

Haushaltsübersicht 2014					Anlage 1		
Verwaltungshaushalt Einnahmen:							
<i>Grupp.</i>	<i>Bezeichnung</i>		<i>HH-Ansatz</i>	<i>Stand 31.03.14</i>	<i>+/-</i>	<i>%</i>	
0	Steuern, Allg. Zuw.		8.219.000,00	8.193.822,59	-25.177,41	99,69	
davon:	1.9000.0001.000	Grundsteuer A	44.000,00	42.789,89	-1.210,11	97,25	
	1.9000.0010.000	Grundsteuer B	1.175.000,00	1.203.156,83	28.156,83	102,40	
	1.9000.0030.000	Gewerbsteuer	7.000.000,00	6.947.875,87	-52.124,13	99,26	5)
<i>Grupp.</i>	<i>Bezeichnung</i>		<i>HH-Ansatz</i>	<i>Stand 31.03.14</i>	<i>+/-</i>	<i>%</i>	
01	Gemeinschaftssteuern		5.304.100,00	258.262,58	-5.045.837,42	4,87	
davon:	1.9000.0100.000	Gem. Anteil EkSt.	4.475.100,00	51.366,18	-4.423.733,82	1,15	1)
	1.9000.0120.000	Gem. Anteil USt.	829.000,00	206.896,40	-622.103,60	24,96	2)
<i>Grupp.</i>	<i>Bezeichnung</i>		<i>HH-Ansatz</i>	<i>Stand 31.03.14</i>	<i>+/-</i>		
02 - 03	Andere Steuern		1.131.400,00	290.580,17	-840.819,83	25,68	
davon:	1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	6)
	1.9000.0410.000	Investitionszuschüsse	439.900,00	105.806,40	-334.093,60	24,05	2)
	1.9000.0030.000	Schlüsselzuweisungen	222.000,00	69.023,60	-152.976,40	31,09	2)
	1.9000.0910.000	Familienleistungsabg.	373.500,00	92.858,50	-280.641,50	24,86	2)
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen		14.654.500,00	8.742.665,34	-5.911.834,66	59,66	
<i>Grupp.</i>	<i>Bezeichnung</i>		<i>HH-Ansatz</i>	<i>Stand 31.03.14</i>	<i>+/-</i>	<i>%</i>	
10 - 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte		637.200,00	197.026,53	-440.173,47	30,92	
davon:	1.0500.1000.000	Verwaltungsg. Standesamt	10.000,00	2.082,00	-7.918,00	20,82	
	1.1110.1000.000	Verwaltungsg. Meldeamt	7.000,00	1.673,10	-5.326,90	23,90	
	1.1110.1010.000	Gebühren Ausweise	40.000,00	6.086,20	-33.913,80	15,22	
	1.2100.1100.000	Benutzungsgebühr verl. Sch.	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	
	1.2100.1110.000	Benutzungsgebühr Hort	17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00	
	1.2910.1100.000	Flexible Nachmittagsbetr.	0,00	15.319,00	15.319,00	0,00	
	1.2920.1100.000	Elternbeiträge Mensa	43.000,00	15.074,10	-27.925,90	35,06	
	1.6910.1110.000	Kleininleiterabgabe	19.500,00	18.090,00	-1.410,00	92,77	
	1.7500.1100.000	Grabnutzungsgebühren	99.000,00	20.032,80	-78.967,20	20,24	
	1.7500.1120.000	Gebühr Urnenwand	11.000,00	2.482,60	-8.517,40	22,57	
	1.7500.1150.000	Benutzungsgeb. Leichenhalle	9.600,00	864,00	-8.736,00	9,00	
	1.7500.1170.000	Begleitung Trauerfeier	13.300,00	1.988,00	-11.312,00	14,95	
	1.7500.1190.000	Bestattungsgebühren	23.000,00	3.571,00	-19.429,00	15,53	
	1.7900.1200.000	Tourismusbeitrag	68.100,00	69.695,50	1.595,50	102,34	
	1.7900.1210.000	Kurtaxe	99.400,00	22.491,26	-76.908,74	22,63	
	1.7900.1211.000	Pauschalkurtaxe	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	
	1.8400.1100.000	Gebühren Festhalle	7.000,00	-132,08	-7.132,08	-1,89	
	1.8410.1100.000	Gebühren Schwarzwaldhalle	7.000,00	-150,92	-7.150,92	-2,16	
	1.8700.1100.000	Parkgebühren Stadtgebiet	35.000,00	7.787,20	-27.212,80	22,25	
	1.8700.1110.000	Parkgebühren Tiefgarage	20.000,00	7.748,22	-12.251,78	38,74	
	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 31.03.14	+/-	%	
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten		559.650,00	231.241,85	-328.408,15	41,32	
davon:	1.0200.1480.000	Mieteinnahmen Bürgerb.	14.700,00	10.740,00	-3.960,00	73,06	
