Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4649 Hort an der 10. GS Aybühlweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge	541	60.000	32.800	6.624,00	
1101	Gebühren für Mittagessen	541	3.600	0	0,00	
1102	Gebühren Spielgeld	541	5.200	1.700	360,00	
1103	Brotzeitgeld	541	6.500	3.200	675,00	
1624	Erstattung durch Bezirk	541	5.800	0	0,00	
1714	Staatlicher Zuschuss für Hort an der 10. Grundschule	541	117.000	38.000	0,00	
1720	Kommunaler Zuschuss für Hort an der 10. Grundschule	541	70.000	35.000	0,00	
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	541	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**268.100**	**110.700**	**7.659,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	11	216.300	147.700	108.352,78	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	17.600	11.900	8.401,87	BR11
4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	300	100	97,08	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	49.500	33.300	23.871,47	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	800	400	267,36	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	3.900	4.900	1.252,59	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	696	0	400	0,00	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	696	0	0	4.000,00	BR696
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	696	0	0	0,00	BR696
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	102	2.000	1.000	0,00	BR10
5410	Haus- und Grundstückslasten	692	0	0	0,00	BR692
5420	Heizungskosten	692	0	0	0,00	BR692
5430	Reinigungskosten	692	0	0	0,00	BR692
5440	Strom, Gas u. ä. -soweit nicht UGr. 5420-	692	0	0	0,00	BR692
5460	Brandversicherung	692	1.100	300	0,00	BR692
5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	692	0	0	0,00	BR692
5620	Aus- und Fortbildung	541	1.500	2.300	1.920,00	BR541
5759	Gesundheit und Hygiene	102	200	200	0,00	BR10
5810	Lebensmittel	541	10.100	3.200	565,70	BR541
6320	Spielmaterial	541	3.500	1.700	2.099,28	BR541
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	541	1.000	2.400	2.137,82	BR541
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	692	0	300	0,00	BR692
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	692	0	0	0,00	BR692
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	8.600	0	0,00	BRU13
6794	Innere Verrechnungen zentrale Dienste	541	100	500	0,00	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	31.100	0	8.446,81	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	17.100	0	5.519,23	BRU14
7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	541	2.000	0	0,00	BR541
	SUMME AUSGABEN		**366.700**	**210.600**	**166.931,99**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4649**	**Hort an der 10. GS Aybühlweg**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 4649		**268.100**	**110.700**	**7.659,00**	
	Summe Ausgaben UA 4649		**366.700**	**210.600**	**166.931,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		**-98.600**	**-99.900**	**-159.272,99**	