Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4648** **KiTa Klecks**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge	541	121.000	238.000	78.321,00	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	51.000	57.600	34.504,00	
1102	Gebühren Spielgeld	541	5.800	5.800	3.976,00	BRU21
1103	Brotzeitgeld	541	0	0	0,00	
1390	Einnahmen aus Schrottverkauf	692	0	0	0,00	
1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherung)	692	0	0	0,00	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	0	0	0,00	BRU3
1680	Entgelt für Erstatzbetreuung	541	0	0	0,00	
1714	Staatl. Zuschuss f. Kinderhaus Klecks	541	300.000	302.000	115.341,00	
1720	Kommunaler Zuschuss für Kinderhaus Klecks	541	318.000	318.000	127.575,60	BRU75
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	541	0	0	1.300,00	BRU21
	SUMME EINNAHMEN		**795.800**	**921.400**	**361.017,60**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	11	535.500	436.100	362.666,60	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	42.800	34.800	27.879,10	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	700	400	463,08	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	122.900	98.000	78.443,85	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	2.000	1.100	1.260,64	BR11
4590	Beihilfe	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	9.600	8.300	5.970,68	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	696	169.000	85.500	65.294,63	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	696	1.800	3.500	4.730,92	BR696
5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	696	300	0	130,31	BR696
5100	Unterhalt Baumpflege	664	4.000	2.500	0,00	BR661
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	102	3.500	3.500	2.903,46	BR10
5310	Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG	692	0	0	158.460,16	BR692
5410	Haus- und Grundstückslasten	692	10.000	8.600	10.544,97	BR692
5420	Heizungskosten	692	32.000	30.000	37.591,38	BR692
5430	Reinigungskosten	692	90.000	84.000	101.952,72	BR692
5431	Reinigungskosten	541	30.000	13.000	25.821,61	BR541
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	692	5.300	4.200	10.121,77	BR692
5460	Brandversicherung	692	8.300	3.000	2.688,83	BR692
5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	692	200	400	0,00	BR692
5620	Aus- und Fortbildung	541	3.000	2.500	943,67	BR541
5759	Gesundheit u. Hygiene	102	200	200	135,60	BR10
5810	Lebensmittel	541	51.000	57.600	35.511,41	BR541
6320	Spielmaterial	541	5.200	5.800	4.545,86	BRU21
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	541	1.500	2.500	1.640,04	BR541
6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	692	19.000	19.000	19.036,13	BR692
6440	Versicherungsbeiträge und	692	800	700	0,00	BR692

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4648**	**KiTa Klecks**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Selbstbehalte					
6521	Telekommunikationsgebühren	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	692	400	400	192,25	BR692
6541	Dienstreisen	11	100	100	0,00	BR11
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	75.000	75.000	76.654,86	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	541	200	500	0,00	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	32.000	32.000	31.766,66	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	19.500	19.500	19.456,36	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	541	2.000	0	0,00	BRU3
	SUMME AUSGABEN		**1.277.800**	**1.032.700**	**1.086.807,55**	
	Summe Einnahmen UA 4648		**795.800**	**921.400**	**361.017,60**	
	Summe Ausgaben UA 4648		**1.277.800**	**1.032.700**	**1.086.807,55**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		**-482.000**	**-111.300**	**-725.789,95**	