	1.0200.1570.000	Sonstige Ersätze Hauptverw.	500,00	65,35	-434,65	13,07	
	1.0220.1570.000	Personalkostenersätze	9.000,00	-2.607,49	-11.607,49	-28,97	
	1.1310.1480.000	Mieten Rettungszentrum	29.000,00	23.028,97	-5.971,03	79,41	
	1.1310.1570.000	Kostenersätze Feuerwehr	8.000,00	2.431,50	-5.568,50	30,39	
	1.2920.1480.000	Pacht Mensa/Cafeteria OHG	2.400,00	720,00	-1.680,00	30,00	
	1.4600.1570.000	Personalkostenersatz Jugend	8.500,00	10.358,37	1.858,37	121,86	
	1.4640.1570.000	Ersätze Kindergärten	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
	1.6100.1570.000	Ersätze Bauleitplanung	3.000,00	5.075,43	2.075,43	169,18	
	1.7682.1480.000	Mieten Katzensteig	6.000,00	5.982,12	-17,88	99,70	
	1.8550.1300.000	Einnahmen Holzverkauf	294.500,00	24.211,27	-270.288,73	8,22	
	1.8550.1500.000	Wald sonstige Betriebseinn.	1.500,00	1.069,00	-431,00	71,27	
	1.8810.1480.000	Mieten Wohngeb.	100.000,00	124.864,80	24.864,80	124,86	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
16	Erstattungen für Ausgaben		272.900,00	1.275,04	-271.624,96	0,47	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
169	Innere Verrechnungen		177.400,00	0,00	-177.400,00	0,00	3)
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
17	Zuweisungen und Zuschüsse		1.968.450,00	458.484,02	-1.509.965,98	23,29	
	1.1310.1710.000	Zuweisungen Feuerwehr	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	
	1.2100.1710.000	Zuschuss verlässl. Grundsch.	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	
	1.2100.1711.000	Zuschuss Hort	12.400,00	12.373,00	-27,00	99,78	
	1.2150.1710.000	Sachkostenb. Werkrealsch.	141.450,00	44.512,00	-96.938,00	31,47	2)
	1.2300.1710.000	Sachkostenb. OHG	487.500,00	126.819,50	-360.680,50	26,01	2)
	1.2700.1710.000	Sachkostenb. Förderschule	58.500,00	14.940,00	-43.560,00	25,54	2)
	1.2910.1710.000	Betreuungsangebote	20.500,00	5.096,34	-15.403,66	24,86	
	1.4640.1710.000	Zuweisung Kindergärten	425.700,00	139.443,05	-286.256,95	32,76	2)
	1.4640.1711.000	Zuweisung Kleinkindbetr.	222.400,00	0,00	-222.400,00	0,00	2)
	1.4641.1710.000	Landeszuweisung Kleinkind	358.600,00	65.423,55	-293.176,45	18,24	
	1.6300.1710.000	Landeszuweisung Straßen	119.800,00	27.600,00	-92.200,00	23,04	2)
	1.6300.1711.000	Landeszuweisung Flächen	69.400,00	17.339,70	-52.060,30	24,99	2)
	1.6900.1710.000	Zuweisungen Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.7900.1710.000	Tourismusförderung	19.200,00	3.496,12	-15.703,88	18,21	2)
	1.7910.1710.000	Zuweisung Wirtschaftsf.	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
2	Sonstige Finanzeinnahmen		3.088.850,00	35.505,35	-3.053.344,65	1,15	
davon:	1.0300.2610.000	Säumniszuschläge	20.000,00	5.363,18	-14.636,82	27	
	1.0310.2050.000	Zinseinnahmen Girok.	8.000,00	21.220,15	13.220,15	265,25	
	1.1000.2600.000	Verwarnungs- Bußgelder	35.000,00	10.015,02	-24.984,98	28,61	
	1.5710.2100.000	Gewinnanteile EGT	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	
	1.8100.2200.000	Konzessionsabgabe Strom/G.	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00	
	1.9100.2070.000	Zinsen Geldanlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	1.9100.2700.000	Abschreibungen	805.800,00	0,00	-805.800,00	0,00	3)
	1.9100.2750.000	Verzinsung Anlagekapital	441.500,00	0,00	-441.500,00	0,00	3)

Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
	1.9100.2800.000	Zuführung VermöHH	1.383.250,00	0,00	-1.383.250,00	0,00	3)
