

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	Städt. Kindertagesstätte Chapuisvilla				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge	541	143.600	132.800	105.032,00	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	62.000	56.700	51.492,90	
1102	Gebühren Spielgeld	541	5.700	5.900	5.736,00	BRU29
1103	Brotzeitgeld	541	3.600	11.100	10.755,00	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	36.000	16.300	18.406,32	BRU3
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	692	0	0	0,00	
1714	Staatl. Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	541	285.000	250.500	253.905,49	
1720	Kommunaler Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	541	304.000	272.700	285.396,42	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	541	0	0	2.900,00	BRU29
	SUMME EINNAHMEN		839.900	746.000	733.624,13	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	11	412.400	454.300	411.438,50	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	32.400	36.700	31.564,05	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	400	500	426,81	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	90.000	98.700	85.516,45	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	1.000	1.300	978,68	BR11
4590	Beihilfe	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	7.800	6.700	5.352,73	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	696	29.000	28.500	10.642,21	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	696	8.000	10.700	6.672,79	BR696
5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	696	0	600	0,00	BR696
5100	Unterhalt Baumpflege	664	5.000	5.000	1.512,52	BR661
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	102	3.000	3.000	2.991,88	BR10
5310	Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG	692	0	0	141.400,00	BR692
5410	Haus- und Grundstückslasten	692	3.500	3.900	3.898,03	BR692
5420	Heizungskosten	692	4.800	7.900	5.540,54	BR692
5430	Reinigungskosten	692	46.000	43.000	67.839,06	BR692
5431	Reinigungskosten	541	24.000	21.000	18.417,63	BR541
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	692	6.400	4.200	4.208,03	BR692
5460	Brandversicherung	692	1.600	1.700	1.295,06	BR692
5490	Sonst. Bewirtschaftungskosten	692	1.100	10.500	8.566,14	BR692
5620	Aus- und Fortbildung	541	3.000	2.000	1.936,32	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	200	200	82,35	BR10
5810	Lebensmittel	541	65.600	67.800	45.746,83	BR541
6320	Spielmaterial	541	5.700	5.900	8.627,97	BRU29
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	541	2.500	2.500	2.402,40	BR541
6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	692	7.800	7.000	0,00	BR692
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	692	400	300	0,00	BR692
6521	Telekommunikationsgebühren	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	Städt. Kindertagesstätte Chapuisvilla				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren, u.ä.	692	100	100	73,44	BR692
6541	Dienstreisen	11	100	100	0,00	BR11
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	112.100	82.400	99.993,38	BRU13
6794	Innere Verrechnungen, Zentrale Dienste	541	500	500	0,00	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	51.700	48.700	49.267,59	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	15.000	14.700	22.116,41	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	541	4.000	1.600	4.110,31	BRU3
	SUMME AUSGABEN		945.100	972.000	1.042.618,11	
	Summe Einnahmen UA 4646		839.900	746.000	733.624,13	
	Summe Ausgaben UA 4646		945.100	972.000	1.042.618,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-105.200	-226.000	-308.993,98	