

Abwicklung vertikale Deckungskreise im Verwaltungshaushalt 2013

Stand 14.03.2014

Deckungskreis 1310 Feuerwehr

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2012		Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	KAR 2013	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	11310520000	Geräte, Ausrüst.- u. Ausrüst.gegenstände	30.817,51 €		7.000 €	4.848,82 €		32.968,69 €
	11310520100	Geräte, Ausrüst.- u. Ausrüst.gegenstände			10.000 €	14.303,70 €	5.916,68 €	-10.220,38 €
	11310521000	Betriebsgeräte			8.500 €	8.476,03 €	239,35 €	-215,38 €
	11310553000	Betriebsstoffe Fahrzeuge			4.000 €	3.111,58 €		888,42 €
	11310554000	Instandhaltung Fahrzeuge			13.250 €	11.795,07 €	539,62 €	915,31 €
	11310560000	Aufw. Jugendfeuerwehr			1.250 €	0,00 €		1.250,00 €
	11310562000	Aus- und Fortbildung			9.500 €	3.275,07 €	84,00 €	6.140,93 €
	11310570000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel			500 €	38,07 €		461,93 €
	11310650000	Geschäftsausgaben			1.500 €	1.456,99 €	7.920,00 €	-7.876,99 €
	11310651000	Bücher u. Zeitschriften			400 €	341,56 €		58,44 €
Summe:			30.817,51 €	0,00 €	55.900 €	47.646,89 €	14.699,65 €	24.30,97 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2013:								27.950,00 €

Deckungskreis 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2012		Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	KAR 2013	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	12110520100	Geräte, Ausrüst.- u. Ausrüst.gegenstände	27.530,30 €		2.500 €	550,89 €		29.479,41 €
	12110521000	Betriebsgeräte			2.500 €	1.337,16 €		1.162,84 €
	12110583000	Ausflüge, Feiern, Schullandheim			2.500 €	1.088,41 €		1.411,59 €
	12110591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel			7.000 €	2.675,24 €		4.324,76 €
	12110592000	Lernmittel			22.400 €	20.911,54 €		1.488,46 €
	12110592100	Fächerverbünde			3.000 €	4.438,15 €		-1.438,15 €
	12110592300	Erweitertes Bildungsangebot			3.000 €	494,54 €		2.505,46 €
	12110650000	Geschäftsausgaben			20.000 €	10.493,49 €		9.506,51 €
	12110651000	Bücher u. Zeitschriften			600 €	684,73 €		-84,73 €
	12110652000	Fernmeldegebühren		120,76 €	3.750 €	2.819,57 €		1.051,19 €
	12110652100	Porto/Postgebühren			500 €	277,32 €		222,68 €
	12110668100	Schülermitverwaltung			0 €	0,00 €		0,00 €
Summe:			27.530,30 €	120,76 €	67.750 €	45.771,04 €	0,00 €	49.630,02 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2013:								33.875,00 €

Deckungskreis 2910 Betreuungsangebote an Schulen

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2012		Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	KAR 2013	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	12910520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände		523,20 €	6.000 €	6.729,14 €		-205,94 €
	12910575000	Betriebsaufw. / Allg. Verbrauchsm.			12.500 €	11.155,47 €		1.344,53 €
	12910650000	Geschäftsausgaben			1.500 €	355,33 €		1.144,67 €
	12910668000	Vermischte Ausgaben			100 €	316,70 €		-216,70 €
Summe:			0,00 €	523,20 €	20.100,00 €	18.556,64 €	0,00 €	2.066,56 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2013:								10.050,00 €

Deckungskreis 4311 Seniorenbüro

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2012		Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	KAR 2013	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14311520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	7.000,00 €		1.250 €	426,05 €		7.823,95 €
	14311562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung			2.600 €	833,00 €		1.767,00 €
	14311575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.			800 €	226,86 €		573,14 €
	14311579000	Öffentlichkeitsarbeit			2.550 €	180,80 €		2.369,20 €
	14311579010	Veranstaltungen/Projekte			4.000 €	3.138,98 €		861,02 €
	14311579020	Angebote Senioren/Familien			1.000 €	0,00 €		1.000,00 €
	14311650000	Geschäftsausgaben			650 €	0,00 €		650,00 €
	14311651000	Bücher u. Zeitschriften			1.000 €	13,99 €		986,01 €
	14311654000	Dienstfahrten, Reisekosten			325 €	145,95 €		179,05 €
	14311668000	Vermischte Ausgaben			225 €	0,00 €		225,00 €
	14311700000	Zuschüsse f. lfde Zwecke			1.050 €	1.300,80 €		-250,80 €
Summe:			7.000,00 €	0,00 €	15.450 €	6.266,43 €	0,00 €	16.183,57 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2013:								7.725,00 €

Deckungskreis 4600 Jugendzentrum

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2012		Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	KAR 2013	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14600520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	8.175,00 €		2.500 €	4.158,63 €		6.516,37 €
	14600521000	Betriebsgeräte			1.250 €	0,00 €		1.250,00 €
	14600575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.			500 €	95,38 €		404,62 €
	14600579000	Öffentlichkeitsarbeit			400 €	32,46 €		367,54 €
	14600579010	Veranstaltungen			3.000 €	1.974,77 €		1.025,23 €
	14600579020	Angebote Jugendarbeit			5.000 €	3.032,66 €		1.967,34 €
	14600650000	Geschäftsausgaben			500 €	314,37 €		185,63 €
	14600651000	Bücher u. Zeitschriften			700 €	487,43 €		212,57 €
	14600668000	Verm. Ausgaben			1.000 €	255,52 €		744,48 €
Summe:			8.175,00 €	0,00 €	14.850 €	10.351,22 €	0,00 €	12.673,78 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2013:								7.425,00 €

Deckungskreis 4640 Komm. Kindergarten Heddesheimer Str.

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2012		Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	KAR 2013	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14640520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	12.750,00 €		12.000 €	10.296,17 €	0,00 €	14.453,83 €
	14640575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.			9.825 €	11.232,16 €		-1.407,16 €
	14640650000	Geschäftsausgaben			4.250 €	5.961,32 €		-1.711,32 €
	14640651000	Bücher u. Zeitschriften			1.000 €	1.007,02 €		-7,02 €
	14640668000	Verm. Ausgaben			1.500 €	1.902,98 €		-402,98 €
Summe:			12.750,00 €	0,00 €	28.575 €	30.399,65 €	0,00 €	10.925,35 €
mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2013:								14.287,50 €

Summe Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt 2013 (unter Berücksichtigung der Ober-/Kappungsgrenze)	86.387,88 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------