Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4646** **Städt. Kindertagesstätte Chapuisvilla**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge	541	128.000	143.600	125.610,00	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	54.000	62.000	45.574,00	
1102	Gebühren Spielgeld	541	5.000	5.700	5.352,00	BRU29
1103	Brotzeitgeld	541	3.600	3.600	7.875,00	
1541	Personalkostenersätze	11	0	0	0,00	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	28.000	36.000	31.144,86	BRU3
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	692	0	0	0,00	
1714	Staatl. Zusschuss für Kita Chapuis-Villa	541	336.000	285.000	226.156,00	
1720	Kommunaler Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	541	304.000	304.000	264.035,45	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	541	0	0	1.600,00	BRU29
	SUMME EINNAHMEN		**858.600**	**839.900**	**707.347,31**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	11	434.900	412.400	412.966,78	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	35.300	32.400	31.481,56	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	600	400	445,16	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	99.000	90.000	88.088,03	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	1.700	1.000	1.066,21	BR11
4590	Beihilfe	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	7.800	7.800	5.695,11	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	692	37.000	29.000	28.415,53	BR692
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	692	9.500	8.000	10.658,27	BR692
5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	692	0	0	1.437,16	BR692
5100	Unterhalt Baumpflege	664	5.000	5.000	4.963,94	BR661
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	102	3.000	3.000	2.822,55	BR10
5310	Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG	692	0	0	41.288,48	BR692
5410	Haus- und Grundstückslasten	692	3.700	3.500	3.248,20	BR692
5420	Heizungskosten	692	5.200	4.800	3.743,91	BR692
5430	Reinigungskosten	692	43.000	46.000	46.033,66	BR692
5431	Reinigungskosten	541	24.000	24.000	16.376,38	BR541
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	692	9.000	6.400	7.465,48	BR692
5460	Brandversicherung	692	6.500	1.600	1.482,64	BR692
5490	Sonst. Bewirtschaftungskosten	692	1.100	1.100	535,50	BR692
5620	Aus- und Fortbildung	541	3.000	3.000	1.913,50	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	200	200	0,00	BR10
5810	Lebensmittel	541	57.500	65.600	43.662,20	BR541
6320	Spielmaterial	541	5.000	5.700	6.423,74	BRU29
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	541	1.000	2.500	1.368,06	BR541
6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	692	8.500	7.800	7.037,34	BR692
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	692	500	400	0,00	BR692

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4646**	**Städt. Kindertagesstätte Chapuisvilla**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6521	Telekommunikationsgebühren	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
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	112.100	108.684,47	BRU13
6794	Innere Verrechnungen, Zentrale Dienste	541	200	500	0,00	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	49.900	51.700	52.269,93	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	14.800	15.000	15.120,22	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	541	4.000	4.000	2.204,36	BRU3
	SUMME AUSGABEN		**983.200**	**945.100**	**946.971,81**	
	Summe Einnahmen UA 4646		**858.600**	**839.900**	**707.347,31**	
	Summe Ausgaben UA 4646		**983.200**	**945.100**	**946.971,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		**-124.600**	**-105.200**	**-239.624,50**	