw.	10.000,00	2.115,48	-7.884,52	21,15
	1.8700.6342.000	Vergütung Hausmeister Tiefg.	6.000,00	2.502,75	-3.497,25	41,71
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben		698.590,00	226.131,45	-472.458,55	32,37
davon:	1.0200.6428.000	Versicherungen Hauptverw-	43.000,00	37.899,51	-5.100,49	88,14
	1.0200.6550.000	Prozess-, Anwaltskosten	5.000,00	2.070,64	-2.929,36	41,41
	1.0200.6610.000	Mitgliedsbeiträge	9.400,00	11.708,16	2.308,16	124,55
	1.0220.6551.000	Personalbeschaffungskosten	2.000,00	1.194,34	-805,66	59,72
	1.0220.6570.000	Lohn- Gehaltsabrechnung	16.000,00	8.866,15	-7.133,85	55,41
	1.0300.6570.000	EDV Fallpreise Finanzwesen	45.000,00	25.178,89	-19.821,11	55,95
	1.0610.6500.000	Büromaterial	7.500,00	-269,80	-7.769,80	-3,60
	1.0610.6510.000	Verwaltungsbücherei	9.000,00	4.746,28	-4.253,72	52,74
	1.0610.6520.000	Fernsprechkosten	13.000,00	3.671,92	-9.328,08	28,25
	1.0610.6530.000	Postgebühren	16.000,00	3.083,35	-12.916,65	19,27
	1.1110.6570.000	EDV Fallpreise Meldeamt	24.000,00	10.292,27	-13.707,73	42,88
	1.1310.6428.000	Versicherungen FW	11.200,00	7.580,00	-3.620,00	67,68
	1.2300.6500.000	Bürobedarf	8.540,00	2.073,84	-6.466,16	24,28

Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
	1.2300.6520.000	Post- und Fernsprechgebühren	6.380,00	2.928,66	-3.451,34	45,90	
	1.2920.6428.000	Schülerunfallversicherung	38.000,00	19.874,60	-18.125,40	52,30	
	1.3660.6510.000	Stadtchronik	30.000,00	3.738,32	-26.261,68	12,46	
	1.4350.6550.000	Obdachlosenpolizei	5.000,00	1.118,67	-3.881,33	22,37	
	1.5710.6550.000	Beratung, Prüfung	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
	1.5710.6680.000	Vermischte Ausgaben Freibad	80.000,00	2.000,08	-77.999,92	2,50	
	1.6000.6570.000	EDV Web-GIS	9.100,00	10.600,80	1.500,80	116,49	
	1.6200.5428.000	Versicherungen Wohnungsab.	4.500,00	2.079,40	-2.420,60	46,21	
	1.6300.6501.000	Straßenentwässerung	182.100,00	0,00	-182.100,00	0,00	4)
	1.6910.6448.000	Kleininleiterabgabe	18.510,00	0,00	-18.510,00	0,00	
	1.7910.6500.000	Geschäftsausgaben Stadtmark.	18.500,00	17.852,29	-647,71	96,50	
	1.8550.6448.000	Sonderabgaben Wald	6.050,00	5.462,89	-587,11	90,30	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
67	Erstattungen f. Ausgaben		1.429.800,00	514.317,66	-915.482,34	35,97	
davon:	1.1110.6700.000	Kosten Personalausweise	40.000,00	13.106,35	-26.893,65	32,77	
	1.1310.6780.000	FW Entschädigung Lohnausf.	4.000,00	9.115,13	5.115,13	227,88	
	1.2150.6720.000	Schulsozialarbeit	17.000,00	22.500,00	5.500,00	132,35	
	1.2920.6770.000	Ausgaben an Studentenwerk	40.000,00	22.499,43	-17.500,57	56,25	
	1.8550.6710.000	Forstverwaltungskostenbeitr.	34.500,00	3.036,31	-31.463,69	8,80	
	1.++++.6751.000	Kostenerstattung an EB Techn.	1.289.500,00	421.705,08	-867.794,92	32,70	5)
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
679	Innere Verrechnungen		199.810,00	0,00	-199.810,00	0,00	4)
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
