

Budgetübersicht 2020

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.02 Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
 verantwortlich Uwe Weick
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Grundhaushalt 2020

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
Gesamtbudget			
252002 681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
252002 681116 Investitionszuweisungen vom Land - Naturzeitmuseum		0	0
252002 686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der		0	0
252003 686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der		0	0
272000 681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
272000 686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der		0	0
281002 686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der		0	0
281003 686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der		0	0
362101 686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der		0	0
362102 686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der		0	0
366100 681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
366100 686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der		0	0
366200 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
366200 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
366200 686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der		0	0
421000 686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
252002 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
252002 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
252002 787100 Hochbaumaßnahmen		0	0
252003 783116 Ausstattung Stadtarchiv	0	0	0
252003 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
252003 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
272000 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u.	0	0	0
272000 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
272000 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
272000 787100 Hochbaumaßnahmen		0	0
281002 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
281002 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
281003 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
281003 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
362101 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u.		0	0
362101 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
362101 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
362102 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
362102 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
366100 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u.		0	0
366100 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
366100 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
366200 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u.	0	0	0
366200 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
366200 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
421000 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
421000 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
252002 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.000	4.900	4.846
252002 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
252002 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0

Budgetübersicht 2020

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.02 Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
Gesamtbudget			
252002 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
252002 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
252003 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
252003 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
252003 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
252003 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
252003 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
272000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	3.076
272000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Stadtbibliothek</i>	1.000	1.000	1.282
272000 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
272000 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
272000 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
272000 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
281002 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
281002 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
281002 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
281002 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
281002 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
281002 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
281003 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
281003 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
281003 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
281003 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
281003 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
311540 321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern			0
362101 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.689
362101 342100 Erträge aus Verkauf <i>Ferienpass</i>	500	500	3.425
362101 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
362101 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
362101 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
362101 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
362102 314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
362102 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
362102 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
362102 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
362102 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
366100 314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	13.500	13.265 *
366100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.300	2.300	2.244
366100 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
366100 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
366100 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
366100 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
366200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.100	3.100	3.335
366200 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
366200 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
366200 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
366200 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
421000 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
421000 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
421000 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
421000 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
Erträge gesamt	22.500	25.400	33.162
111403 421211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze			0
252002 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.400	1.300	1.068
252002 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	700	600	545
252002 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	50
252002 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	700	600	482
252002 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	96

* öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Budgetübersicht 2020

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.02 Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
Gesamtbudget			
252002 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	57
252002 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	153
252002 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	6.800	6.734
252002 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
252003 401100 Dienstaufwendungen Beamte	700	700	623
252003 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	400	500	444
252003 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	700	600	300
252003 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	100	31
252003 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	100	100	95
252003 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	25
252003 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	400	400	272
252003 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	55
252003 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	20
252003 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	21
252003 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700	700	624
252003 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	190
272000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.900	1.700	1.514
272000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.200	21.700	21.365
272000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.100	900	790
272000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.400	1.380
272000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.200	5.000	5.130
272000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	86
272000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	900	800	691
272000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	137
272000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	599
272000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	167
272000 427103 Erw., Unterh., Ersatz v. Kunst- u. Sammlungsg., Büchern, sonst. Ausstatt.	2.000	2.000	5.065
272000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
281002 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.400	1.300	1.068
281002 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	700	600	545
281002 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	50
281002 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	700	600	482
281002 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	96
281002 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	57
281002 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	153
281002 427105 Veranstaltungen	2.000	2.000	2.210
281002 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
281003 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.400	1.300	1.068
281003 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	700	600	545
281003 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	50
281003 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	700	600	482
281003 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	96
281003 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	57
281003 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	3.630
362101 401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.800	4.500	4.810
362101 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.000	4.400	2.561
362101 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.000	2.600	2.561
362101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	300	180
362101 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	900	600	546
362101 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	252
362101 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.500	2.300	2.222
362101 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	400	400	438
362101 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	190
362101 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	592
362101 427105 Veranstaltungen Ferienpass	3.000	3.000	5.658
362101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	500	400
362101 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
362102 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.400	1.300	1.068
362102 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0

