

Liste der über-/außerplanmäßigen Ausgaben  
> 3.000 €

Verwaltungshaushalt

Jahr 2014

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Rest	Soll	HH-Ansatz	Planvergleich	Begründung
1.0220.5620.000	Aus- und Fortbildungen	0	19.226	15.000	4.226	Verschiedene Umsetzungen, Übernahme von Auszubildenden usw. haben Mehrkosten verursacht.
1.0610.5300.000	Miete Kopierer, Drucker	0	24.021	20.000	4.021	Die Kopierer verursachten höhere Kosten als erwartet.
1.1310.5000.000	Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0	34.514	22.000	12.514	Es sind Mehrausgaben bei der Unterhaltung entstanden, die durch Einsparungen im Vermögenshaushalt finanziert wurden.
1.2150.5000.000	Unterhaltung Gebäude	0	31.225	25.000	6.225	Die Gebäudeunterhaltung war höher als erwartet. Die Finanzierung erfolgte durch Einsparungen bei anderen Gebäuden.
1.2300.5980.000	Fremdkosten Betreuung EDV	0	17.477	12.100	5.377	Die Betreuung des Schulnetzes durch eine Firma erforderte höher Kosten als erwartet.
1.2700.5980.000	Fremdkosten Betreuung EDV	0	6.300	2.800	3.500	Die Betreuung des Schulnetzes durch eine Firma erforderte höher Kosten als erwartet.
1.3400.6311.000	Plakate/Flyer	0	5.715	1.200	4.515	Bei der Übernahme der Trägerschaft der Uhrenbörse waren keine Erfahrungswerte vorhanden.
1.3400.6500.000	Geschäftsausgaben	0	6.760	200	6.560	Bei der Übernahme der Trägerschaft der Uhrenbörse waren keine Erfahrungswerte vorhanden.
1.3660.5830.000	Feste, Feiern, Konzerte, Trödlermarkt	0	32.903	25.000	7.903	Für die verschiedenen Veranstaltungen fielen Mehrkosten an. Ein Teil (rd. 3.000 €) sind durch Mehreinnahmen (Spenden) gedeckt.
1.4640.7071.000	Zuweisung Kiga Maria Goretti Furtw.	0	461.114	454.000	7.114	Die Zuweisung für Maria Goretti war höher als geplant. Es sind aber bei den anderen Kindergärten Minderausgaben entstanden.
1.5615.5200.000	Unterhaltung Einrichtung, Geräte	0	19.216	2.000	17.216	Aus Sicherheitsgründen mussten verschiedene Geräte ausgetauscht werden, so dass der Ansatz überschritten wurde.

**Liste der über-/außerplanmäßigen Ausgaben  
> 3.000 €**

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Rest	Soll	HH-Ansatz	Planvergleich	Begründung
1.5617.5000.000	Sporthalle Schönenbach	0	34.571	22.000	12.571	Es wurden zusätzliche Maßnahmen durchgeführt. Die Finanzierung erfolgte durch Einsparungen bei anderen Gebäuden.
1.6700.5140.000	Unterhaltung Anlagen	0	20.728	15.000	5.728	Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mussten höhere Kosten als geplant aufgewendet werden.
1.6755.6350.000	Unterhaltung Geräte, Materialkosten	0	95.395	81.000	14.395	Der Ansatz für Streusalz war zu niedrig.
1.7910.6500.000	Geschäftsausgaben für Stadtmarketing	0	20.695	17.000	3.695	Beim Stadtmarketing fielen höhere Kosten als erwartet an.
1.7910.7180.000	Zuschuss laufende Kosten Bürgerbus	0	19.197	10.000	9.197	Neben der Anschubfinanzierung in Form eines Zuschusses mussten verschiedene Kosten (Versicherung usw.) von der Stadt getragen werden.
1.8410.5530.000	Fahrzeugunterhaltung	0	4.227	0	4.227	Für den Hausmeister der Gebäude in den Ortsteilen musste ein Fahrzeug beschafft werden. Die Kosten waren nicht veranschlagt.

**Vermögenshaushalt**

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Rest	Soll	HH-Ansatz	Planvergleich	Begründung
2.5610.9400.000	Jahnsporthalle Sanierung	0	90.654	85.000	5.654	Kosten für Sanierung waren höher als geplant.
2.6300.9500.000	Parkplatz Gelände Koepfer	0	54.272	0	54.272	Erwartete Minderausgaben bei der Straße "Neue Heimat" wurden für die Teerung des Parkplatzes verwendet.
2.6700.9500.000	Straßenbeleuchtung	0	5.712	0	5.712	Für die Beleuchtung des Überweges bei der Fa. Hummel fielen Kosten an.
2.7500.9350.000	Friedhof	0	5.000	73.903	-68.903	Die Kosten für die Erweiterung des Friedhofes in Neukirch (u.a. Bauhofleistungen) waren höher als erwartet.