

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	Städt. Kindertagesstätte Chapuisvilla				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge	541	94.800	85.500	62.614,00	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	56.700	56.700	41.951,20	
1102	Gebühren Spielgeld	541	5.900	4.600	4.110,00	BRU29
1103	Brotzeitgeld	541	11.100	8.900	8.202,00	
1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.)	69	0	0	0,00	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	16.300	11.000	20.210,85	BRU3
1714	Staatl. Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	541	234.000	210.300	143.268,65	
1720	Kommunaler Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	541	256.000	222.000	152.037,39	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	541	0	0	119,50	BRU29
	SUMME EINNAHMEN		674.800	599.000	432.513,59	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	11	365.600	419.900	346.982,42	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	29.200	33.500	26.831,75	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	200	200	284,84	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	77.300	88.600	73.300,43	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	1.600	1.800	701,84	BR11
4590	Beihilfe	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	7.400	8.400	3.510,60	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	21.500	10.000	1.199,13	BR692
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	69	10.000	3.100	-4.229,49	BR692
5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	69	0	1.200	1.267,22	BR692
5100	Unterhalt Baumpflege	664	6.000	5.000	4.000,00	BR661
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	102	3.000	2.000	3.633,47	BR10
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	4.400	2.400	2.712,76	BR692
5420	Heizungskosten	69	12.000	11.300	5.606,37	BR692
5430	Reinigungskosten	69	44.000	47.000	38.751,96	BR692
5431	Reinigungskosten	541	20.000	0	0,00	BR541
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	69	4.500	5.000	6.026,30	BR692
5460	Brandversicherung	69	1.400	1.200	970,46	BR692
5490	Sonst. Bewirtschaftungskosten	69	10.500	4.700	-16.055,86	BR692
5620	Aus- und Fortbildung	541	2.000	2.000	2.000,00	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	200	200	56,58	BR10
5810	Lebensmittel	541	67.800	65.600	42.634,40	BR541
6320	Spielmaterial	541	5.900	4.600	4.156,58	BRU29
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	541	2.500	2.500	1.415,75	BR541
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	69	200	200	0,00	BR692
6521	Telekommunikationsgebühren	191	100	500	0,00	BR19
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren, u.ä.	69	100	100	0,00	BR692
6541	Dienstreisen	11	100	200	0,00	BR11
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	63.600	28.500	98.649,11	BRU13
6794	Innere Verrechnungen,	541	500	500	0,00	BRU13

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4646 Städt. Kindertagesstätte Chapuisvilla						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6800	Zentrale Dienste Abschreibungen	3102	59.400	86.400	104.618,39	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	21.400	33.000	35.809,50	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	541	1.100	1.100	821,20	BRU3
	SUMME AUSGABEN		843.500	870.700	785.655,71	
	Summe Einnahmen UA 4646		674.800	599.000	432.513,59	
	Summe Ausgaben UA 4646		843.500	870.700	785.655,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-168.700	-271.700	-353.142,12	