Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4647** **Integrative Kindertagesstätte Bunte Knöpfe**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge	541	108.500	110.400	108.042,00	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	39.500	42.200	41.440,00	
1102	Gebühren Spielgeld	541	4.300	4.200	4.352,00	BRU38
1103	Brotzeitgeld	541	8.000	7.900	8.160,00	
1541	Personalkostenersätze	11	0	0	0,00	
1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadenfällen (Versicherungen etc.)	692	0	0	0,00	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	40.000	45.000	36.147,82	BRU3
1715	Staatlicher Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe	541	354.000	262.000	249.780,37	
1720	Kommunaler Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe	541	280.000	280.000	245.989,13	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen & Erbschaften für lauf. Zwecke	541	0	0	4.656,00	BRU38
	SUMME EINNAHMEN		**834.300**	**751.700**	**698.567,32**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11	658.500	628.900	541.927,32	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	51.000	50.000	40.507,80	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	900	600	553,75	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	149.700	141.000	118.559,94	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	2.500	1.500	1.498,34	BR11
4590	Beihilfe	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	11.800	10.500	7.089,66	BR11
5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	696	28.000	1.100	19.984,21	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	696	3.300	2.900	3.865,42	BR696
5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	696	16.000	2.000	2.000,00	BR696
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	102	3.000	3.000	2.652,06	BR10
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	692	35.700	35.500	35.285,26	BR692
5410	Haus- und Grundstückslasten	692	1.100	1.100	879,48	BR692
5420	Heizungskosten	692	5.200	4.700	6.429,06	BR692
5430	Reinigungskosten	692	40.100	38.900	37.315,97	BR692
5431	Reinigungskosten	541	16.500	0	0,00	BR541
5440	Strom, Gas, u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	692	2.200	2.600	1.884,62	BR692
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	692	8.200	7.200	5.065,68	BR692
5620	Aus- und Fortbildung	541	3.500	2.500	2.989,40	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	200	200	0,00	BR10
5810	Lebensmittel	541	47.500	50.200	39.428,66	BR541
6320	Spielmaterial	541	4.300	4.200	8.954,87	BRU38
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	541	1.500	2.500	2.522,41	BR541
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	692	500	600	348,43	BR692
6521	Telekommunikationsgebühren	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
6525	Post-, Rundfunk- u. Fernsehgeb	696	0	0	73,44	BR696
6529	Mobilfunkkosten	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
6541	Dienstreisen	11	100	100	0,00	BR11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4647**	**Integrative Kindertagesstätte Bunte Knöpfe**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	11	100	100	0,00	BR11
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	104.400	104.400	63.385,88	BRU13
6794	Innere Verrechnungen, Zentrale Dienste	541	100	500	0,00	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	1.900	1.600	1.271,45	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	300	200	153,88	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	541	4.000	4.000	1.927,25	BRU3
	SUMME AUSGABEN		**1.202.100**	**1.102.600**	**946.554,24**	
	Summe Einnahmen UA 4647		**834.300**	**751.700**	**698.567,32**	
	Summe Ausgaben UA 4647		**1.202.100**	**1.102.600**	**946.554,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		**-367.800**	**-350.900**	**-247.986,92**	