

Anlage zur BV 2016/158

Deckungskreisüberschreitungen im Haushalt 2015

Produkt	Bezeichnung	Deckungs- kreis	Insgesamt bereitge- stellt	Rechnungs- ergebnis	Fehlbetrag	Ursache
1110010	Kommunale Organe und Gremien	0100	322.200,00	327.973,43	-5.773,43	Höhere Reisekosten und nicht eingeplanter Mietanteil Telefonanlage.
1110210	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung	0116	40.500,00	51.582,71	-11.082,71	Höhere Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
1110230	Liegenschaftsverwaltung	0120	37.400,00	41.071,28	-3.671,28	Höhere Aufwendungen, insbesondere durch Grundsteuern und Vermessung.
3119501	Verwaltung der Sozialhilfe	0302	4.800,00	8.652,44	-3.852,44	Höherer Aufwand durch Aus- u. Fortbildung und nicht eingeplanten Anteil an Telefonanlagen-miete.
5410660	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen	0506	1.527.700,00	1.709.071,40	-181.371,40	Mehraufwand durch Bildung einer Rückstellung für evtl. zu zahlende Ablösebeträge (Bahnhofsunterführung).
5520680	Städtische Aufgaben ABN	0514	577.700,00	593.466,03	-15.766,03	Mehraufwendungen durch längere Vertretung des Dez. 2 durch den technischen Leiter des ABN.
5710010	Wirtschaftsförderung	0522	49.764,07	49.882,94	-118,87	Mehraufwand durch nicht eingeplanten Mietanteil Telefonanlage.
	Summe				-221.636,16	