

**Abwicklung vertikale Deckungskreise im Verwaltungshaushalt 2014**

Stand 18.06.2015

**Deckungskreis 1310 Feuerwehr**

| zum Deckungskreis gehören:  |             |   | Reste aus 2013     |                    | Ansatz<br>2014  | vorl. Ergebnis<br>2014 | KAR<br>2014       | mögl.<br>HAR       |
|---|-------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|   |             |   | HAR                | KAR                |                 |                        |                   |                    |
| Titelkonto  | 11310520000 | Geräte, Austatt.- u.<br>Ausrüst.gegenstände | 24.370,97 €        |                    | 7.500 €         | 11.837,64 €            | 4.418,50 €        | 15.614,83 €        |
|   | 11310520100 | Geräte, Austatt.- u.<br>Ausrüst.gegenstände |                    | 5.916,68 €         | 16.100 €        | 26.595,88 €            | 169,93 €          | -4.749,13 €        |
|   | 11310521000 | Betriebsgeräte                              |                    | 239,35 €           | 10.000 €        | 14.232,42 €            |                   | -3.993,07 €        |
|   | 11310553000 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                    |                    |                    | 3.750 €         | 3.378,70 €             |                   | 371,30 €           |
|   | 11310554000 | Instandhaltung Fahrzeuge                    |                    | 539,62 €           | 13.250 €        | 15.566,22 €            | 196,49 €          | -1.973,09 €        |
|   | 11310560000 | Aufw. Jugendfeuerwehr                       |                    |                    | 1.250 €         | 0,00 €                 |                   | 1.250,00 €         |
|   | 11310562000 | Aus- und Fortbildung                        |                    | 84,00 €            | 9.500 €         | 4.786,75 €             | 1.723,60 €        | 3.073,65 €         |
|   | 11310570000 | Verbrauchs- u. Betriebsmittel               |                    |                    | 500 €           | 1.689,27 €             | 108,70 €          | -1.297,97 €        |
|   | 11310650000 | Geschäftsausgaben                           |                    | 7.920,00 €         | 1.500 €         | 8.227,53 €             | 105,91 €          | 1.086,56 €         |
|   | 11310651000 | Bücher u. Zeitschriften                     |                    |                    | 400 €           | 313,16 €               |                   | 86,84 €            |
| <b>Summe:</b>   |             |   | <b>24.370,97 €</b> | <b>14.699,65 €</b> | <b>63.750 €</b> | <b>86.627,57 €</b>     | <b>6.723,13 €</b> | <b>9.469,92 €</b>  |
| <b>mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2014:</b> |             |   |                    |                    |                 |                        |                   | <b>31.875,00 €</b> |

**Deckungskreis 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule**

| zum Deckungskreis gehören:  |             |   | Reste aus 2013     |               | Ansatz<br>2014  | vorl. Ergebnis<br>2014 | KAR<br>2014   | mögl.<br>HAR       |
|---|-------------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------------|
|   |             |   | HAR                | KAR           |                 |                        |               |                    |
| Titelkonto  | 12110520100 | Geräte, Austatt.- u.<br>Ausrüst.gegenstände | 33.875,00 €        |               | 2.500 €         | 178,50 €               |               | 36.196,50 €        |
|   | 12110521000 | Betriebsgeräte                              |                    |               | 2.500 €         | 2.992,80 €             |               | -492,80 €          |
|   | 12110583000 | Ausflüge, Feiern, Schullandheim             |                    |               | 2.500 €         | 1.449,40 €             |               | 1.050,60 €         |
|   | 12110591000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel                  |                    |               | 7.000 €         | 3.890,73 €             |               | 3.109,27 €         |
|   | 12110592000 | Lernmittel                                  |                    |               | 48.500 €        | 20.566,34 €            |               | 27.933,66 €        |
|   | 12110592100 | Fächerverbünde                              |                    |               | 3.500 €         | 6.608,15 €             |               | -3.108,15 €        |
|   | 12110592300 | Erweitertes Bildungsangebot                 |                    |               | 3.000 €         | 316,09 €               |               | 2.683,91 €         |
|   | 12110650000 | Geschäftsausgaben                           |                    |               | 20.000 €        | 15.591,00 €            |               | 4.409,00 €         |
|   | 12110651000 | Bücher u. Zeitschriften                     |                    |               | 750 €           | 662,73 €               |               | 87,27 €            |
|   | 12110652000 | Fernmeldegebühren                           |                    |               | 3.750 €         | 2.974,82 €             |               | 775,18 €           |
|   | 12110652100 | Porto/Postgebühren                          |                    |               | 550 €           | 220,15 €               |               | 329,85 €           |
|   | 12110668100 | Schülermitverwaltung                        |                    |               | 0 €             | 0,00 €                 |               | 0,00 €             |
| <b>Summe:</b>   |             |   | <b>33.875,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>94.550 €</b> | <b>55.450,71 €</b>     | <b>0,00 €</b> | <b>72.974,29 €</b> |
| <b>mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2014:</b> |             |   |                    |               |                 |                        |               | <b>47.275,00 €</b> |

