

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Elternbeiträge	541	197.300	188.400	183.271,00	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	97.500	103.800	85.786,80	
1102	Gebühren Spielgeld	541	11.700	9.000	7.530,00	BRU56
1198	Umsatzsteuer aus Elternbeiträgen	3102	0	0	0,00	
1451	Pachteinnahmen - steuerfrei 0% - betriebsfremd	69	600	600	600,00	
1541	Personalkostenersätze	11	0	0	0,00	
1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	69	0	0	554,72	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	17.900	22.600	32.491,08	BRU3
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	69	0	0	0,00	
1714	Staatl. Zuschuss für Kotterner Flohkiste	541	477.000	470.000	474.446,79	
1720	Kommunaler Zuschuss für städt. KiTa	541	512.000	479.800	483.762,02	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	541	0	0	0,00	BRU56
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.314.000</b>	<b>1.274.200</b>	<b>1.268.442,41</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11	978.700	1.016.900	907.386,66	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	78.000	81.300	73.549,19	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	500	500	1.289,25	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	206.500	214.100	189.671,66	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	4.200	4.300	3.192,78	BR11
4590	Beihilfen	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	19.400	20.400	16.044,98	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	24.100	174.000	34.344,05	BR692
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	69	21.000	6.500	10.399,13	BR692
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	69	500	7.500	-3.019,77	BR692
5100	Unterhalt Baumpflege	664	2.000	2.000	866,32	BR661
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	102	5.000	5.000	8.443,28	BR10
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	69	18.600	17.400	17.316,00	BR692
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	4.600	5.000	4.174,88	BR692
5420	Heizungskosten	69	5.400	8.300	11.916,55	BR692
5430	Reinigungskosten	69	54.000	58.800	68.396,35	BR692
5431	Reinigungskosten	541	14.000	0	0,00	BR541
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	69	6.100	6.000	5.687,31	BR692
5460	Brandversicherung	69	900	800	668,99	BR692
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	69	2.000	2.200	1.224,86	BR692
5601	Dienst- und Schutzkleidung	69	200	200	122,58	BR692
5609	Dienst- und Schutzkleidung	541	500	500	408,56	BR541

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4641 Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
5620	Fortbildung	541	5.000	5.000	3.682,50	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	2.500	2.500	3.948,71	BR10
5810	Lebensmittel	541	20.000	20.000	16.717,65	BR541
6320	Spielmaterial	541	11.700	9.000	7.512,64	BRU56
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	541	2.500	2.500	2.127,19	BR541
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	3102	0	0	0,00	BR310
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	69	500	400	355,06	BR692
6521	Telekommunikationsgebühren	191	900	1.000	783,25	BR19
6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	69	100	100	73,44	BR692
6541	Dienstreisen	11	200	200	22,04	BR11
6770	Personalkostenerstattung	11	0	2.000	1.419,07	BR11
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	202.600	221.200	183.976,01	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	541	500	500	545,36	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	52.200	52.400	52.647,06	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	39.200	46.000	45.176,78	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	541	2.500	2.200	2.502,70	BRU3
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.786.600</b>	<b>1.996.700</b>	<b>1.673.573,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4641</b>		<b>1.314.000</b>	<b>1.274.200</b>	<b>1.268.442,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4641</b>		<b>1.786.600</b>	<b>1.996.700</b>	<b>1.673.573,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>		<b>-472.600</b>	<b>-722.500</b>	<b>-405.130,66</b>	