Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4646 Städt. Kindertagesstätte Chapuisvilla				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge	541	85.500	85.000	58.779,00	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	56.700	46.000	13.021,60	
1102	Gebühren Spielgeld	541	4.600	5.000	1.986,00	BRU29
1103	Brotzeitgeld	541	8.900	10.000	4.464,00	
1450	Pachteinnahmen	AUSL.	0	0	0,00	
1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.)	69	0	0	0,00	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	11.000	0	0,00	BRU3
1714	Staatl. Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	541	210.300	228.900	170.291,85	
1720	Kommunaler Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	541	222.000	217.500	171.843,07	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	541	0	0	0,00	BRU29
	SUMME EINNAHMEN		599.000	592.400	420.385,52	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	11	419.900	265.800	335.818,14	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	33.500	21.300	26.372,02	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	200	100	295,46	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	88.600	55.900	71.994,94	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	1.800	100	747,71	BR11
4590	Beihilfe	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	8.400	700	3.747,40	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	10.000	2.500	6.905,56	BR692
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	69	3.100	10.600	7.100,00	BR692
5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	69	1.200	1.200	4.000,00	BR692
5100	Unterhalt Baumpflege	664	5.000	4.000	0,00	BR661
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	102	2.000	2.000	2.112,13	BR10
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	2.400	2.100	0,00	BR692
5420	Heizungskosten	69	11.300	4.300	646,51	BR692
5430	Reinigungskosten	69	47.000	26.100	114,68	BR692
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	69	5.000	12.000	1.850,38	BR692
5460	Brandversicherung	69	1.200	1.100	0,00	BR692
5490	Sonst. Bewirtschaftungskosten	69	4.700	200	17.000,00	BR692
5620	Aus- und Fortbildung	541	2.000	2.000	2.896,80	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	200	200	174,99	BR10
5810	Lebensmittel	541	65.600	56.000	13.300,64	BR541
6320	Spielmaterial	541	4.600	5.000	2.378,32	BRU29
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	541	2.500	2.000	2.423,19	BR541
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	69	200	200	0,00	BR692
6521	Telekommunikationsgebühren	191	500	500	0,00	BR19
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren, u.ä.	69	100	100	0,00	BR692
6541	Dienstreisen	11	200	200	26,50	BR11
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	28.500	19.300	25.382,11	BRU13
6794	Innere Verrechnungen,	541	500	1.000	0,00	BRU13

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	Städt. Kindertagesstätte Chapuisvilla				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Zentrale Dienste					
6800	Abschreibungen	3102	86.400	108.200	113.163,26	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	33.000	38.300	37.420,40	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	541	1.100	0	0,00	BRU3
	SUMME AUSGABEN		870.700	643.000	675.871,14	
	Summe Einnahmen UA 4646		599.000	592.400	420.385,52	
	Summe Ausgaben UA 4646		870.700	643.000	675.871,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-271.700	-50.600	-255.485,62	