

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan</b>     | <b>4</b>                                                                   | <b>Soziale Sicherung</b>                    |                |                |                   |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>46</b>                                                                  | <b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> |                |                |                   |               |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>4648</b>                                                                | <b>KiTa Klecks</b>                          |                |                |                   |               |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                | BWST                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022  | Erläuterungen |
| 1                     | Beträge in EUR<br>2                                                        | 3                                           | 4              | 5              | 6                 | 7             |
|                       | <b>EINNAHMEN</b>                                                           |                                             |                |                |                   |               |
| 1100                  | Elternbeiträge                                                             | 541                                         | 74.300         | 64.100         | 67.519,00         |               |
| 1101                  | Gebühren für Mittagessen                                                   | 541                                         | 41.200         | 37.800         | 32.190,20         |               |
| 1102                  | Gebühren Spielgeld                                                         | 541                                         | 4.500          | 3.200          | 3.048,00          | BRU21         |
| 1103                  | Brotzeitgeld                                                               | 541                                         | 8.400          | 6.400          | 5.940,00          |               |
| 1554                  | Sonst. Ersätze von Dritten in<br>Schadensfällen (Versicherung)             | 69                                          | 0              | 0              | 0,00              |               |
| 1624                  | Erstattung durch Bezirk                                                    | 541                                         | 0              | 0              | 0,00              | BRU3          |
| 1714                  | Staatl. Zuschuss f. Kinderhaus<br>Klecks                                   | 541                                         | 156.000        | 155.000        | 142.543,27        |               |
| 1720                  | Kommunaler Zuschuss für<br>Kinderhaus Klecks                               | 541                                         | 171.000        | 149.400        | 149.736,13        | BRU75         |
| 1781                  | Spenden, Schenkungen und<br>Erbschaften für lfd. Zwecke                    | 541                                         | 0              | 0              | 250,00            | BRU21         |
|                       | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                                     |                                             | <b>455.400</b> | <b>415.900</b> | <b>401.226,60</b> |               |
|                       | <b>AUSGABEN</b>                                                            |                                             |                |                |                   |               |
| 4140                  | Entgelte Tarifr. Beschäftigte                                              | 11                                          | 322.800        | 205.300        | 238.475,06        | BR11          |
| 4340                  | ZVK-Umlage: Tariflich<br>Beschäftigte                                      | 11                                          | 25.800         | 16.500         | 20.260,20         | BR11          |
| 4392                  | ZVK-Umlage<br>Tariflich Beschäftigte,<br>Leistungsentgelt                  | 11                                          | 200            | 100            | 349,02            | BR11          |
| 4440                  | Sozialversicherungsbeiträge:<br>Tariflich Beschäftigte                     | 11                                          | 68.500         | 43.400         | 54.805,15         | BR11          |
| 4492                  | Sozialversicherungsbeiträge<br>Tariflich Beschäftigte,<br>Leistungsentgelt | 11                                          | 1.400          | 900            | 871,85            | BR11          |
| 4590                  | Beihilfe                                                                   | 113                                         | 0              | 0              | 0,00              | BR11          |
| 4692                  | Personalnebenausgaben,<br>Leistungsentgelt Tarifr.<br>Beschäftigte         | 11                                          | 6.500          | 4.200          | 4.360,98          | BR11          |
| 5010                  | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 69                                          | 71.000         | 225.000        | -33.850,71        | BR692         |
| 5030                  | Unterhalt bautechnischer<br>Anlagen                                        | 69                                          | 3.500          | 3.100          | -4.200,00         | BR692         |
| 5090                  | Sonst. Unterhalt von Gebäuden<br>und Grundstücken                          | 69                                          | 0              | 18.800         | -1.500,00         | BR692         |
| 5100                  | Unterhalt Baumpflege                                                       | 664                                         | 3.000          | 2.500          | 1.000,00          | BR661         |
| 5200                  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                       | 102                                         | 2.500          | 3.500          | 4.517,19          | BR10          |
| 5410                  | Haus- und Grundstückslasten                                                | 69                                          | 15.900         | 1.400          | 9.287,80          | BR692         |
