

## 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>4646</b>	<b>Städt. Kindertagesstätte Chapuisvilla</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Elternbeiträge	541	132.800	94.800	93.436,00	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	56.700	56.700	52.357,90	
1102	Gebühren Spielgeld	541	5.900	5.900	4.760,00	BRU29
1103	Brotzeitgeld	541	11.100	11.100	9.300,00	
1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.)	69	0	0	0,00	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	16.300	16.300	21.369,61	BRU3
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	69	0	0	203,38	
1714	Staatl. Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	541	250.500	232.000	223.823,80	
1720	Kommunaler Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	541	272.700	262.000	228.933,02	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	541	0	0	0,00	BRU29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>746.000</b>	<b>678.800</b>	<b>634.183,71</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	11	454.300	365.600	365.912,01	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	36.700	29.200	26.982,17	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	500	200	463,53	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	98.700	77.300	73.609,68	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	1.300	1.600	1.237,29	BR11
4590	Beihilfe	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	6.700	7.400	6.096,62	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	28.500	21.500	7.722,85	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	69	10.700	10.000	8.238,60	BR696
5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	69	600	0	2.211,61	BR696
5100	Unterhalt Baumpflege	664	5.000	6.000	-2.100,82	BR661
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	102	3.000	3.000	1.832,09	BR10
5310	Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG	69	0	0	0,00	BR692
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	3.900	4.400	2.419,27	BR692
5420	Heizungskosten	69	7.900	12.000	6.742,93	BR692
5430	Reinigungskosten	69	43.000	44.000	57.940,44	BR692
5431	Reinigungskosten	541	21.000	20.000	0,00	BR541
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	69	4.200	4.500	0,00	BR692
5460	Brandversicherung	69	1.700	1.400	1.111,16	BR692
5490	Sonst. Bewirtschaftungskosten	69	10.500	10.500	5.789,98	BR692
5620	Aus- und Fortbildung	541	2.000	2.000	1.722,22	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	200	200	165,41	BR10
5810	Lebensmittel	541	67.800	67.800	47.257,82	BR541
6320	Spielmaterial	541	5.900	5.900	4.630,38	BRU29
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	541	2.500	2.500	2.337,15	BR541
6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	69	7.000	0	0,00	BR692
6440	Versicherungsbeiträge und	69	300	200	0,00	BR692

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4646 Städt. Kindertagesstätte Chapuisvilla</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	Selbstbehalte					
6521	Telekommunikationsgebühren	191	0	100	0,00	BR19
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren, u.ä.	69	100	100	73,44	BR692
6541	Dienstreisen	11	100	100	0,00	BR11
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	82.400	63.600	65.985,17	BRU13
6794	Innere Verrechnungen, Zentrale Dienste	541	500	500	0,00	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	48.700	59.400	48.671,94	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	14.700	21.400	21.942,89	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	541	1.600	1.100	1.158,28	BRU3
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>972.000</b>	<b>843.500</b>	<b>760.154,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4646</b>		<b>746.000</b>	<b>678.800</b>	<b>634.183,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4646</b>		<b>972.000</b>	<b>843.500</b>	<b>760.154,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4646</b>		<b>-226.000</b>	<b>-164.700</b>	<b>-125.970,40</b>	