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt			21.358.950,00	9.666.198,13	-11.692.751,87	45,26	
Verwaltungshaushalt Ausgaben:							
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
4	Personalausgaben		2.956.730,00	679.031,56	-2.277.698,44	22,97	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
50 - 51	Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen		1.170.500,00	79.826,20	-1.090.673,80	6,82	
davon:	1.0200.5000.000	Unterhaltung Rathaus	28.000,00	4.229,45	-23.770,55	15,11	
	1.1310.5000.000	Unterhaltung Feuerwehrg.	22.000,00	2.154,09	-19.845,91	9,79	
	1.2100.5000.000	Unterhaltung Friedrichsch.	35.000,00	1.553,82	-33.446,18	4,44	
	1.2110.5000.000	Unterhaltung Anne-Frank-S.	20.000,00	1.266,75	-18.733,25	6,33	
	1.2110.5140.000	Anlagen Anne-Frank-Sch.	3.000,00	49,05	-2.950,95	1,64	
	1.2120.5000.000	Unterhaltung Schule Neuk.	6.000,00	624,50	-5.375,50	10,41	
	1.2150.5000.000	Unterhaltung Werkrealsch.	25.000,00	2.207,65	-22.792,35	8,83	
	1.2300.5000.000	Unterhaltung OHG	50.000,00	17.241,96	-32.758,04	34,48	
	1.2300.5140.000	OHG Außenanlagen	15.000,00	120,51	-14.879,49	0,80	
	1.2700.5000.000	Unterhaltung Förderschule	9.000,00	725,31	-8.274,69	8,06	
	1.4360.5000.000	Unterhaltung Asylbewerber	40.000,00	24.771,29	-15.228,71	61,93	
	1.4600.5000.000	Unterhaltung Jugendhaus	6.000,00	1.021,52	-4.978,48	17,03	
	1.4640.5000.000	Unterhaltung Geb. S,R,N	9.000,00	1.448,04	-7.551,96	16,09	
	1.5610.5000.000	Unterhaltung Jahnsporth.	35.000,00	260,47	-34.739,53	0,74	
	1.5612.5000.000	Unterhaltung Sporth. Ilben	6.000,00	10,24	-5.989,76	0,17	
	1.5615.5000.000	Unterhaltung Sporth. OB	12.000,00	417,16	-11.582,84	3,48	
	1.5617.5000.000	Unterhaltung Sporth. Schö.	22.000,00	167,97	-21.832,03	0,76	
	1.5620.5000.000	Unterhaltung Wohng. Stadion	6.000,00	645,11	-5.354,89	10,75	
	1.5620.5170.000	Stadion Anlagen	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
	1.5800.5000.000	Unterhaltung Buswarteh.	10.000,00	39,15	-9.960,85	0,39	
	1.5800.5170.000	Unterhaltung Grünanlagen	3.000,00	2.983,65	-16,35	99,46	
	1.5810.5160.000	Unterhaltung Kinderspielpl.	15.000,00	539,20	-14.460,80	3,59	
	1.6300.5100.000	Unterhaltung Straßen	308.000,00	19.321,60	-288.678,40	6,27	
	1.6300.5110.000	Unterhaltung Gemeindev.	85.000,00	360,00	-84.640,00	0,42	
	1.6300.5130.000	Unterhaltung Brücken, Gel.	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
	1.6700.5140.000	Straßenbeleuchtung	15.000,00	3.171,17	-11.828,83	21,14	
	1.6900.5120.000	Gewässerunterhaltung	35.000,00	-51.544,32	-86.544,32	-147,27	
	1.7230.5150.000	Altlasten Untersuchung Dep.	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
	1.7500.5000.000	Unterhaltung Leichenh. Fu.	5.000,00	437,66	-4.562,34	8,75	
	1.7500.5001.000	Unterhaltung Friedhofskap.	30.000,00	1.357,04	-28.642,96	4,52	
	1.7500.5150.000	Friedhof Unterhaltung Anl.	15.000,00	681,94	-14.318,06	4,55	
	1.8400.5000.000	Unterhaltung Festhalle	15.000,00	14.168,65	-831,35	94,46	
	1.8410.5000.000	Unterhaltung Schwarzwaldh.	25.000,00	1.494,78	-23.505,22	5,98	
	1.8550.5100.000	Unterhaltung Waldwege	9.700,00	2.671,06	-7.028,94	27,54	
	1.8700.5000.000	Unterhaltung Tiefgarage	30.000,00	6.460,00	-23.540,00	21,53	
	1.8810.5000.000	Unterhaltung Wohngebäude	120.000,00	12.977,59	-107.022,41	10,81	

Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%
52	Geräte, Inventarunterh.		107.500,00	13.018,83	-94.481,17	12,11
