

Budgetübersicht 2015

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 2015

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2014 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		20.000	0
Einzahlungen gesamt <i>Spende Bambi-Kindergartenstiftung "Tierpark Moseberg"</i>	0	20.000	0
252002 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		5	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		5	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 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Vermögensgegenständen über 150		0	0
272000 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		12	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		5	0
281002 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
281003 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		5	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 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Vermögensgegenständen über 150		0	0
362101 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	100	25	100
362101 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
362102 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		10	0
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		10	0
366100 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger <i>Kinderspielplätze</i>		0	0
366200 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u.	20.000	4.094	0
366200 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Vermögensgegenständen über 150		0	0
366200 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		15	0
366200 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
421000 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete		5	0
421000 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0	0
Auszahlungen gesamt	20.100	4.191	100
252002 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.900	4.846	4.900
252002 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
252002 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
252002 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden			
252002 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die	0	0	0
252002 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe Beamte (Kto	0	0	0
252003 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	8	100
252003 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0

Budgetübersicht 2015

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

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2014 3
Gesamtbudget			
252003 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden			
252003 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die	0	0	0
252003 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe Beamte (Kto	0	0	0
272000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.819	0
272000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0
272000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtbibliothek	1.000	1.254	1.000
272000 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
272000 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden			
272000 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die	0	0	0
272000 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe Beamte (Kto	0	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			
281002 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die	0	0	0
281002 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe Beamte (Kto	0	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	0
281003 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe Beamte (Kto	0	0	0
362101 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Ferienpass	0	1.754	0
362101 342100 Erträge aus Verkauf	500	2.956	500
362101 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
362101 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die	0	0	0
362101 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe Beamte (Kto	0	0	0
362102 314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500	17.102	16.000 *
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	0
362102 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe Beamte (Kto	0	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	5.434	5.500
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	0
366200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0
366200 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
366200 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
366200 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden			
366200 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die	0	0	0
366200 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe Beamte (Kto	0	0	0
366200 531500 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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			
421000 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die	0	0	0
421000 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe Beamte (Kto	0	0	0
Erträge gesamt	25.300	35.173	28.000
252002 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.000	974	1.000
252002 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
252002 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	700	470	700
252002 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0
252002 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	3	0
252002 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	48	100
252002 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	300	0	500
252002 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
252002 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	0	100
252002 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0

*) öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Lk OHA

Budgetübersicht 2015

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

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2014 3
Gesamtbudget			
252002 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
252002 407040 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Pensionen			
252002 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800	6.734	6.800
252002 471180 Auflösung Sammelposten			
252002 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
252003 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.000	974	1.000
252003 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	400	389	400
252003 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	700	470	700
252003 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	34	100
252003 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	100	81	100
252003 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	48	100
252003 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	300	0	500
252003 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
252003 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	0	100
252003 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
252003 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
252003 407040 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Pensionen			
252003 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Archiv	700	624	700
252003 471180 Auflösung Sammelposten			
272000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.300	2.192	2.200
272000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.700	19.531	20.400
272000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.300	1.100	1.300
272000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.572	1.700
272000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.500	4.686	4.400
272000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	128	300
272000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	600	0	1.200
272000 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
272000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	0	200
272000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
272000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
272000 407040 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Pensionen			
272000 427103 Erw., Unterh., Ersatz v. Kunst- u. Sammlungsg., Büchern, sonst. Ausstattung. Stadtbibliothek	2.000	4.764	2.000
272000 471180 Auflösung Sammelposten			
272000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		1	0
281002 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.000	974	1.000
281002 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte			
281002 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	700	470	700
281002 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte			
281002 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte			
281002 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	48	100
281002 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	300	0	500
281002 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
281002 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	0	100
281002 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
281002 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
281002 407040 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Pensionen			
281002 427105 Veranstaltungen	0	0	0
281002 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
281002 471180 Auflösung Sammelposten			
281003 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.000	974	1.000
281003 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	700	470	700
281003 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	48	100
281003 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	300	0	500
281003 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
281003 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	0	100
281003 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
281003 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden			
281003 407040 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Pensionen			
281003 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städte - Partnerschaft	2.000	732	2.000

