

Abwicklung vertikale Deckungskreise im Verwaltungshaushalt 2015

Stand 18.03.2016

Deckungskreis 1310 Feuerwehr

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2014		Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	KAR 2015	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	11310520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	9.469,92 €	4.418,50 €	8.250 €	16.980,50 €	5,62 €	5.152,0 €
	11310520100	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände		169,93 €	18.700 €	19.251,09 €		-381,16 €
	11310521000	Betriebsgeräte			11.250 €	8.165,89 €		3.084,11 €
	11310553000	Betriebsstoffe Fahrzeuge			3.500 €	4.011,11 €		-511,11 €
	11310554000	Instandhaltung Fahrzeuge		196,49 €	13.750 €	12.717,55 €		1.228,94 €
	11310560000	Aufw. Jugendfeuerwehr			1.250 €	0,00 €		1.250,00 €
	11310562000	Aus- und Fortbildung		1.723,60 €	9.500 €	4.406,60 €		6.727,00 €
	11310570000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel		108,70 €	1.000 €	1.267,99 €	21,71 €	-181,00 €
	11310650000	Geschäftsausgaben		105,91 €	1.500 €	549,79 €		1.056,12 €
	11310651000	Bücher u. Zeitschriften			425 €	256,16 €		168,84 €
Summe:			9.469,92 €	6.723,13 €	69.125 €	67.696,68 €	27,33 €	17.50,04 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2015:								34.562,50 €

Deckungskreis 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2014		Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	KAR 2015	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	12110520100	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	47.275,00 €		2.500 €	844,31 €		48.930,69 €
	12110521000	Betriebsgeräte			2.500 €	3.382,57 €		-882,57 €
	12110583000	Ausflüge, Feiern, Schullandheim			2.500 €	825,29 €		1.674,71 €
	12110591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel			7.000 €	4.824,21 €		2.175,79 €
	12110592000	Lernmittel			57.000 €	30.955,74 €		26.044,26 €
	12110592100	Fächerverbünde			4.000 €	4.426,94 €		-426,94 €
	12110592300	Erweitertes Bildungsangebot			3.000 €	1.054,03 €		1.945,97 €
	12110650000	Geschäftsausgaben			20.000 €	14.192,47 €		5.807,53 €
	12110651000	Bücher u. Zeitschriften			500 €	751,12 €		-251,12 €
	12110652000	Fernmeldegebühren			3.500 €	3.091,79 €		408,21 €
	12110652100	Porto/Postgebühren			700 €	209,44 €		490,56 €
	12110668100	Schülermitverwaltung			0 €	0,00 €		0,00 €
Summe:			47.275,00 €	0,00 €	103.200 €	64.557,91 €	0,00 €	85.917,9 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2015:								51.600,00 €

Deckungskreis 2910 Betreuungsangebote an Schulen

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2014		Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	KAR 2015	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	12910520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände			7.500 €	3.153,67 €		4.346,33 €
	12910575000	Betriebsaufw. / Allg. Verbrauchsm.			22.000 €	15.623,87 €	135,63 €	6.240,50 €
	12910650000	Geschäftsausgaben			1.750 €	1.238,91 €	4,80 €	506,29 €
	12910651000	Bücher und Zeitschriften			200 €	201,15 €		-1,15 €
	12910668000	Vermischte Ausgaben			100 €	83,00 €		17,00 €
Summe:			0,00 €	0,00 €	31.550,00 €	20.300,60 €	140,43 €	11.108,97 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2015:								15.775,00 €

Deckungskreis 4311 Seniorenbüro

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2014		Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	KAR 2015	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14311520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	14.000,00 €		1.350 €	0,00 €		15.350,00 €
	14311562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung			3.500 €	467,50 €		3.032,50 €
	14311575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.			850 €	0,00 €		850,00 €
	14311579000	Öffentlichkeitsarbeit			4.000 €	0,00 €		4.000,00 €
	14311579010	Veranstaltungen/Projekte			6.000 €	2.198,09 €		3.801,91 €
	14311579020	Angebote Senioren/Familien			1.200 €	116,42 €		1.083,58 €
	14311650000	Geschäftsausgaben			700 €	5.302,02 €		-4.602,02 €
	14311651000	Bücher u. Zeitschriften			1.100 €	19,98 €		1.080,02 €
	14311654000	Dienstfahrten, Reisekosten			450 €	33,25 €		416,75 €
	14311668000	Vermischte Ausgaben			300 €	0,00 €		300,00 €
	14311700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke			4.500 €	2.830,00 €		1.670,00 €
Summe:			14.000,00 €	0,00 €	23.950 €	10.967,26 €	0,00 €	26.982,74 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2015:								11.975,00 €

Deckungskreis 4600 Jugendzentrum

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2014		Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	KAR 2015	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14600520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	3.047,52 €		2.500 €	2.318,11 €		3.229,41 €
	14600521000	Betriebsgeräte			1.250 €	57,40 €		1.192,60 €
	14600575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.			500 €	394,92 €		105,08 €
	14600579000	Öffentlichkeitsarbeit			400 €	0,00 €		400,00 €
	14600579010	Veranstaltungen			3.000 €	2.802,43 €		197,57 €
	14600579020	Angebote Jugendarbeit			6.000 €	4.463,68 €		1.536,32 €
	14600650000	Geschäftsausgaben			500 €	1.078,76 €		-578,76 €
	14600651000	Bücher u. Zeitschriften			700 €	524,00 €		176,00 €
	14600668000	Verm. Ausgaben			1.000 €	66,53 €		933,47 €
Summe:			3.047,52 €	0,00 €	15.850 €	11.705,83 €	0,00 €	7.191,69 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2015:								7.925,00 €

Deckungskreis 4640 Komm. Kindergarten Rappelkiste

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2014		Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	KAR 2015	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14640520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	8.476,82 €	2.168,82 €	14.000 €	7.063,52 €	94,43 €	17.487,69 €
	14640575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.		167,84 €	10.000 €	10787,55 €	60,20 €	-679,91 €
	14640650000	Geschäftsausgaben			4.250 €	2.570,21 €	399,18 €	1.280,61 €
	14640651000	Bücher u. Zeitschriften			1.500 €	877,81 €	28,14 €	594,05 €
	14640668000	Verm. Ausgaben			2.000 €	1.609,83 €	114,34 €	275,83 €
Summe:			8.476,82 €	2.336,66 €	31.750 €	22.908,92 €	696,29 €	18.982,27 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2015:								15.875,00 €

Summe Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt 2015 (unter Berücksichtigung der Ober-/Kappungsgrenze)	115.344,70 €
--	---------------------