

Deckungskreis 1310 Feuerwehr

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2015		Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	KAR 2016	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	11310520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	17.594,04 €	5,62 €	9.750 €	7.986,18 €		19.363,48 €
	11310520100	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände			14.850 €	13.674,59 €		1.175,41 €
	11310521000	Betriebsgeräte			22.250 €	12.710,42 €		9.539,58 €
	11310553000	Betriebsstoffe Fahrzeuge			3.500 €	3.113,78 €		386,22 €
	11310554000	Instandhaltung Fahrzeuge			15.250 €	12.436,24 €		2.813,76 €
	11310560000	Aufw. Jugendfeuerwehr			1.000 €	399,51 €		600,49 €
	11310562000	Aus- und Fortbildung			9.100 €	4.127,00 €		4.973,00 €
	11310570000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel		21,71 €	2.000 €	743,15 €		1.278,56 €
	11310650000	Geschäftsausgaben			1.250 €	996,23 €		253,77 €
	11310651000	Bücher u. Zeitschriften			325 €	333,85 €		-8,85 €
Summe:			17.594,04 €	27,33 €	79.275 €	56.520,95 €	0,00 €	40.375,2 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2016:								39.637,50 €

Deckungskreis 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2015		Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	KAR 2016	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	12110520100	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	51.600,00 €		2.500 €	103,01 €		53.996,99 €
	12110521000	Betriebsgeräte			3.500 €	2.783,67 €		716,33 €
	12110583000	Ausflüge, Feiern, Schullandheim			3.250 €	1.785,49 €		1.464,51 €
	12110591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel			7.000 €	3.874,06 €		3.125,94 €
	12110592000	Lernmittel			26.600 €	22.252,24 €		4.347,76 €
	12110592100	Fächerverbünde			5.500 €	5.416,89 €		83,11 €
	12110592300	Erweitertes Bildungsangebot			3.000 €	223,88 €		2.776,12 €
	12110650000	Geschäftsausgaben			20.000 €	15.896,29 €		4.103,71 €
	12110651000	Bücher u. Zeitschriften			800 €	1.165,14 €		-365,14 €
	12110652000	Fernmeldegebühren			3.250 €	3.257,75 €		-7,75 €
	12110652100	Porto/Postgebühren			600 €	1,45 €		598,55 €
	12110668100	Schülermitverwaltung			0 €	0,00 €		0,00 €
Summe:			51.600,00 €	0,00 €	76.000 €	56.759,87 €	0,00 €	70.840,13 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2016:								38.000,00 €

Deckungskreis 2910 Betreuungsangebote an Schulen

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2015		Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	KAR 2016	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	12910520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	11.108,97 €		5.000 €	7.009,44 €		9.099,53 €
	12910575000	Betriebsaufw. / Allg. Verbrauchsm.		135,63 €	20.000 €	16.522,19 €		3.613,44 €
	12910650000	Geschäftsausgaben		4,80 €	1.500 €	3.501,10 €		-1.996,30 €
	12910651000	Bücher und Zeitschriften			250 €	35,41 €		214,59 €
	12910668000	Vermischte Ausgaben			50 €	950,53 €		-900,53 €
Summe:			11.108,97 €	140,43 €	26.800,00 €	28.018,67 €	0,00 €	10.00,73 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2016:								13.400,00 €

Deckungskreis 4311 Seniorenbüro

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2015		Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	KAR 2016	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14311520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	11.975,00 €		750 €	0,00 €		12.725,00 €
	14311562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung			3.500 €	120,00 €		3.380,00 €
	14311575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.			500 €	25,13 €		474,87 €
	14311579000	Öffentlichkeitsarbeit			2.750 €	71,40 €		2.678,60 €
	14311579010	Veranstaltungen/Projekte			4.000 €	1.826,88 €		2.173,12 €
	14311579020	Angebote Senioren/Familien			750 €	0,00 €		750,00 €
	14311650000	Geschäftsausgaben			500 €	16,84 €		483,16 €
	14311651000	Bücher u. Zeitschriften			750 €	19,99 €		730,01 €
	14311654000	Dienstfahrten, Reisekosten			425 €	378,92 €		46,08 €
	14311668000	Vermischte Ausgaben			250 €	0,00 €		250,00 €
	14311700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke			7.500 €	7.995,45 €		-495,45 €
Summe:			11.975,00 €	0,00 €	21.675 €	10.454,61 €	0,00 €	23.195,39 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2016:								10.837,50 €

Deckungskreis 4600 Jugendzentrum

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2015		Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	KAR 2016	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14600520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	7.191,69 €		2.250 €	1.383,11 €		8.058,58 €
	14600521000	Betriebsgeräte			1.000 €	195,20 €		804,80 €
	14600575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.			450 €	210,65 €		239,35 €
	14600579000	Öffentlichkeitsarbeit			400 €	205,65 €		194,35 €
	14600579010	Veranstaltungen			4.125 €	1.098,69 €		3.026,31 €
	14600579020	Angebote Jugendarbeit			4.500 €	1.494,38 €		3.005,62 €
	14600650000	Geschäftsausgaben			600 €	29,50 €		570,50 €
	14600651000	Bücher u. Zeitschriften			600 €	435,85 €		164,15 €
	14600668000	Verm. Ausgaben			500 €	49,82 €		450,18 €
Summe:			7.191,69 €	0,00 €	14.425 €	5.102,85 €	0,00 €	16.513,84 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2016:								7.212,50 €

Deckungskreis 4640 Komm. Kindergarten Rappelkiste

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2015		Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	KAR 2016	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14640520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	15.875,00 €	94,43 €	9.750 €	4.145,92 €		21.573,51 €
	14640575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.		60,20 €	8.750 €	13.273,08 €		-4.462,88 €
	14640650000	Geschäftsausgaben		399,18 €	4.000 €	4.347,16 €		52,02 €
	14640651000	Bücher u. Zeitschriften		28,14 €	1.500 €	379,95 €		1.148,19 €
	14640668000	Verm. Ausgaben		114,34 €	1.750 €	1.539,42 €		324,92 €
Summe:			15.875,00 €	696,29 €	25.750 €	23.685,53 €	0,00 €	18.637,6 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2016:								12.875,00 €

Summe Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt 2016 (unter Berücksichtigung der Ober-/Kappungsgrenze)	118.593,23 €
--	---------------------