

Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Abschnitt | | 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | | 4647 Integrative Kindertagesstätte Bunte Knöpfe | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 1100 | Elternbeiträge | 541 | 76.700 | 73.800 | 72.109,74 | |
| 1101 | Gebühren für Mittagessen | 541 | 42.200 | 42.200 | 34.930,00 | |
| 1102 | Gebühren Spielgeld | 541 | 4.300 | 4.300 | 3.470,00 | BRU38 |
| 1103 | Brotzeitgeld | 541 | 8.100 | 8.100 | 6.786,00 | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 11 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadenfällen (Versicherungen etc.) | 69 | 0 | 0 | 317,49 | |
| 1624 | Erstattung durch Bezirk | 541 | 27.800 | 27.800 | 28.457,40 | BRU3 |
| 1680 | Entgelt für Ersatzbetreuung | AUSL. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1715 | Staatlicher Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe | 541 | 200.000 | 233.000 | 273.471,32 | |
| 1720 | Kommunaler Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe | 541 | 208.700 | 256.000 | 258.920,72 | BRU75 |
| 1781 | Spenden, Schenkungen & Erbschaften für lauf. Zwecke | 541 | 0 | 0 | 207,00 | BRU38 |
| 2510 | Tagespflegeentg., Sachaufwand u. weitere Leistungen | AUSL. | 0 | 0 | 0,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | | 567.800 | 645.200 | 678.669,67 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 4140 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 11 | 399.200 | 502.300 | 471.685,48 | BR11 |
| 4340 | ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte | 11 | 32.800 | 40.100 | 34.858,35 | BR11 |
| 4392 | ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt | 11 | 400 | 300 | 519,74 | BR11 |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte | 11 | 86.700 | 106.500 | 94.352,39 | BR11 |
| 4492 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt | 11 | 1.200 | 2.200 | 1.336,72 | BR11 |
| 4590 | Beihilfe | 113 | 0 | 0 | 0,00 | BR11 |
| 4692 | Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte | 11 | 5.900 | 10.100 | 6.568,84 | BR11 |
| 5020 | Unterhalt angemieteter Gebäude | 69 | 20.000 | 26.100 | 35.618,71 | BR696 |
| 5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 69 | 3.900 | 3.000 | 413,66 | BR696 |
| 5090 | Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 69 | 2.000 | 0 | 0,00 | BR696 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 102 | 3.000 | 5.000 | 5.841,98 | BR10 |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 69 | 36.000 | 54.500 | 71.780,85 | BR692 |
| 5410 | Haus- und Grundstückslasten | 69 | 700 | 1.400 | 577,20 | BR692 |
| 5420 | Heizungskosten | 69 | 7.300 | 16.000 | 0,00 | BR692 |
| 5430 | Reinigungskosten | 69 | 37.400 | 25.000 | 26.373,78 | BR692 |
| 5431 | Reinigungskosten | 541 | 0 | 0 | 0,00 | BR541 |
| 5440 | Strom, Gas, u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 69 | 2.900 | 3.300 | 395,92 | BR692 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 69 | 4.900 | 9.900 | 5.897,71 | BR692 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung | 541 | 3.000 | 3.000 | 2.246,80 | BR541 |
| 5759 | Gesundheit u. Hygiene | 102 | 200 | 200 | 37,44 | BR10 |
| 5810 | Lebensmittel | 541 | 50.300 | 50.300 | 31.240,11 | BR541 |
| 6320 | Spielmaterial | 541 | 4.300 | 4.300 | 4.005,70 | BRU38 |
| 6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | 541 | 2.500 | 2.500 | 2.572,36 | BR541 |
| 6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 69 | 400 | 100 | 216,22 | BR692 |
| 6521 | Telekommunikationsgebühren | 191 | 0 | 100 | 0,00 | BR19 |

Verwaltungshaushalt

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4647 Integrierte Kindertagesstätte Bunte Knöpfe | | | | | | |
|--|--|------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6529 | Mobilfunkkosten | 191 | 0 | 100 | 0,00 | BR19 |
| 6541 | Dienstreisen | 11 | 100 | 100 | 0,00 | BR11 |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW | 11 | 100 | 100 | 0,00 | BR11 |
| 6792 | Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen | 3101 | 115.400 | 93.500 | 187.395,08 | BRU13 |
| 6794 | Innere Verrechnungen, Zentrale Dienste | 541 | 500 | 500 | 0,00 | BRU13 |
| 6800 | Abschreibungen | 3102 | 800 | 1.900 | 18.345,31 | BRU14 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 3102 | 200 | 400 | 99,83 | BRU14 |
| 7600 | Eingliederungshilfe a. v. E. | 541 | 3.200 | 2.800 | 1.792,00 | BRU3 |
| | SUMME AUSGABEN | | 825.300 | 965.600 | 1.004.172,18 | |
| | Summe Einnahmen UA 4647 | | 567.800 | 645.200 | 678.669,67 | |
| | Summe Ausgaben UA 4647 | | 825.300 | 965.600 | 1.004.172,18 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4647 | | -257.500 | -320.400 | -325.502,51 | |