

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge	541	253.600	248.900	198.117,22	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	106.000	103.900	98.106,30	
1102	Gebühren Spielgeld	541	10.100	10.700	12.467,00	BRU56
1103	Brotzeitgeld	541	6.300	5.500	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus Elternbeiträgen	3102	0	0	0,00	BRU43
1451	Pachteinnahmen - steuerfrei 0% - betriebsfremd	692	600	600	600,00	
1541	Personalkostenersätze	11	0	0	47.872,38	
1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	AUSL.	0	0	0,00	
1601	Erstattungen des Bundes	11	6.000	0	0,00	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	16.000	23.400	22.981,37	BRU3
1714	Staatl. Zuschuss für Kotterner Flohkiste	541	475.000	465.100	436.845,18	
1720	Kommunaler Zuschuss für städt. KiTa	541	507.300	501.800	521.675,75	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	541	0	0	2.898,00	BRU56
	SUMME EINNAHMEN		1.380.900	1.359.900	1.341.563,20	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tariflich	11	988.500	939.100	851.113,08	BR11
4340	Beschäftigte					
4340	ZVK-Umlage: Tariflich	11	78.900	77.700	71.066,37	BR11
4392	Beschäftigte					
4392	ZVK-Umlage	11	900	1.000	1.289,80	BR11
	Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt					
4440	Sozialversicherungsbeiträge:	11	223.000	206.000	184.748,06	BR11
4492	Tariflich Beschäftigte					
4492	Sozialversicherungsbeiträge	11	2.400	2.700	3.197,56	BR11
	Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt					
4590	Beihilfen	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	14.700	13.500	16.175,52	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	696	137.500	57.000	47.494,82	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	696	57.200	14.900	29.744,00	BR696
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	696	2.000	2.000	92,54	BR696
5100	Unterhalt Baumpflege	664	2.000	2.000	0,00	BR661
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	102	7.000	7.000	5.240,37	BR10
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	692	900	600	18.516,00	BR692
5410	Haus- und Grundstückslasten	692	4.300	4.400	4.916,61	BR692
5420	Heizungskosten	692	6.900	6.000	4.165,99	BR692
5430	Reinigungskosten	692	63.000	55.200	49.169,53	BR692
5431	Reinigungskosten	541	10.000	14.700	7.892,04	BR541
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	692	10.000	6.300	6.038,25	BR692
5460	Brandversicherung	692	1.000	1.000	877,79	BR692
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	692	4.400	2.000	2.255,89	BR692
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	692	1.000	1.000	1.261,66	BR692
5601	Dienst- und Schutzkleidung	692	200	200	106,07	BR692

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5609	Dienst- und Schutzkleidung	541	500	500	492,55	BR541
5620	Fortbildung	541	5.000	5.000	5.002,20	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	3.000	3.000	3.485,39	BR10
5810	Lebensmittel	541	31.500	25.500	20.853,05	BR541
6320	Spielmaterial	541	10.100	10.700	10.727,70	BRU56
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	541	2.500	2.500	5.367,74	BR541
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	3102	0	0	0,00	BRU43
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	692	500	500	457,17	BR692
6521	Telekommunikationsgebühren	AUSL.	0	0	500,74	BRAUSL.
6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	692	100	100	73,44	BR692
6541	Dienstreisen	11	100	200	0,00	BR11
6770	Personalkostenerstattung	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	290.000	226.600	237.824,14	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	541	500	500	75,30	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	48.900	50.300	49.757,09	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	25.700	25.900	38.653,46	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	541	2.000	3.000	2.970,55	BRU3
	SUMME AUSGABEN		2.036.200	1.768.600	1.681.602,47	
	Summe Einnahmen UA 4641		1.380.900	1.359.900	1.341.563,20	
	Summe Ausgaben UA 4641		2.036.200	1.768.600	1.681.602,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-655.300	-408.700	-340.039,27	