Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4641** **Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge	541	235.000	253.600	238.990,00	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	95.000	106.000	90.304,50	
1102	Gebühren Spielgeld	541	9.200	10.100	15.137,00	BRU56
1103	Brotzeitgeld	541	6.000	6.300	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus Elternbeiträgen	3102	0	0	0,00	BRU43
1451	Pachteinnahmen - steuerfrei 0% - betriebsfremd	692	700	600	600,00	
1541	Personalkostenersätze	11	0	0	84.579,04	
1601	Erstattungen des Bundes	11	0	6.000	5.823,01	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	12.500	16.000	41.835,60	BRU3
1714	Staatl. Zuschuss für Kotterner Flohkiste	541	582.000	475.000	418.298,00	
1720	Kommunaler Zuschuss für städt. KiTa	541	507.300	507.300	498.809,74	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	541	0	0	2.350,00	BRU56
	SUMME EINNAHMEN		**1.447.700**	**1.380.900**	**1.396.726,89**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11	978.100	988.500	976.579,27	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	78.100	78.900	74.192,06	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	1.400	900	1.381,44	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	223.000	223.000	211.300,60	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	3.700	2.400	3.689,47	BR11
4590	Beihilfen	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	17.500	14.700	17.778,43	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	696	145.000	137.500	70.686,78	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	696	14.400	57.200	14.819,45	BR696
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	696	52.000	2.000	2.000,00	BR696
5100	Unterhalt Baumpflege	664	3.000	2.000	0,00	BR661
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	102	7.000	7.000	4.721,86	BR10
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	692	0	900	500,00	BR692
5410	Haus- und Grundstückslasten	692	4.300	4.300	4.018,64	BR692
5420	Heizungskosten	692	7.100	6.900	7.037,77	BR692
5430	Reinigungskosten	692	67.100	63.000	54.587,89	BR692
5431	Reinigungskosten	541	10.000	10.000	8.236,92	BR541
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	692	7.800	10.000	11.447,72	BR692
5460	Brandversicherung	692	1.900	2.000	900,46	BR692
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	692	4.400	4.400	3.376,92	BR692
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	692	1.100	1.000	393,00	BR692
5601	Dienst- und Schutzkleidung	692	200	200	151,18	BR692
5609	Dienst- und Schutzkleidung	541	500	500	240,42	BR541
5620	Fortbildung	541	5.000	5.000	4.947,20	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	3.000	3.000	2.314,24	BR10

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4641**	**Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5810	Lebensmittel	541	101.000	31.500	25.473,33	BR541
6320	Spielmaterial	541	10.000	10.100	10.637,98	BRU56
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	541	2.000	2.500	3.477,05	BR541
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	3102	0	0	0,00	BRU43
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	692	600	700	470,28	BR692
6521	Telekommunikationsgebühren	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	692	100	100	73,44	BR692
6541	Dienstreisen	11	200	100	0,00	BR11
6770	Personalkostenerstattung	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	290.000	290.000	278.555,81	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	541	300	500	0,00	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	51.400	48.900	49.551,45	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	26.000	25.700	25.731,88	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	541	3.000	2.000	3.041,68	BRU3
	SUMME AUSGABEN		**2.120.200**	**2.037.400**	**1.872.314,62**	
	Summe Einnahmen UA 4641		**1.447.700**	**1.380.900**	**1.396.726,89**	
	Summe Ausgaben UA 4641		**2.120.200**	**2.037.400**	**1.872.314,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		**-672.500**	**-656.500**	**-475.587,73**	