68	Kalkulatorische Kosten		1.237.580,00	0,00	-1.237.580,00	0,00	4)
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
7	Zuschüsse		2.205.200,00	1.367.093,64	-838.106,36	61,99	
davon:	1.0300.7170.000	Umlage an GPA	5.200,00	4.916,81	-283,19	94,55	
	1.0600.7130.000	Dialogzugang RRZ	7.000,00	3.287,69	-3.712,31	46,97	
	1.1100.7180.000	Begrüßungsgeld Studenten	28.000,00	800,00	-27.200,00	2,86	
	1.2920.7170.000	Personalkosten Mensa	33.600,00	14.000,00	-19.600,00	41,67	
	1.3310.7171.000	Zuwendungen Dirigenten.	11.700,00	8.700,00	-3.000,00	74,36	
	1.3350.7170.000	Barzuschuss JMS	66.300,00	-4.900,00	-71.200,00	-7,39	
	1.3500.7080.000	Zuwendung VHS	17.500,00	12.240,50	-5.259,50	69,95	
	1.3660.7000.000	Zuschuss an GHV	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	
	1.4320.7140.000	Zuweisung Sozialstation	13.900,00	1.000,00	-12.900,00	7,19	
	1.4640.7050.000	Zuweisung Ev. KiGa Regenb.	264.000,00	110.775,90	-153.224,10	41,96	
	1.4640.7071.000	Zuweisung KiGa Maria Goretti	420.000,00	373.077,07	-46.922,93	88,83	
	1.4640.7072.000	Zuweisung KiGa St. Martin	258.000,00	114.505,71	-143.494,29	44,38	
	1.4640.7073.000	Zuweisung KiGa St. Andreas	150.000,00	111.573,62	-38.426,38	74,38	
	1.4640.7074.000	Zuweisung KiGa St. Johann	60.000,00	41.041,87	-18.958,13	68,40	
	1.4640.7075.000	Zuweisung KiGa St. Nikolaus	78.000,00	52.287,58	-25.712,42	67,04	
	1.4640.7080.000	Zuweisung Waldkindergarten	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
	1.4641.7000.000	Zuweisungen Kinderhaus	560.000,00	427.956,40	-132.043,60	76,42	
	1.7900.7160.000	Ausgleichabgabe KONUS	32.000,00	18.301,24	-13.698,76	57,19	
	1.7900.7170.010	Loipenpflege	7.500,00	6.305,00	-1.195,00	84,07	
	1.7900.7171.000	Tourismuskoooperation Ferienl.	20.000,00	30.677,51	10.677,51	153,39	
	1.7900.7173.000	Personalkostenersatz Ferienl.	78.400,00	79.800,00	1.400,00	101,79	

Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
80	Zinsausgaben		154.110,00	42.924,54	-111.185,46	27,85	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
81/83	Steuerbeteiligungen		6.963.000,00	3.661.752,55	-3.301.247,45	52,59	
davon:	1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	1.319.100,00	842.888,07	-476.211,93	63,90	
	1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	2.351.800,00	1.172.849,00	-1.178.951,00	49,87	6)
	1.9000.8320.000	Kreisumlage	3.292.100,00	1.646.015,48	-1.646.084,52	50,00	6)
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 24.06.13	+/-	%	
84	Weitere Finanzausgaben		1.417.567,00	0,00	-1.417.567,00	0,00	
davon:	1.9100.8600.000	Zuführung zum Vermögenshh	5.657.991,00	0,00	-5.657.991,00	0,00	
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>			<b>20.231.732,00</b>	<b>8.364.042,39</b>	<b>-11.867.689,61</b>	<b>41,34</b>	
<b>Erläuterungen:</b>							
4) Beträge werden nach Ende des Jahres gebucht (Abschlussbuchungen).							
5) 1. Vierteljahr enthalten.							
6) 2. Raten sind enthalten, 2 Raten fallen noch an.							