| 5420                  | Heizungskosten                                                             | 69                                          | 28.000         | 21.600         | 20.949,47         | BR692         |
| 5430                  | Reinigungskosten                                                           | 69                                          | 82.000         | 76.000         | 63.838,84         | BR692         |
| 5431                  | Reinigungskosten                                                           | 541                                         | 22.000         | 0              | 0,00              | BR541         |
| 5440                  | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht<br>UGr. 5420-                                | 69                                          | 12.000         | 8.300          | 12.184,20         | BR692         |
| 5460                  | Brandversicherung                                                          | 69                                          | 1.300          | 1.200          | 2.066,63          | BR692         |
| 5490                  | Sonst. Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                      | 69                                          | 21.000         | 2.200          | 24.158,22         | BR692         |
| 5620                  | Aus- und Fortbildung                                                       | 541                                         | 2.000          | 2.000          | 645,00            | BR541         |
| 5759                  | Gesundheit u. Hygiene                                                      | 102                                         | 200            | 200            | 82,15             | BR10          |
| 5810                  | Lebensmittel                                                               | 541                                         | 49.600         | 44.200         | 36.790,89         | BR541         |
| 6320                  | Spielmaterial                                                              | 541                                         | 4.500          | 3.000          | 2.617,77          | BRU21         |
| 6329                  | Sonst. versch. Betriebsaufwand                                             | 541                                         | 2.500          | 2.500          | 1.973,29          | BR541         |
| 6440                  | Versicherungsbeiträge und<br>Selbstbehalte                                 | 69                                          | 500            | 400            | 0,00              | BR692         |
| 6521                  | Telekommunikationsgebühren                                                 | 191                                         | 100            | 500            | 0,00              | BR19          |
| 6525                  | Post-, Rundfunk-,<br>Fernsehgebühren                                       | 69                                          | 400            | 400            | 311,06            | BR692         |
| 6541                  | Dienstreisen                                                               | 11                                          | 100            | 200            | 0,00              | BR11          |
| 6792                  | Innere Verrechnungen,<br>Verwaltungskostenerstattungen                     | 3101                                        | 56.100         | 60.400         | 51.786,79         | BRU13         |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan</b>     | <b>4</b>                             | <b>Soziale Sicherung</b>                    |                        |                        |                          |                      |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>46</b>                            | <b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> |                        |                        |                          |                      |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>4648</b>                          | <b>KiTa Klecks</b>                          |                        |                        |                          |                      |
| <b>Nr.</b>            | <b>Bezeichnung</b>                   | <b>BWST</b>                                 | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Erläuterungen</b> |
| <b>1</b>              | <b>Beträge in EUR<br/>2</b>          | <b>3</b>                                    | <b>4</b>               | <b>5</b>               | <b>6</b>                 | <b>7</b>             |
| 6794                  | Innere Verrechnungen                 | 541                                         | 500                    | 500                    | 0,00                     | BRU13                |
|                       | Zentrale Dienste                     |                                             |                        |                        |                          |                      |
| 6800                  | Abschreibungen                       | 3102                                        | 31.800                 | 41.800                 | 31.746,24                | BRU14                |
| 6850                  | Verzinsung des Anlagekapitals        | 3102                                        | 29.200                 | 39.600                 | 29.179,97                | BRU14                |
| 7600                  | Eingliederungshilfe a.v.E.           | 541                                         | 0                      | 0                      | 0,00                     | BRU3                 |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |                                             | <b>864.900</b>         | <b>829.700</b>         | <b>572.707,06</b>        |                      |
|                       | <b>Summe Einnahmen UA 4648</b>       |                                             | <b>455.400</b>         | <b>415.900</b>         | <b>401.226,60</b>        |                      |
|                       | <b>Summe Ausgaben UA 4648</b>        |                                             | <b>864.900</b>         | <b>829.700</b>         | <b>572.707,06</b>        |                      |
|                       | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4648</b> |                                             | <b>-409.500</b>        | <b>-413.800</b>        | <b>-171.480,46</b>       |                      |