### Deckungskreis 2910 Betreuungsangebote an Schulen

| zum Deckungskreis gehören:  |             |   | Reste aus 2013 |        | Ansatz<br>2014 | vorl. Ergebnis<br>2014 | KAR<br>2014 | mögl.<br>HAR |
|---|-------------|---|----------------|--------|----------------|------------------------|-------------|--------------|
|   |             |   | HAR            | KAR    |                |                        |             |              |
| Titelkonto  | 12910520000 | Geräte, Ausrüst.- u.<br>Ausrüst.gegenstände | 2.066,56 €     |        | 6.000 €        | 3.914,40 €             |             | 4.152,16 €   |
|   | 12910575000 | Betriebsaufw. / Allg. Verbrauchsm.          |                |        | 12.500 €       | 16.573,87 €            |             | -4.073,87 €  |
|   | 12910650000 | Geschäftsausgaben                           |                |        | 1.500 €        | 1.665,89 €             |             | -165,89 €    |
|   | 12910668000 | Vermischte Ausgaben                         |                |        | 100 €          | 13,00 €                |             | 87,00 €      |
| <b>Summe:</b>   |             |   | 2.066,56 €     | 0,00 € | 20.100,00 €    | 22.167,16 €            | 0,00 €      | -0,60 €      |
| <b>mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2014:</b> |             |   |                |        |                |                        |             | 10.050,00 €  |

### Deckungskreis 4311 Seniorenbüro

| zum Deckungskreis gehören:  |             |   | Reste aus 2013 |        | Ansatz<br>2014 | vorl. Ergebnis<br>2014 | KAR<br>2014 | mögl.<br>HAR |
|---|-------------|---|----------------|--------|----------------|------------------------|-------------|--------------|
|   |             |   | HAR            | KAR    |                |                        |             |              |
| Titelkonto  | 14311520000 | Geräte, Ausrüst.- u.<br>Ausrüst.gegenstände | 7.725,00 €     |        | 1.300 €        | 103,89 €               |             | 8.921,11 €   |
|   | 14311562000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung             |                |        | 3.000 €        | 882,00 €               |             | 2.118,00 €   |
|   | 14311575000 | Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.            |                |        | 800 €          | 233,99 €               |             | 566,01 €     |
|   | 14311579000 | Öffentlichkeitsarbeit                       |                |        | 2.600 €        | 0,00 €                 |             | 2.600,00 €   |
|   | 14311579010 | Veranstaltungen/Projekte                    |                |        | 5.750 €        | 1.340,54 €             |             | 4.409,46 €   |
|   | 14311579020 | Angebote Senioren/Familien                  |                |        | 1.100 €        | 60,85 €                |             | 1.039,15 €   |
|   | 14311650000 | Geschäftsausgaben                           |                |        | 700 €          | 0,00 €                 |             | 700,00 €     |
|   | 14311651000 | Bücher u. Zeitschriften                     |                |        | 1.100 €        | 19,89 €                |             | 1.080,11 €   |
|   | 14311654000 | Dienstfahrten, Reisekosten                  |                |        | 400 €          | 335,55 €               |             | 64,45 €      |
|   | 14311668000 | Vermischte Ausgaben                         |                |        | 250 €          | 0,00 €                 |             | 250,00 €     |
|   | 14311700000 | Zuschüsse f. lfde Zwecke                    |                |        | 11.000 €       | 4.700,00 €             |             | 6.300,00 €   |
| <b>Summe:</b>   |             |   | 7.725,00 €     | 0,00 € | 28.000 €       | 7.676,71 €             | 0,00 €      | 28.048,29 €  |
| <b>mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2014:</b> |             |   |                |        |                |                        |             | 14.000,00 €  |

