

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge	541	248.900	197.300	172.022,30	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	103.900	97.500	101.050,30	
1102	Gebühren Spielgeld	541	10.700	11.700	9.346,00	BRU56
1103	Brotzeitgeld	541	5.500	0	0,00	
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	0,00	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	23.400	17.900	26.971,63	BRU3
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	69	0	0	0,00	
1714	Staatl. Zuschuss für Kotterner Flohkiste	541	465.100	523.000	554.921,45	
1720	Kommunaler Zuschuss für städt. KiTa	541	501.800	580.000	567.510,97	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	541	0	0	0,00	BRU56
	SUMME EINNAHMEN		1.359.900	1.428.000	1.432.422,65	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11	939.100	978.700	907.615,73	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	77.700	78.000	70.432,28	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	1.000	500	1.196,96	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	206.000	206.500	188.273,77	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	2.700	4.200	3.040,69	BR11
4590	Beihilfen	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	13.500	19.400	14.985,79	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	57.000	24.100	18.219,32	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	69	14.900	21.000	18.086,63	BR696
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	69	2.000	500	207,45	BR696
5100	Unterhalt Baumpflege	664	2.000	2.000	785,40	BR661
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	102	7.000	5.000	3.068,50	BR10
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	69	600	18.600	18.516,00	BR692
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	4.400	4.600	4.372,26	BR692
5420	Heizungskosten	69	6.000	5.400	6.984,30	BR692
5430	Reinigungskosten	69	55.200	54.000	56.751,07	BR692
5431	Reinigungskosten	541	14.700	14.000	0,00	BR541
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	69	6.300	6.100	4.332,36	BR692
5460	Brandversicherung	69	1.000	900	763,31	BR692
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	69	2.000	2.000	1.077,34	BR692
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	69	1.000	0	0,00	BR692

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4641	Städt. Kindertagesstätte Kottener Flohkiste			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5601	Dienst- und Schutzkleidung	69	200	200	284,33	BR692
5609	Dienst- und Schutzkleidung	541	500	500	494,84	BR541
5620	Fortbildung	541	5.000	5.000	4.576,19	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	3.000	2.500	3.607,49	BR10
5810	Lebensmittel	541	25.500	20.000	18.432,29	BR541
6320	Spielmaterial	541	10.700	11.700	9.437,29	BRU56
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	541	2.500	2.500	2.430,06	BR541
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	3102	0	0	0,00	BR310
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	69	500	500	392,62	BR692
6521	Telekommunikationsgebühren	191	0	900	504,39	BR19
6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	69	100	100	73,44	BR692
6541	Dienstreisen	11	200	200	0,00	BR11
6770	Personalkostenerstattung	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	226.600	202.600	228.192,26	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	541	500	500	0,00	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	50.300	52.200	53.850,91	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	25.900	39.200	39.193,70	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	541	3.000	2.500	2.450,00	BRU3
	SUMME AUSGABEN		1.768.600	1.786.600	1.682.628,97	
	Summe Einnahmen UA 4641		1.359.900	1.428.000	1.432.422,65	
	Summe Ausgaben UA 4641		1.768.600	1.786.600	1.682.628,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-408.700	-358.600	-250.206,32	