davon:	1.0600.5200.000	EDV-Geräte, Netz	10.000,00	748,33	-9.251,67	7,48
	1.1310.5200.000	Unterhaltung Geräte	23.000,00	2.607,66	-20.392,34	11,34
	1.1310.5210.000	Atemschutzwartung	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	1.2300.5200.000	Unterhaltung Geräte OHG	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.6300.5280.000	Unterhaltung Verkehrsz.	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	1.7970.5270.000	Unterhaltung ZOB	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%
53	Mieten und Pachten		78.550,00	29.651,37	-48.898,63	37,75
davon:	1.0200.5300.000	Hauptverw. Leasing	10.000,00	3.224,94	-6.775,06	32,25
	1.0610.5300.000	Miete Kopierer	20.000,00	13.659,32	-6.340,68	68,30
	1.0610.5340.000	Miete, Wartung Telefonanl.	9.500,00	2.188,98	-7.311,02	23,04
	1.2150.5300.000	Leasing PC Werkrealsch.	8.500,00	2.819,68	-5.680,32	33,17
	1.2300.5300.000	OHG Mieten Leasing	15.000,00	4.592,30	-10.407,70	30,62
	1.7900.5300.000	TI Miete Büro usw.	9.100,00	2.317,60	-6.782,40	25,47
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%
54	Bewirtschaftungskosten		1.145.800,00	240.446,17	-905.353,83	20,99
davon:	1.0200.5418.000	Gas Hauptverwaltung	22.000,00	5.709,46	-16.290,54	25,95
	1.0200.5428.000	Strom Hauptverwaltung	20.000,00	6.146,88	-13.853,12	30,73
	1.0200.5438.000	Wasser/Abw. Hauptverw.	6.800,00	1.137,33	-5.662,67	16,73
	1.0200.5458.000	Fremdreinigung Hauptverw.	24.000,00	2.922,51	-21.077,49	12,18
	1.1310.5408.000	Heizöl Feuerwehrhaus	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	1.1310.5428.000	Strom Feuerwehrhaus	11.000,00	546,39	-10.453,61	4,97
	1.2100.5418.000	Gas Friedrichschule	42.000,00	18.243,20	-23.756,80	43,44
	1.2100.5428.000	Strom Friedrichschule	6.000,00	362,60	-5.637,40	6,04
	1.2100.5468.000	Gebäudevers. Friedrichsch.	4.200,00	4.298,57	98,57	102,35
	1.2110.5418.000	Gas AFS	22.000,00	1.334,20	-20.665,80	6,06
	1.2100.5458.000	Fremdreinigung AFS	19.000,00	3.601,32	-15.398,68	18,95
	1.2150.5418.000	Gas Werkrealschule	55.000,00	1.335,72	-53.664,28	2,43
	1.2150.5428.000	Strom Werkrealschule	20.000,00	4.926,11	-15.073,89	24,63
	1.2150.5498.000	Reinigungsmittel WRS	7.000,00	6.268,04	-731,96	89,54
	1.2300.5418.000	Gas OHG	44.000,00	18.199,10	-25.800,90	41,36
	1.2300.5428.000	Strom OHG	43.000,00	11.370,28	-31.629,72	26,44
	1.2300.5438.000	Wasser/Abw. OHG	23.000,00	5.167,79	-17.832,21	22,47
	1.2300.5448.000	Abfall OHG	5.000,00	1.086,22	-3.913,78	21,72
	1.2300.5458.000	Fremdreinigung OHG	90.000,00	5.154,84	-84.845,16	5,73
	1.2300.5468.000	Gebäudevers. OHG	8.100,00	8.427,49	327,49	104,04
	1.2300.5498.000	Reinigungsmittel OHG	12.000,00	3.733,53	-8.266,47	31,11
	1.2700.5418.000	Gas AFS Förderschule	12.000,00	667,09	-11.332,91	5,56
	1.2700.5438.000	Wasser/Abw. AFS Fördersch.	600,00	82,95	-517,05	13,83
	1.2700.5458.000	Fremdreinigung AFS Fördersch.	9.700,00	1.800,64	-7.899,36	18,56
	1.4600.5418.000	Gas Jugendhaus	14.900,00	3.121,62	-11.778,38	20,95
	1.4600.5428.000	Strom Jugendhaus	5.300,00	114,00	-5.186,00	2,15
	1.4640.5408.000	Heizöl Kindergärten	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
	1.4641.5418.000	Gas Kinderhaus	5.000,00	892,48	-4.107,52	17,85
	1.5610.5418.000	Gas Jahnsporthalle	18.000,00	2.907,60	-15.092,40	16,15
	1.5610.5428.000	Strom Jahnsporthalle	5.200,00	503,89	-4.696,11	9,69

Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
