

Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Abschnitt | | 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | | 4641 Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 1100 | Elternbeiträge | 541 | 178.500 | 186.000 | 183.635,76 | |
| 1101 | Gebühren für Mittagessen | 541 | 76.000 | 80.000 | 69.994,54 | |
| 1102 | Gebühren Spielgeld | 541 | 7.700 | 8.000 | 6.606,00 | BRU56 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus Elternbeiträgen | 3102 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 69 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1621 | Kostenerstattungen durch Gemeinden (Ersatzbetreuung Tagespflege) | AUSL. | 0 | 400 | 0,00 | |
| 1624 | Erstattung durch Bezirk | 541 | 16.900 | 35.900 | 22.454,20 | BRU3 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 69 | 0 | 7.200 | 0,00 | |
| 1714 | Staatl. Zuschuss für Kotterner Flohkiste | 541 | 455.800 | 468.500 | 424.173,79 | |
| 1715 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | AUSL. | 0 | 0 | 6.795,00 | |
| 1720 | Kommunaler Zuschuss für städt. KiTa | 541 | 456.600 | 500.000 | 449.951,32 | BRU75 |
| 1781 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke | 541 | 0 | 0 | 200,00 | BRU56 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 1.191.500 | 1.286.000 | 1.163.810,61 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 4140 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 11 | 877.600 | 848.500 | 783.810,91 | BR11 |
| 4340 | ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte | 11 | 69.300 | 69.400 | 61.610,33 | BR11 |
| 4392 | ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt | 11 | 400 | 1.000 | 1.011,20 | BR11 |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte | 11 | 179.700 | 175.100 | 158.282,10 | BR11 |
| 4492 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt | 11 | 3.400 | 2.500 | 2.381,32 | BR11 |
| 4590 | Beihilfen | 113 | 0 | 0 | 0,00 | BR11 |
| 4692 | Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarif. Beschäftigte | 11 | 17.400 | 12.000 | 12.392,76 | BR11 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 69 | 8.000 | 11.500 | 107.049,50 | BR692 |
| 5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 69 | 7.100 | 6.700 | 5.848,05 | BR692 |
| 5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 69 | 6.000 | 4.000 | 0,00 | BR692 |
| 5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 102 | 9.000 | 14.000 | 5.611,31 | BR10 |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 69 | 17.400 | 17.400 | 17.166,00 | BR692 |
| 5410 | Haus- und Grundstückslasten | 69 | 4.000 | 4.000 | 3.353,46 | BR692 |
| 5420 | Heizungskosten | 69 | 3.000 | 3.000 | 2.082,65 | BR692 |
| 5430 | Reinigungskosten | 69 | 65.500 | 61.200 | 48.377,12 | BR692 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 69 | 5.500 | 4.500 | 4.419,76 | BR692 |
| 5460 | Brandversicherung | 69 | 700 | 900 | 600,11 | BR692 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 69 | 1.000 | 1.200 | 553,22 | BR692 |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 69 | 0 | 0 | 0,00 | BR692 |
| 5609 | Dienst- und Schutzkleidung | 541 | 500 | 0 | 0,00 | BR541 |
| 5620 | Fortbildung | 541 | 3.000 | 3.000 | 3.026,32 | BR541 |

Verwaltungshaushalt

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4641 Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste | | | | | | |
|--|--|------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5810 | Lebensmittel | 541 | 17.300 | 17.300 | 16.332,60 | BR541 |
| 6320 | Spielmaterial | 541 | 7.700 | 8.000 | 7.237,04 | BRU56 |
| 6329 | Sonst. verschiedener | 541 | 3.000 | 3.000 | 4.013,65 | BR541 |
| | Betriebsaufwand | | | | | |
| 6411 | Umsatzsteuerzahllast (laufend) | 3102 | 0 | 0 | 0,00 | BR310 |
| 6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 69 | 400 | 400 | 122,21 | BR692 |
| 6521 | Telekommunikationsgebühren | 191 | 500 | 500 | 546,08 | BR19 |
| 6525 | Rundfunk-, Fernsehgebühren | 69 | 100 | 100 | 69,96 | BR692 |
| 6541 | Dienstreisen | 11 | 300 | 300 | 0,00 | BR11 |
| 6770 | Personalkostenerstattung | 11 | 10.000 | 0 | 0,00 | BR11 |
| 6792 | Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen | 3101 | 202.800 | 129.900 | 144.393,46 | BRU13 |
| 6794 | Innere Verrechnungen Zentrale Dienste | 541 | 1.000 | 1.000 | 1.241,49 | BRU13 |
| 6800 | Abschreibungen | 3102 | 50.900 | 51.200 | 51.517,86 | BRU14 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 3102 | 45.600 | 55.800 | 55.871,76 | BRU14 |
| 7600 | Eingliederungshilfe a. v. E. | 541 | 1.700 | 6.900 | 496,50 | BRU3 |
| | SUMME AUSGABEN | | 1.619.800 | 1.514.300 | 1.499.418,73 | |
| | Summe Einnahmen UA 4641 | | 1.191.500 | 1.286.000 | 1.163.810,61 | |
| | Summe Ausgaben UA 4641 | | 1.619.800 | 1.514.300 | 1.499.418,73 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4641 | | -428.300 | -228.300 | -335.608,12 | |