

Verwaltungshaushalt - Übersicht Deckungsringe (gegenseitige Deckungsfähigkeit/Budgets)

Deckungsring (Budget)	Deckungsring Nr.	SOLL	HH-Ansatz	Planvergl. +/-	Begründung
		Euro	Euro	Euro	
Feuerwehr	GD1310	52.682	62.160	-9.478	
Abt-Columban-Schule m. Spielwe	GD2150	37.034,41	39.660,00	-2.626	
Stohrenschiule	GD2151	5.683,81	6.110,00	-426	
Zuweisungen an Kindergärten	GD46	817.001,41	920.000,00	-102.998,59	
Gebäudeunterhaltung	GD5010	46.629,33	101.000,00	-54.370,67	Mittel für die Gebäudeunterhaltung wurden mangels geeigneter Maßnahmen nicht bewirtschaftet.
Bewirtschaftungskosten	GD540	216.928,02	266.100,00	-49.171,98	
Aus- und Fortbildung	GD5620	7.918,79	13.450,00	-5.531,21	
Bauhof	GD7710	39.912,90	36.750,00	3.162,90	erhöhte Ausgaben im Bereich der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung
EDV-Kosten	GD6519	50.629,04	50.950,00	-320,96	
Wald	GD8550	320.861,93	362.206,00	-41.344,07	geringerer Betriebsaufwand
Kurbetrieb/Bergwerk/Asthma - G	GD86	14.125,08	35.400,00	-21.274,92	Klimamessungen werden erst 2017 kassenwirksam
Gebäude	GDGEBÄUDE	144.697,55	145.674,00	-976,45	
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	GESCHÄFTSAU	58.495,47	56.200,00	2.295,47	Überschreitungen bei Portokosten u. Kosten f. Personalausweise/Reisepässe (gedeckt durch Mehreinnahmen)
Personalausgaben	SN400000	2.346.021	2.353.517	-7.496,04	
	Summe	4.158.620,72	4.449.177,04	-290.556,32	

Zur Deckung der Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen und Wenigerausgaben zur Verfügung, die hier teilweise nicht aufgeführt sind.