	1.5610.5458.000	Fremdreinigung Jahnsporth.	9.000,00	3.144,99	-5.855,01	34,94	
	1.5612.5458.000	Fremdreinigung Ilbenhalle	6.500,00	3.143,76	-3.356,24	48,37	
	1.5612.5498.000	Reinigungsmittel Ilbenhalle	2.200,00	3.112,23	912,23	141,47	
	1.5615.5418.000	Gas Sporthalle OHG	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	1.5615.5428.000	Strom Sporthalle OHG	12.000,00	1.962,62	-10.037,38	16,36	
	1.5615.5458.000	Fremdreinigung Sporth. OHG	20.000,00	1.496,64	-18.503,36	7,48	
	1.5617.5418.000	Gas Sporthalle Schönenb.	7.000,00	349,32	-6.650,68	4,99	
	1.5617.5428.000	Strom Sporthalle Schönenb.	14.600,00	-6.108,65	-20.708,65	-41,84	
	1.5617.5458.000	Fremdreinigung Sporth. Sch.	8.600,00	2.179,37	-6.420,63	25,34	
	1.5620.5408.000	Heizöl Stadion	10.500,00	7.143,24	-3.356,76	68,03	
	1.5620.5428.000	Strom Stadion	5.700,00	703,35	-4.996,65	12,34	
	1.5620.5438.000	Wasser/Abwasser Stadion	4.900,00	1.619,74	-3.280,26	33,06	
	1.5710.5428.000	Strom Freibad	0,00	0,00	0,00		
	1.5710.5438.000	Wasser/Abwasser Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.5800.5438.000	Wasser/Abwasser Grünanl.	14.000,00	-8.395,61	-22.395,61	-59,97	
	1.6300.5448.000	Abfall Straßen, Wege, Plätze	14.000,00	233,13	-13.766,87	1,67	
	1.6700.5428.000	Strom Straßenbeleuchtung	90.000,00	1.266,62	-88.733,38	1,41	
	1.6750.5448.000	Abfall Straßenreinigung	12.000,00	4.485,42	-7.514,58	37,38	
	1.7500.5448.000	Abfall Friedhöfe	10.900,00	1.073,76	-9.826,24	9,85	
	1.8400.5458.000	Fremdreinigung Festhalle	10.300,00	1.233,94	-9.066,06	11,98	
	1.8410.5408.000	Heizöl Schwarzwaldhalle	20.000,00	9.955,32	-10.044,68	49,78	
	1.8410.5428.000	Strom Schwarzwaldhalle	5.700,00	1.855,48	-3.844,52	32,55	
	1.8410.5438.000	Wasser/Abwasser Schwarzw.	4.500,00	765,14	-3.734,86	17,00	
	1.8410.5458.000	Fremdreinigung Schwarzw.	12.000,00	1.358,82	-10.641,18	11,32	
	1.8700.5428.000	Strom Parkiereinrichtungen	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	
	1.8810.5408.000	Heizöl Wohn- u. Geschäftsg.	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
	1.8810.5418.000	Gas Wohn- u. Geschäftsg.	7.000,00	4.927,07	-2.072,93	70,39	
	1.8810.5428.000	Strom Wohn- u. Geschäftsg.	15.000,00	8.275,79	-6.724,21	55,17	
	1.8810.5438.000	Wasser/Abwasser Wohn-	5.000,00	2.488,23	-2.511,77	49,76	
	1.8810.5468.000	Gebäudevers. Wohn- u. G.	5.000,00	6.479,89	1.479,89	129,60	
	1.8810.5488.000	Kaminfeger Wohn- u. G.	4.500,00	2.096,93	-2.403,07	46,60	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
55	Haltung von Fahrzeugen		33.400,00	8.128,51	-25.271,49	24,34	
davon:	1.0000.5500.000	Fahrzeuge Gemeindeorg.	4.100,00	2.232,79	-1.867,21	54,46	
	1.1310.5520.000	Betriebsstoffe FW	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
	1.1310.5530.000	Fahrzeugunterhaltung FW	18.000,00	26,91	-17.973,09	0,15	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
56	Besondere Aufwend. F. Beschäftigte		59.800,00	11.824,00	-47.976,00	19,77	
davon:	1.0220.5620.000	Aus-, Fortbildung	15.000,00	6.347,66	-8.652,34	42,32	
	1.0800.5610.000	Sicherheitsbeauftragter	10.000,00	-1.800,00	-11.800,00	-18,00	
	1.1310.5600.000	Dienst- Schutzkleidung FW	10.000,00	1.716,81	-8.283,19	17,17	
	1.1310.5620.000	Aus-, Fortbildung Lehrgänge	10.000,00	750,75	-9.249,25	7,51	

Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg.		941.500,00	199.664,73	-741.835,27	21,21	
davon:	1.0000.5830.000	Ehrungen usw. Gemeindeor.	15.000,00	3.214,58	-11.785,42	21,43	
