

Budgetübersicht 2019

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 2019

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 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	6.500
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	6.500
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	0
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 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	8
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 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	27
362101 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
362102 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	5
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.	0	5.000	18.589
366200 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		0	19
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	0	5.000	18.679
252002 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.900	4.900	4.846

Spielplätze

Budgetübersicht 2019

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

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
252002 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	24
252002 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	28
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	5
252003 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	6
252003 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	42
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	3.794
272000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtbibliothek	1.000	1.000	1.338
272000 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	168
272000 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	24
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	24
281002 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	28
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	24
281003 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	28
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	1.689
362101 342100 Erträge aus Verkauf Ferienpass	500	500	1.854
362101 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	61
362101 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	45
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	17.063
362102 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	9
362102 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	44
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 314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	13.500	0 *
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	33
366100 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	18
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	2.700	2.981
366200 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	73
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	10
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	25.400	25.000	36.503
111403 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
111403 421211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze		0	0

* öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Budgetübersicht 2019

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

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
252002 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.300	1.100	1.049
252002 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	600	500	508
252002 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	51
252002 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	600	500	482
252002 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	79
252002 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
252002 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
252002 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800	6.800	6.734
252002 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
252003 401100 Dienstaufwendungen Beamte	700	700	1.049
252003 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500	500	858
252003 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	600	500	508
252003 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	100	60
252003 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	100	100	184
252003 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	51
252003 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	400	500	482
252003 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	79
252003 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
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	190
272000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.700	1.500	1.489
272000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.700	20.700	20.816
272000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	900	1.000	736
272000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.300	1.345
272000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.000	4.500	5.008
272000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	87
272000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	800	700	681
272000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	112
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.	2.000	2.000	4.420
272000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
281002 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.300	1.100	1.049
281002 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	600	500	508
281002 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	51
281002 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	600	500	482
281002 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	79
281002 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
281002 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
281002 427105 Veranstaltungen	2.000	2.000	2.350
281002 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
281003 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.300	1.100	1.049
281003 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	600	500	508
281003 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	51
281003 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	600	500	482
281003 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	79
281003 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
281003 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	5.000	232
362101 401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.500	4.800	4.739
362101 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.400	2.700	2.462
362101 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.600	2.600	2.381
362101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	200	174
362101 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	600	600	525
362101 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	255
362101 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.300	2.100	2.158
362101 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	400	300	353
362101 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
362101 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0

1 Stadtbibliothek

2 Seniorenweihnachtsfeier

3 Städtepartnerschaft

Budgetübersicht 2019

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

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3	
Gesamtbudget				
362101 427105 Veranstaltungen	3.000	3.000	6.564	1
362101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	500	380	
362101 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	1	
362102 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.300	1.100	1.049	
362102 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	821	
362102 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	500	800	508	
362102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	58	
362102 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	500	200	175	
362102 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	51	
362102 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	600	500	482	
362102 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	79	
362102 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0	
362102 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0	
362102 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	445	
362102 427105 Veranstaltungen	1.000	1.000	265	2
362102 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.300	1.300	1.248	
366100 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.600	1.600	1.489	
366100 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0	
366100 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	800	800	736	
366100 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	0	
366100 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		0	0	
366100 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	77	
366100 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	800	700	681	
366100 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	112	
366100 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0	
366100 445800 Erstattungen an übrige Bereiche	45.000	45.000	34.437	3
366100 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	
366200 401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.600	3.300	3.249	
366200 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.700	1.500	1.645	
366200 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	
366200 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	179	
366200 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.600	1.500	1.477	
366200 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	300	200	241	
366200 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0	
366200 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	22	
366200 421205 Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen Kinderspielplätze	3.500	5.000	3.988	
366200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST		0	0	
366200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.700	5.400	6.061	
366200 471180 Auflösung Sammelposten	200	200	118	
366200 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0	
421000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	500	500	440	
421000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	200	200	227	
421000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	26	
421000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	300	200	199	
421000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	32	
421000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0	
421000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	10	
Aufwände gesamt	148.300	145.500	135.221	
Saldo Gesamtbudget				
erhalten von Teilhaushalt 10 Hauptamt				
+ Einzahlungen gesamt	0			
- Auszahlungen gesamt	0			
+ Erträge gesamt	25.400			
- Aufwände gesamt	148.300			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	122.900			

1 Ferienpass
 2 Kulturelle Jugendarbeit
 3 Jugendpflegerin

Budgetübersicht 2019

Teilhaushalt 10 Hauptamt
Budget 10.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
verantwortlich Uwe Weick
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Haushalt 2019

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 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	0
Einzahlungen gesamt	100	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 783125 Ausstattung Krippenplätze Bambi-Kindergarten		0	0
365000 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		100	66
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	100	66
361100 321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	35.000	84.612
365000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	67.996
365000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.200	143.200	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 Aufwendersersatz, Kostenersatz		0	0
365000 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	265
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 501100 Spenden		0	698
Erträge gesamt	143.500	228.500	153.851
361100 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	35.000	42.876
365000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	12.500	13.000	11.847
365000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.300	800	0
365000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	6.300	6.200	5.953
365000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	100	0
365000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	500	200	0
365000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	600	638
365000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	6.100	5.400	5.394
365000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.200	900	882
365000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
365000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	11
365000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	5.000	5.182
365000 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	72.167
365000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	700.000	715.000	709.667

1 öffentlich-rechtliche Vereinbarung
2 Fehlbedarfsfinanzierung Kita

Budgetübersicht 2019

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
365000 471180 Auflösung Sammelposten	200	200	140
365000 472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0
365000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
Aufwände gesamt	732.400	782.400	854.757
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 10 Hauptamt			
+ Einzahlungen gesamt	100		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	143.500		
- Aufwände gesamt	732.400		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	588.800		