- 1 Stadtbibliothek
- 2 Seniorenweihnachtsfeier
- 3 Städtepartnerschaft

Budgetübersicht 2020

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.02 Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
Gesamtbudget			
362102 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	600	500	545
362102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	0
362102 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	500	8
362102 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	50
362102 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	700	600	482
362102 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	96
362102 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	42
362102 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	172
362102 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	170
362102 427105 Veranstaltungen <i>Kulturelle Jugendarbeit</i>	1.000	1.000	1.441
362102 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700	1.300	1.248
366100 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.600	1.600	1.514
366100 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0
366100 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	900	800	790
366100 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte			0
366100 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte			0
366100 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	76
366100 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	900	800	691
366100 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	137
366100 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	80
366100 445800 Erstattungen an übrige Bereiche <i>Jugendpflegerin</i>	45.000	45.000	44.216
366100 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
366200 401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.800	3.600	3.295
366200 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800	2.300	0
366200 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.800	1.700	1.771
366200 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	100	0
366200 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	400	0	0
366200 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	177
366200 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.000	1.600	1.530
366200 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	300	300	301
366200 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	174
366200 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	518
366200 421205 Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen Kinderspielplätze	3.500	3.500	188
366200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST		0	586
366200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.700	6.700	6.721
366200 471180 Auflösung Sammelposten	0	200	118
366200 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
421000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	500	500	446
421000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	300	200	245
421000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	25
421000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	300	300	210
421000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	41
421000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	23
421000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	73
Aufwände gesamt	149.600	150.700	149.076
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 10 Hauptamt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	22.500		
- Aufwände gesamt	149.600		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	127.100		

Budgetübersicht 2020

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10 .03 Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
 verantwortlich Uwe Weick
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Grundhaushalt 2020

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
Gesamtbudget			
365000 681000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
365000 681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
365000 681123 Fördermittel Ausstattung Krippenplätze Friedrich-Fröbel-Kindergarten		0	0
365000 681124 Fördermittel Baumaßnahme Krippenplätze Friedrich-Fröbel-Kindergarten		0	0
365000 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
365000 681801 Spende Bambi-Kindergarten		0	0
365000 681802 Spende Friedrich-Fröbel-Kindergarten		0	0
365000 686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der		100	0
Einzahlungen gesamt	0	100	0
365000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
365000 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u.		0	0
365000 783117 Kuschelecke Friedrich-Fröbel-Kindergarten		0	0
365000 783125 Ausstattung Krippenplätze Bambi-Kindergarten		0	0
365000 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
365000 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
365000 787100 Hochbaumaßnahmen		0	0
365000 787270 Zaunanlage Bambi-Kindergarten		0	0
365000 787308 Aussenspielgeräte Krippenplätze Friedrich-Fröbel-Kindergarten		0	0
365000 787309 Baumaßnahme Krippenplätze Friedrich-Fröbel-Kindergarten		0	0
365000 787311 Aussenspielgeräte Krippenplätze Bambi-Kindergarten		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
361100 321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	25.163
365000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	48.420
365000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.200	143.200	143.169
365000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
365000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	300	1.014
365000 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0
365000 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch.		0	0
365000 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
365000 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
365000 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
365000 369910 Erträge aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	100	0	0
365000 501100 Spenden		0	0
Erträge gesamt	143.500	143.500	217.766
361100 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	25.163
365000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	13.400	12.500	12.915
365000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800	2.300	819
365000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	6.700	6.300	6.893
365000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	100	58
365000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	400	500	167
365000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	700	681
365000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	7.000	6.100	5.974
365000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.100	1.200	1.178
365000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	682
365000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	2.006
365000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	912
365000 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	493

1 öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Budgetübersicht 2020

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
Gesamtbudget			
365000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Fehlbedarfsfinanzierung</i>	720.000	700.000	713.915
365000 471180 Auflösung Sammelposten	0	200	140
365000 472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0
365000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
Aufwände gesamt	754.000	732.400	771.996
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 10 Hauptamt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	143.500		
- Aufwände gesamt	754.000		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	610.500		