Budgetübersicht 2015

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

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2014 3
Gesamtbudget			
281003 471180 Auflösung Sammelposten			
311900 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			
311900 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			
362101 401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.500	4.384	4.500
362101 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.100	2.975	2.900
362101 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.400	2.200	2.400
362101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	259	300
362101 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	600	621	600
362101 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	238	400
362101 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.200	0	2.500
362101 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
362101 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	200	0	500
362101 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
362101 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
362101 407040 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Pensionen			
362101 427105 Veranstaltungen Ferienpass	3.000	7.018	3.000
362101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	295	500
362101 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			
362101 471180 Auflösung Sammelposten			
362101 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
362102 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.900	1.786	1.800
362102 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	800	744	700
362102 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.100	890	1.100
362102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	65	100
362102 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	200	155	200
362102 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	95	300
362102 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	500	0	1.000
362102 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
362102 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	0	200
362102 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
362102 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
362102 407040 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Pensionen			
362102 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit	500	487	500
362102 427105 Veranstaltungen Jugendarbeit	1.000	522	1.000
362102 433990 Zuführung sozial. Verbindlichkeiten an den Landkreis Osterode			
362102 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Skateranlage	700	624	700
362102 471180 Auflösung Sammelposten			
362103 401100 Dienstaufwendungen Beamte			
362103 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte			
362103 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte			
362103 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte			
362103 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
362103 407040 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Pensionen			
366100 401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.900	1.786	1.800
366100 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	400	389	400
366100 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.100	890	1.100
366100 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	34	100
366100 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	100	79	100
366100 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	95	300
366100 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	500	0	1.000
366100 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
366100 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	0	200
366100 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
366100 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden			
366100 407040 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Pensionen			
366100 445800 Erstattungen an übrige Bereiche Personalkosten Jugendpflege	34.000	34.472	34.000
366100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.552	4.600
366100 471180 Auflösung Sammelposten			
366200 401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.700	2.597	2.600

Budgetübersicht 2015

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

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2014 3
Gesamtbudget			
366200 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	388	400
366200 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.600	1.310	1.600
366200 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	34	100
366200 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	81	100
366200 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	143	300
366200 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	700	0	1.500
366200 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
366200 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	0	300
366200 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
366200 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
366200 407040 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Pensionen			
366200 421205 Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen Kinderspielplätze	5.000	2.519	3.000
366200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 EUR ohne MWST		0	0
366200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	914	700
366200 471180 Auflösung Sammelposten			
366200 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
366200 532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen		0	0
421000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	500	406	400
421000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
421000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	700	210	700
421000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	0
421000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		0	0
421000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	24	100
421000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	100	0	500
421000 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
421000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	0	100
421000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
421000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
421000 471180 Auflösung Sammelposten			
Aufwände gesamt	126.300	122.820	134.600
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 10 Hauptamt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	20.100		
+ Erträge gesamt	25.300		
- Aufwände gesamt	126.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	121.100		

Budgetübersicht 2015

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
 verantwortlich Uwe Weick
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Haushalt 2015

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2014 3
Gesamtbudget			
365000 681000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
365000 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	3.250	0
365000 681123 Fördermittel Ausstattung Krippenplätze Friedrich-Fröbel-Kindergarten	0	0	0
365000 681124 Fördermittel Baumaßnahme Krippenplätze Friedrich-Fröbel-Kindergarten	0	0	0
365000 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
365000 681801 Spende Bambi-Kindergarten	0	0	0
365000 681802 Spende Friedrich-Fröbel-Kindergarten	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	3.250	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	60	100
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	60	100
365000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.000	71.460	70.000 *
365000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
365000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	3.852	300
365000 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	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	0
365000 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe Beamte (Kto	0	0	0
365000 501100 Spenden		0	0
366100 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe Beamte (Kto	0	0	0
Erträge gesamt	55.300	75.312	70.300
365000 401100 Dienstaufwendungen Beamte	10.900	10.554	10.700
365000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte			
365000 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.300	5.291	5.300
365000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte			
365000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte			
365000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	571	800
365000 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.900	0	5.900
365000 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
365000 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	600	0	1.200
365000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
365000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
365000 407040 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Pensionen			
365000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	5.801	4.000
365000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Fehlbedarfsfinanzierung	600.000	590.594	600.000
365000 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			

*) Besondere Finanzhilfe: Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr

Budgetübersicht 2015

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10 .03 Tageseinrichtungen für Kinder

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2014 3
Gesamtbudget			
365000 471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	1.000
365000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0
365000 471180 Auflösung Sammelposten			
365000 472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0
365000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
Aufwände gesamt	622.500	612.811	628.900
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 10 Hauptamt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	100		
+ Erträge gesamt	55.300		
- Aufwände gesamt	622.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	567.300		