	1.0200.6340.000	Hausmeisterverg. Rathaus	13.500,00	4.694,33	-8.805,67	34,77	
	1.1310.6050.000	Übungen, Einsätze, Brandfälle	6.000,00	267,75	-5.732,25	4,46	
	1.2100.5910.000	Lernmittel	6.400,00	601,23	-5.798,77	9,39	
	1.2110.5920.000	Lernmittel Anne-Frank-GS	6.700,00	18,30	-6.681,70	0,27	
	1.2150.5910.000	Lehr- und Unterrichtsm. WRS	6.700,00	948,41	-5.751,59	14,16	
	1.2150.5920.000	Lernmittel WRS	17.100,00	-5.009,12	-22.109,12	-29,29	
	1.2300.5910.000	Lehr- und Unterrichtsm. OHG	23.900,00	4.245,18	-19.654,82	17,76	
	1.2300.5920.000	Lernmittel OHG	68.900,00	9.628,77	-59.271,23	13,97	
	1.2700.5920.000	Lernmittel AFS Förderschule	5.700,00	677,32	-5.022,68	11,88	
	1.2900.6390.000	Kosten Schülerbeförderung	4.000,00	1.281,34	-2.718,66	32,03	
	1.2910.6200.000	Jugendbegleiterprogramm	20.050,00	6.299,62	-13.750,38	31,42	
	1.3660.5830.000	Feste, Feiern, Konzerte	25.000,00	8.470,72	-16.529,28	33,88	
	1.4600.6340.000	Hausmeisterverg. Jugendh.	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	1.4610.6340.000	Hausmeisterverg. Kinderh.	2.000,00	392,70	-1.607,30	19,64	
	1.6100.6010.000	Aufwand Bauleitplanung	70.000,00	-27.579,08	-97.579,08	-39,40	
	1.6755.6340.000	Winterdienst Unternehmerv.	290.000,00	78.000,58	-211.999,42	26,90	
	1.6755.6350.000	Winterdienst Geräte usw.	66.000,00	73.932,20	7.932,20	112,02	
	1.7650.6340.000	Unternehmerverg. WC-Reinig.	5.000,00	1.299,39	-3.700,61	25,99	
	1.7910.5700.000	Internetpräsentation	16.000,00	880,92	-15.119,08	5,51	
	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	1.8550.6270.000	Holzaufbereitung	111.500,00	13.262,86	-98.237,14	11,89	
	1.8550.6280.000	Waldkulturen, Pflege usw.	13.300,00	234,76	-13.065,24	1,77	
	1.8700.6342.000	Vergütung Hausmeister Tiefg.	6.000,00	846,10	-5.153,90	14,10	
Grupp.	Bezeichnung		HH-Ansatz	Stand 31.03.14	+/-	%	
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben		707.700,00	146.635,67	-561.064,33	20,72	
davon:	1.0200.6428.000	Versicherungen Hauptverw-	42.000,00	40.962,45	-1.037,55	97,53	
	1.0200.6550.000	Prozess-, Anwaltskosten	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	
	1.0200.6610.000	Mitgliedsbeiträge	11.000,00	7.405,74	-3.594,26	67,32	
	1.0220.6551.000	Personalbeschaffungskosten	3.000,00	1.664,14	-1.335,86	55,47	
	1.0220.6570.000	Lohn- Gehaltsabrechnung	16.500,00	4.256,53	-12.243,47	25,80	
	1.0300.6570.000	EDV Fallpreise Finanzwesen	45.000,00	14.180,35	-30.819,65	31,51	
	1.0520.6500.000	Geschäftsausgaben Wahlen	25.000,00	2.088,68	-22.911,32	8,35	
	1.0610.6500.000	Büromaterial	7.500,00	1.988,08	-5.511,92	26,51	
	1.0610.6510.000	Verwaltungsbücherei	9.000,00	3.342,69	-5.657,31	37,14	
	1.0610.6520.000	Fernsprechkosten	12.500,00	2.171,43	-10.328,57	17,37	
	1.0610.6530.000	Postgebühren	16.000,00	2.007,80	-13.992,20	12,55	
	1.1110.6570.000	EDV Fallpreise Meldeamt	24.000,00	4.564,08	-19.435,92	19,02	
	1.1310.6428.000	Versicherungen FW	11.200,00	9.575,95	-1.624,05	85,50	
	1.2300.6500.000	Bürobedarf	8.600,00	1.113,06	-7.486,94	12,94	
	1.2300.6520.000	Post- und Fernsprechgebühren	6.400,00	1.559,59	-4.840,41	24,37	
	1.2920.6428.000	Schülerunfallversicherung	38.000,00	29.727,81	-8.272,19	78,23	
	1.3660.6510.000	Stadtchronik	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
	1.4350.6550.000	Obdachlosenpolizei	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
	1.5710.6550.000	Beratung, Prüfung	5.000,00	520,53	-4.479,47	10,41	
