

Abwicklung vertikale Deckungskreise im Verwaltungshaushalt 2012

Stand 12.06.2013

**Deckungskreis 1310 Feuerwehr**

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2011		Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	KAR 2012	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	11310520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	23.795,02 €		6.750 €	16.040,17 €		14.504,85 €
	11310520100	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände			15.600 €	5.628,51 €		9.971,49 €
	11310521000	Betriebsgeräte			8.000 €	12.309,07 €		-4.309,07 €
	11310553000	Betriebsstoffe Fahrzeuge			4.500 €	3.043,25 €		1.456,75 €
	11310554000	Instandhaltung Fahrzeuge		-2.848,87 €	13.500 €	9.728,14 €		922,99 €
	11310560000	Aufw. Jugendfeuerwehr			1.250 €	638,31 €		611,69 €
	11310562000	Aus- und Fortbildung			10.000 €	2.895,98 €		7.104,02 €
	11310570000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel			500 €	988,55 €		-488,55 €
	11310650000	Geschäftsausgaben			1.750 €	763,00 €		987,00 €
	11310651000	Bücher u. Zeitschriften			400 €	343,66 €		56,34 €
<b>Summe:</b>			23.795,02 €	-2.848,87 €	62.250 €	52.378,64 €	0,00 €	30.817,51 €
<b>mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2012:</b>								31.125,00 €

**Deckungskreis 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule**

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2011		Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	KAR 2012	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	12110520100	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	12.415,56 €		1.500,00 €	0,00 €		13.915,56 €
	12110521000	Betriebsgeräte			2.500 €	1.598,75 €		901,25 €
	12110583000	Ausflüge, Feiern, Schullandheim			2.000 €	2.557,26 €		-557,26 €
	12110591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel			7.000 €	5.291,79 €		1.708,21 €
	12110592000	Lernmittel			21.100 €	21.410,70 €		-310,70 €
	12110592100	Fächerverbünde			3.000 €	1.988,42 €		1.011,58 €
	12110592300	Erweitertes Bildungsangebot			3.000 €	1.137,76 €		1.862,24 €
	12110650000	Geschäftsausgaben			20.000 €	12.195,35 €		7.804,65 €
	12110651000	Bücher u. Zeitschriften			600 €	418,90 €		181,10 €
	12110652000	Fernmeldegebühren			3.750 €	2.790,82 €	120,76 €	838,42 €
	12110652100	Porto/Postgebühren			450 €	274,75 €		175,25 €
	12110668100	Schülermitverwaltung			0 €	0,00 €		0,00 €
<b>Summe:</b>			12.415,56 €	0,00 €	64.900 €	49.664,50 €	120,76 €	27.530,00 €
<b>mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2012:</b>								32.450,00 €

### Deckungskreis 4311 Seniorenbüro

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2011		Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	KAR 2012	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14311520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	6.850,00 €		1.200 €	0,00 €		8.050,00 €
	14311562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung			2.500 €	814,00 €		1.686,00 €
	14311575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.			800 €	66,76 €		733,24 €
	14311579000	Öffentlichkeitsarbeit			2.500 €	699,20 €		1.800,80 €
	14311579010	Veranstaltungen/Projekte			3.000 €	1.258,94 €		1.741,06 €
	14311579020	Angebote Senioren/Familien			1.000 €	0,00 €		1.000,00 €
	14311650000	Geschäftsausgaben			500 €	626,00 €		-126,00 €
	14311651000	Bücher u. Zeitschriften			1.000 €	88,42 €		911,58 €
	14311654000	Dienstfahrten, Reisekosten			300 €	217,95 €		82,05 €
	14311668000	Vermischte Ausgaben			200 €	0,00 €		200,00 €
	14311700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke			1.000 €	950,00 €		50,00 €
<b>Summe:</b>			<b>6.850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>4.721,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.128,73 €</b>
<b>mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2012:</b>								<b>7.000,00 €</b>

### Deckungskreis 4600 Jugendzentrum

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2011		Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	KAR 2012	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14600520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	6.550,00 €		3.000 €	3.377,65 €		6.172,35 €
	14600521000	Betriebsgeräte			1.250 €	0,00 €		1.250,00 €
	14600575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.			500 €	249,39 €		250,61 €
	14600579000	Öffentlichkeitsarbeit			400 €	12,47 €		387,53 €
	14600579010	Veranstaltungen			5.500 €	4.255,18 €		1.244,82 €
	14600579020	Angebote Jugendarbeit			3.500 €	1.977,08 €		1.522,92 €
	14600650000	Geschäftsausgaben			500 €	110,94 €		389,06 €
	14600651000	Bücher u. Zeitschriften			700 €	500,66 €		199,34 €
	14600668000	Verm. Ausgaben			1.000 €	127,74 €		872,26 €
<b>Summe:</b>			<b>6.550,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.350 €</b>	<b>10.611,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.288,89 €</b>
<b>mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2012:</b>								<b>8.175,00 €</b>

**Deckungskreis 4640 Komm. Kindergarten Heddesheimer Str.**

zum Deckungskreis gehören:			Reste aus 2011		Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	KAR 2012	mögl. HAR
			HAR	KAR				
Titelkonto	14640520000	Geräte, Austatt.- u. Ausrüst.gegenstände	11.500,00 €	157,99 €	10.000 €	4.919,93 €	0,00 €	16.738,0 €
	14640575000	Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsm.			8.000 €	8.449,42 €		-449,42 €
	14640650000	Geschäftsausgaben			3.000 €	3.081,97 €		-81,97 €
	14640651000	Bücher u. Zeitschriften			2.500 €	422,70 €		2.077,30 €
	14640668000	Verm. Ausgaben			2.000 €	2.091,36 €		-91,36 €
<b>Summe:</b>			11.500,00 €	157,99 €	25.500 €	18.965,38 €	0,00 €	18.192,1 €
<b>mögliche Ober-/Kappungsgrenze von 50 % des Jahresbudgets 2012:</b>								12.750,00 €
<b>Summe Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt 2012 (unter Berücksichtigung der Ober-/Kappungsgrenze)</b>								<b>86.272,81 €</b>