

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge	541	188.400	170.600	192.821,00	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	103.800	78.000	66.852,80	
1102	Gebühren Spielgeld	541	9.000	7.400	5.061,00	BRU56
1198	Umsatzsteuer aus Elternbeiträgen	3102	0	0	0,00	
1451	Pachteinnahmen	69	600	600	2.150,00	
	- steuerfrei 0% -					
1541	Personalkostenersätze	11	0	0	0,00	
1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	69	0	0	0,00	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	22.600	20.100	18.850,02	BRU3
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	69	0	0	0,00	
1714	Staatl. Zuschuss für Kotterner Flohkiste	541	470.000	459.900	454.723,47	
1720	Kommunaler Zuschuss für städt. KiTa	541	479.800	473.400	456.955,45	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	541	0	0	0,00	BRU56
	SUMME EINNAHMEN		1.274.200	1.210.000	1.197.413,74	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	11	1.016.900	1.174.200	784.517,82	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	81.300	94.800	64.827,35	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	500	1.100	877,64	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	214.100	249.900	178.130,94	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	4.300	2.600	2.215,59	BR11
4590	Beihilfen	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	20.400	14.700	10.924,63	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	174.000	14.500	46.793,78	BR692
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	69	6.500	7.900	6.928,40	BR692
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	69	7.500	4.000	5.963,66	BR692
5100	Unterhalt Baumpflege	664	2.000	1.000	0,00	BR661
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	102	5.000	5.000	9.311,97	BR10
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	69	17.400	17.400	17.316,00	BR692
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	5.000	5.000	3.993,13	BR692
5420	Heizungskosten	69	8.300	6.100	1.788,40	BR692
5430	Reinigungskosten	69	58.800	44.700	52.071,78	BR692
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	69	6.000	5.500	5.714,23	BR692
5460	Brandversicherung	69	800	700	649,18	BR692
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	69	2.200	2.000	1.124,89	BR692
5601	Dienst- und Schutzkleidung	69	200	0	0,00	BR692
5609	Dienst- und Schutzkleidung	541	500	500	222,10	BR541
5620	Fortbildung	541	5.000	5.000	1.873,40	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	2.500	2.500	1.186,96	BR10

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4641 Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
5810	Lebensmittel	541	20.000	17.300	17.168,81	BR541
6320	Spielmaterial	541	9.000	7.400	7.751,11	BRU56
6329	Sonst. verschiedener	541	2.500	2.000	2.591,20	BR541
	Betriebsaufwand					
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	3102	0	0	0,00	BR310
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	69	400	400	351,20	BR692
6521	Telekommunikationsgebühren	191	1.000	1.000	899,03	BR19
6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	69	100	100	71,41	BR692
6541	Dienstreisen	11	200	300	0,00	BR11
6770	Personalkostenerstattung	11	2.000	10.000	703,77	BR11
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	221.200	202.800	239.553,78	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	541	500	1.000	359,05	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	52.400	50.300	50.764,10	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	46.000	45.500	45.543,00	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	541	2.200	2.200	1.052,80	BRU3
	SUMME AUSGABEN		1.996.700	1.999.400	1.563.241,11	
	Summe Einnahmen UA 4641		1.274.200	1.210.000	1.197.413,74	
	Summe Ausgaben UA 4641		1.996.700	1.999.400	1.563.241,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-722.500	-789.400	-365.827,37	