	1.5710.6680.000	Vermischte Ausgaben Freibad	80.000,00	-16.420,82	-96.420,82	-20,53	
	1.6000.6570.000	EDV Web-GIS	9.100,00	875,51	-8.224,49	9,62	

[illegible]

Haushaltsübersicht 2014					
Vermögenshaushalt					
a) Einnahmen					
HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Rest 2013	HH-Ansatz	Stand 31.03.2014	+/-
2.1310.3450.000-0001	Verkauf bewegl. S.	0,00	0,00	15.500,00	
2.1310.3611.010-0001	Landeszuweisung S.	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
2.1310.3611.010-0001	Zuschuss HLF	219.000,00	0,00	-219.000,00	-219.000,00
2.1310.3611.020-0001	Landeszuweisung R.	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
2.2150.3680.000-0001	Kostenersatz Förder.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.2300.3611.000-0001	Ausgleichstock OHG	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
2.6100.3680.000-0001	Zuschüsse Stadts.	317.400,00	0,00	-317.400,00	-317.400,00
2.6300.3500.000-0001	Erschließungsbeitr.		0,00	0,00	0,00
2.6300.3500.000-0118	Erschließungsbeitr.		0,00	0,00	0,00
2.6300.3610.000-0770	Radweg Breg	145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00
2.6300.3500.000-0385	Erschließungsbeitr.		0,00	0,00	0,00
2.6700.3610.000-0001	Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00
2.6900.3610.000-0001	Wasserläufe	14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
2.7000.3500.000-0001	Abwasserbeiträge		0,00	0,00	0,00
2.7684.3600.000-0001	Dorfgem. Neukirch	350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
2.7800.3610.000-0001	BZ Verfahren K.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.8700.3500.000-0001	Ablösung Stellplätze		0,00	0,00	0,00
2.8800.3400.000-0001	Veräußerung Grund.		100.000,00	2.150,00	-97.850,00
2.8800.3400.000-0118	Veräußerung Grund.		190.000,00	74.145,28	-115.854,72
2.8810.3401.000-0001	Erstattung Verm.K.		3.000,00	0,00	-3.000,00
2.8810.3400.000-0001	Veräußerung Grund.		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.9100.3000.000-0001	Zuführung Verw.hh		0,00	0,00	0,00
2.9100.3100.000-0001	Entnahme Rücklage		2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00
2.9100.3701.000-0001	Kreditaufnahme		861.720,00	0,00	-861.720,00
2.9100.3772.000-0001	Umschuldungen		0,00	0,00	0,00
	Summe.	1.425.400,00	3.778.720,00	-1.323.604,72	-5.117.824,72
b) Ausgaben					
HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Rest 2013	HH-Ansatz	Stand 31.03.2014	+/-
2.0200.9350.000-0001	Möbel Bespr.		12.200,00	0,00	-12.200,00
2.0210.9400.000-0001	Sanierung Rathaus	0,00	30.000,00	721,60	-29.278,40
2.0600.9350.000-0001	EDV-Ausstattung	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
2.0610.9350.000-0001	Büroausstattung		2.000,00	0,00	-2.000,00
2.1310.9351.000-0001	Geräte, Maschinen		21.000,00	715,11	-20.284,89
2.1310.9351.008-0001	HLF 20	308.000,00	0,00	-7.231,83	-7.231,83
2.1310.9361.020-0001	Fahrzeug Rohrbach	284.000,00	0,00	-284.000,00	-284.000,00
2.1310.9540.000-0001	Feuerwehrgeräteh.		40.000,00	0,00	-40.000,00
2.1310.9540.001- 0001	Feuerwehrg. Sch.		80.000,00	0,00	-80.000,00
2.2100.9350.000-0001	Erwerb Verm. Friedr.		1.600,00	403,65	-1.196,35
2.2100.9500.000-0001	Gebäudesan. Friedr.		30.000,00	0,00	-30.000,00
2.2110.9350.000-0001	Erwerb Verm. AFS		1.300,00	0,00	-1.300,00
2.2100.9500.000-0001	Gebäudesan. AFS		20.000,00	0,00	-20.000,00
2.2120.9350.000-0001	Erwerb Verm. Neuk.		300,00	0,00	-300,00