### Deckungskreis 4600 Jugendzentrum

| zum Deckungskreis gehören:  |             |   | Reste aus 2013 |        | Ansatz<br>2014 | vorl. Ergebnis<br>2014 | KAR<br>2014 | mögl.<br>HAR |
|---|-------------|---|----------------|--------|----------------|------------------------|-------------|--------------|
|   |             |   | HAR            | KAR    |                |                        |             |              |
| Titelkonto  | 14600520000 | Geräte, Austatt.- u.<br>Ausrüst.gegenstände | 7.425,00 €     |        | 2.500 €        | 6.137,18 €             |             | 3.787,82 €   |
|   | 14600521000 | Betriebsgeräte                              |                |        | 1.250 €        | 440,30 €               |             | 809,70 €     |
|   | 14600575000 | Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.            |                |        | 500 €          | 564,68 €               |             | -64,68 €     |
|   | 14600579000 | Öffentlichkeitsarbeit                       |                |        | 400 €          | 772,07 €               |             | -372,07 €    |
|   | 14600579010 | Veranstaltungen                             |                |        | 3.000 €        | 5.701,47 €             |             | -2.701,47 €  |
|   | 14600579020 | Angebote Jugendarbeit                       |                |        | 5.000 €        | 4.118,94 €             |             | 881,06 €     |
|   | 14600650000 | Geschäftsausgaben                           |                |        | 500 €          | 567,64 €               |             | -67,64 €     |
|   | 14600651000 | Bücher u. Zeitschriften                     |                |        | 700 €          | 612,43 €               |             | 87,57 €      |
|   | 14600668000 | Verm. Ausgaben                              |                |        | 1.000 €        | 312,77 €               |             | 687,23 €     |
| <b>Summe:</b>   |             |   | 7.425,00 €     | 0,00 € | 14.850 €       | 19.227,48 €            | 0,00 €      | 3.047,52 €   |
| <b>mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2014:</b> |             |   |                |        |                |                        |             | 7.425,00 €   |

### Deckungskreis 4640 Komm. Kindergarten Rappelkiste

| zum Deckungskreis gehören:  |             |   | Reste aus 2013 |        | Ansatz<br>2014 | vorl. Ergebnis<br>2014 | KAR<br>2014 | mögl.<br>HAR |
|---|-------------|---|----------------|--------|----------------|------------------------|-------------|--------------|
|   |             |   | HAR            | KAR    |                |                        |             |              |
| Titelkonto  | 14640520000 | Geräte, Austatt.- u.<br>Ausrüst.gegenstände | 10.925,35 €    |        | 12.000 €       | 9.864,87 €             | 2.168,82 €  | 10.891,66 €  |
|   | 14640575000 | Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.            |                |        | 10.000 €       | 9.550,35 €             | 167,84 €    | 281,81 €     |
|   | 14640650000 | Geschäftsausgaben                           |                |        | 4.250 €        | 8.564,05 €             |             | -4.314,05 €  |
|   | 14640651000 | Bücher u. Zeitschriften                     |                |        | 1.500 €        | 600,28 €               |             | 899,72 €     |
|   | 14640668000 | Verm. Ausgaben                              |                |        | 1.700 €        | 982,32 €               |             | 717,68 €     |
| <b>Summe:</b>   |             |   | 10.925,35 €    | 0,00 € | 29.450 €       | 29.561,87 €            | 2.336,66 €  | 8.478,22 €   |
| <b>mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2014:</b> |             |   |                |        |                |                        |             | 14.725,00 €  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Summe Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt 2014 (unter Berücksichtigung der Ober-/Kappungsgrenze)</b> | <b>82.269,26 €</b> |
|--|--------------------|