

Budgetübersicht 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
 verantwortlich Uwe Weick
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Haushalt 2018

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2018 1	Ansatz 2017 2	Ergebnis 2016 3
Gesamtbudget			
252002 681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
252002 681116 Investitionszuweisungen vom Land - Naturzeitmuseum		0	0
272000 681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
366100 681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
366200 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
366200 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	6.725
Einzahlungen gesamt	0	0	6.725
252002 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	5
252002 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
252002 787100 Hochbaumaßnahmen		0	0
252003 783116 Ausstattung Stadtarchiv	0	0	2.469
252003 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	5
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 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Vermögensgegenständen über 150		0	0
272000 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	10
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	5
281002 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
281003 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	5
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 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Vermögensgegenständen über 150		0	0
362101 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		100	26
362101 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
362102 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	8
362102 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
362103 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	0
362103 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	8
366100 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
366200 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. 1	5.000	5.000	7.954
366200 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Vermögensgegenständen über 150		0	0
366200 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	16
366200 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
421000 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	3
421000 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
Auszahlungen gesamt	5.000	5.100	10.514
252002 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.900	4.800	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	57
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	80
252003 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
252003 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	54

1 Kinderspielfläche

Budgetübersicht 2018

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

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2018 1	Ansatz 2017 2	Ergebnis 2016 3
Gesamtbudget			
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	3.079
272000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ¹	1.000	1.000	1.183
272000 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	197
272000 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	84
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 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	57
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	0	0
362101 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.902
362101 342100 Erträge aus Verkauf ²	500	500	2.959
362101 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
362101 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	185
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 ³	16.500	17.000	17.522
362102 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
362102 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	68
362102 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
362102 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
362103 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
362103 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
366100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.300	2.200	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	70
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	2.700	2.500	2.384
366200 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
366200 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	105
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	13
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	28.000	28.100	37.089
111403 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	75.462
111403 421211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze		0	6.100
252002 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.100	1.100	1.022
252002 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	600	600	497
252002 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte			0
252002 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	47
252002 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	500	400	442
252002 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	113
252002 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	1
252002 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
252002 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800	6.800	6.734

1 Stadtbibliothek

2 Ferienpass-Aktion

3 öffentlich-rechtliche Vereinbarung Lk GÖ

Budgetübersicht 2018

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

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2018 1	Ansatz 2017 2	Ergebnis 2016 3
Gesamtbudget			
252002 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
252003 401100 Dienstaufwendungen Beamte	700	1.100	1.022
252003 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500	900	422
252003 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	600	600	497
252003 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	100	22-
252003 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	100	200	90
252003 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	47
252003 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	500	400	442
252003 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	113
252003 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	2
252003 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
252003 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700	700	624
252003 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	158
272000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.500	1.500	1.874
272000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.700	21.000	20.998
272000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.200	1.400	942
272000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.400	375
272000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.500	4.600	4.993
272000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	104
272000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	700	800	800
272000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	203
272000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
272000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
272000 427103 Erw., Unterh., Ersatz v. Kunst- u. Sammlungs-, Büchern, sonst. Ausstatt. 1	2.000	2.000	4.726
272000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	1
281002 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.100	1.100	1.022
281002 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	600	600	497
281002 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	47
281002 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	500	400	442
281002 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	113
281002 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	1
281002 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
281002 427105 Veranstaltungen 2	2.000	2.000	0
281002 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
281003 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.100	1.100	1.022
281003 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	600	600	497
281003 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	47
281003 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	500	400	442
281003 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	113
281003 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	1
281003 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3	5.000	2.000	232
362101 401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.800	4.700	4.601
362101 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.700	2.500	2.400
362101 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.600	2.600	2.327
362101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	200	200	67
362101 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	600	500	507
362101 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	235
362101 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.100	2.000	1.959
362101 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	300	200	496
362101 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	12
362101 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
362101 427105 Veranstaltungen 4	3.000	3.000	5.397
362101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	500	500
362101 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
362102 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.100	1.100	1.448
362102 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	900	800
362102 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	900	1.100	720
362102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	100	5
362102 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	200	200	169

- 1 Stadtbibliothek
 2 Seniorenweihnachtsfeier
 3 Städtepartnerschaft
 4 Ferienpass-Aktion

Budgetübersicht 2018

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

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2018 1	Ansatz 2017 2	Ergebnis 2016 3
Gesamtbudget			
362102 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	70
362102 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	500	600	621
362102 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	158
362102 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	4
362102 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
362102 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	493
362102 427105 Veranstaltungen 1	1.000	1.000	344
362102 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 2	1.300	1.300	1.092
366100 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.600	1.500	1.448
366100 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	422
366100 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	900	1.100	720
366100 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	22-
366100 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	86
366100 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	70
366100 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	700	600	621
366100 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	158
366100 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	1
366100 445800 Erstattungen an übrige Bereiche 3	34.000	34.000	33.600
366100 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
366200 401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.300	3.200	2.726
366200 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0
366200 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.500	1.700	1.386
366200 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte			0
366200 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	3
366200 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	141
366200 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.500	1.200	1.158
366200 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	200	100	293
366200 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	3
366200 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
366200 421205 Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen Kinderspielplätze	5.000	3.500	3.646
366200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST		0	0
366200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400	5.100	4.709
366200 471180 Auflösung Sammelposten	200	100	118
366200 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
421000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	500	500	426
421000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	400	300	222
421000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	23
421000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	200	200	179
421000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	45
421000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
421000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
Aufwände gesamt	135.500	132.100	209.912
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 10 Hauptamt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	5.000		
+ Erträge gesamt	28.000		
- Aufwände gesamt	135.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	112.500		

1 Kulturelle Jugendarbeit
 2 Skateranlage / Ortsjugendpflege Tettenborn
 3 Jugendpflegerin (JBS e.V.)

Budgetübersicht 2018

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10 .03 Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
 verantwortlich Uwe Weick
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Haushalt 2018

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2018 1	Ansatz 2017 2	Ergebnis 2016 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
Einzahlungen gesamt	0	0	0
365000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
365000 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u.	0	0	0
365000 783117 Kuschelecke Friedrich-Fröbel-Kindergarten		0	0
365000 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Vermögensgegenständen über 150		0	0
365000 783125 Ausstattung Krippenplätze Bambi-Kindergarten		0	0
365000 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	100	100	63
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	100	100	63
361100 321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern 1	35.000	35.000	36.876
365000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2	50.000	60.000	82.884
365000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3	113.100	0	0
365000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
365000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	300	280
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	463
365000 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die		0	0
365000 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe		0	0
365000 501100 Spenden		0	0
Erträge gesamt	198.400	95.300	120.504
361100 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	35.000	35.000	41.736
365000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	13.000	11.800	11.075
365000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	6.000	6.000	5.597
365000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	564
365000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	5.400	4.700	4.717
365000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	900	500	1.195
365000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	6
365000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
365000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.500	1.143
365000 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.000	0
365000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4	715.000	715.000	646.124
365000 471180 Auflösung Sammelposten	200	200	140
365000 472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0
365000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0

1 Wirtschaftliche Jugendhilfe

2 Finanzhilfe beitragsfreies letztes Kita-Jahr

3 Landkreis GÖ Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

4 Fehlbedarfsfinanzierung

Budgetübersicht 2018

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10 .03 Tageseinrichtungen für Kinder

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2018 1	Ansatz 2017 2	Ergebnis 2016 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	781.100	858.300	712.297
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 10 Hauptamt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	100		
+ Erträge gesamt	198.400		
- Aufwände gesamt	781.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	582.800		