2.2150.9350.000-0001	Erwerb Verm WS		4.400,00	1.484,85	-2.915,15

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Rest 2013	HH-Ansatz	Stand 31.03.2014	+/-
2.2150.9500.000-0001	Gebäudesan. WS		20.000,00	0,00	-20.000,00
2.2300.9350.000-0001	Erwerb Verm. OHG		25.100,00	681,06	-24.418,94
2.2300.9351.000-0001	Erwerb PC OHG		10.000,00	826,31	-9.173,69
2.2300.9650.000-0001	Sanierung OHG	668.000,00	200.000,00	-667.403,38	-867.403,38
2.2300.9350.000-0002	Einrichtung Mensa		1.000,00	0,00	-1.000,00
2.2300.9500.000-0002	Schulanbau		3.000,00	0,00	-3.000,00
2.2700.9350.000-0001	Erwerb Verm. Förder		4.400,00	215,00	-4.185,00
2.2700.9600.000-0001	Gebäudesan. Förder		18.000,00	0,00	-18.000,00
2.4640.9880.000-0001	Investitionszusch.		75.000,00	0,00	-75.000,00
2.5610.9400.000-0001	Hochb. Jahnsorth.	0,00	85.000,00	5.788,21	-79.211,79
2.5615.9400.000-0001	Hochbau Oberer B.	105.000,00	25.000,00	-91.942,72	-116.942,72
2.5620.9500.000-0001	Neubau Kunstrasen		30.000,00	1.063,57	-28.936,43
2.5810.9410.000-0001	Spielplatz Donauqu.		45.000,00	0,00	-45.000,00
2.5810.9430.000-0001	Spielhaus Neukirch		5.000,00	0,00	-5.000,00
2.6100.9400.000-0001	Stadtsanierung	481.000,00	0,00	-459.041,76	-459.041,76
2.6300.9350.000-0001	Erwerb Anlageverm.		0,00	0,00	0,00
2.6300.9500.000-0110	Treppenüberdach.	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
2.6300.9500.000-0115	Straße Neue Heimat		700.000,00	0,00	-700.000,00
2.6300.9500.000-0150	Baumannstraße	34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00
2.6300.9500.000-0710	Gehweg Neukirch		73.000,00	0,00	-73.000,00
2.6300.9500.000-0770	Radweg Breg	324.000,00	0,00	-324.000,00	-324.000,00
2.6300.9500.000-0780	Kreisverkehr K.		250.000,00	0,00	-250.000,00
2.6300.9500.000-0785	Hinterbreg		0,00	0,00	0,00
2.6300.9500.000-0840	Gehweg Schönenb.		0,00	0,00	0,00
2.6700.9500.000-0001	Straßenbeleucht.		0,00	5.712,06	5.712,06
2.6900.9500.000-0001	Wasserläufe	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
2.7500.9350.000-0001	Erwerb bewegl. S.		5.000,00	22.136,24	17.136,24
2.7500.9500.000-0001	Friedhofsgestaltung	10.000,00	0,00	-7.750,80	-7.750,80
2.7500.9530.000-0001	Urnenstelen Furtw.		15.000,00	0,00	-15.000,00
2.7610.9500.000-0001	Breitbandkabel	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
2.7684.9400.000-0001	Dorfgem. Neukirch	495.000,00	0,00	-448.476,82	-448.476,82
2.7800.9870.000-0300	BZ Verfahren Schütz.		1.500,00	0,00	-1.500,00
2.7800.9870.000-0400	BZ Verfahren Sch.		60.000,00	0,00	-60.000,00
2.7900.9500.000-0001	Zugang Donauqu.		35.000,00	0,00	-35.000,00
2.7970.9870.000-0001	Bürgerbus	115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
2.8410.9350.000-0001	Erwerb bewegl. V.		18.000,00	0,00	-18.000,00
2.8410.9500.000-0001	Sanierung Heizung		20.000,00	0,00	-20.000,00
2.8700.9600.000-0001	Parkscheinautomat	5.000,00	0,00	-370,90	-370,90
2.8800.9320.000-0001	Grundstückserwerb	94.000,00	25.000,00	-68.009,20	-93.009,20
2.9100.9100.000-0001	Zuführung Rücklage		0,00	0,00	0,00
2.9100.9000.000-0001	Zuführung VerwaH		1.383.250,00	0,00	-1.383.250,00
2.9100.9701.000-0001	Tilgung Bund		23.990,00	11.995,00	-11.995,00
2.9100.9741.000-0001	Tilgung öffentl. B.		2.560,00	0,00	-2.560,00
2.9100.9771.000-0001	Tilgung Kreditmarkt		282.120,00	69.752,67	-212.367,33
2.9100.9772.000-0001	Umschuldung		0,00	0,00	0,00
	Summe:	2.973.000,00	3.778.720,00	-2.435.732,08	-6.214.452,08
	Differenz		0,00	1.112.127,36	