

Ermittlung des Budgetvortrages 2019						
Kinderhaus Abenteuerland						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36513.04.414000	25.000,00	27.500,00	110,00%	1/4	625,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
36513.04.414100	405.000,00	462.532,36	114,21%	1/4	14.383,09	Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa"; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *)
36513.04.414200	104.600,00	117.699,79	112,52%	1/4	3.274,95	Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) *)
36513.04.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	1/4	0,00	Kostenersatz nach BSHG; BK-Förderung Gastkinder; Eingliederungshilfe (BSHG); Mehr Integrationskinder; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich *)
36513.04.414700	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Kostenersatz nach BSHG - siehe 414200; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36513.04.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
36513.04.432100	203.000,00	225.894,00	111,28%	203.000,00	22.894,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *) - ohne befristete Niederschlagungen - - siehe auch .527133 -
36513.04.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Wegfall Mieteinnahmen ab 2012 wegen Umbau Appartements in Kindergartenräume;
36513.04.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mietnebenkosten
36513.04.446100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36513.04.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

36513.04.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
36513.04.448700	450,00	166,38	36,97%	450,00	-283,62	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						Rückvergütung Essen
36513.04.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						Rückvergütung Essen
36513.04.456900	72.200,00	69.056,50	95,65%	1/4	-785,88	Weitere sonstige ordentliche Erträge *) Essensgeld
36513.04.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	810.300,00	902.849,03	111,42%			*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
			=	40.057,54 €		
<b>Ausgaben:</b>						
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz bzw. bereinigter Ansatz</b>	<b>Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis</b>	<b>Erläuterung</b>
36513.04.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36513.04.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
36513.04.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36513.04.521110	6.300,00	12.656,28	200,89%	6.300,00	-6.356,28	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen **) Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 20/22/24: E-Prüfung; 2021: Monitoring für Energiemanagement;
36513.04.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36513.04.522200	1.000,00	356,71	35,67%	1.000,00	643,29	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.-

						und Ausrüstungsgegenständen
						Reparaturen und Wartung
						20/22: Feuerlöschprüfung
36513.04.522300	57.800,00	3.116,10	5,39%	4.800,00	1.683,90	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenstände ***)
						Allgemeine Anschaffungen
						Ausstattung Neubau 53.000; Notebooks 2.800;
36513.04.522300	1.000,00				1.000,00	Budgetvortrag aus 2018
36513.04.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
						Leasinggebühren für Kopierer
36513.04.524100	29.700,00	29.369,91	98,89%	1/4	82,52	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
36513.04.524120	1.600,00	1.196,00	74,75%	1/4	101,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Aufwendungen für Heizung
36513.04.524131	14.000,00	6.193,00	44,24%	1/4	1.951,75	Aufwendungen für Strom
36513.04.524132	4.100,00	4.471,34	109,06%	1/4	-92,84	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36513.04.524133	1.650,00	1.889,45	114,51%	1/4	-59,86	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
36513.04.524190	150,00	128,50	85,67%	1/4	5,38	Kaminkehrer
						Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
36513.04.526110	0,00	460,24	#DIV/0!	0,00	-460,24	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
36513.04.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
						Erstattung Essensgeld
						2019: Hier wurde der ab 1.4.2019 gewährte Elternbeitragszuschuss verbucht - Einnahmen siehe .432100;
36513.04.527134	4.450,00	3.518,36	79,06%	4.450,00	931,64	Werk- und Beschäftigungsmaterial
						Übertrag nach .522300;
36513.04.527190	1.350,00	20.576,98	1.524,22%	1.350,00	-19.226,98	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
					11.280,00	Vorträge usw. je 350;
						Übernahme externer Fachdienst durch eigene Mitarbeiter/innen
						1.000 zusätzliche Kosten für Fachkraft (Verbund-Sprach-KiTas);
						2020: 50-jähriges Jubiläum, Einweihungsfeier Umbau;
						2019: davon 11.280 an Interdisziplinäre Frühförderung

						gGmbH / die Leistungen für die Frühförderung sollte durch eigenes Personal durchgeführt werden - dieses Stand in 2019 aber nicht mehr zur Verfügung; Minderausgaben bei den Personalkosten - diese liegen außerhalb des Budgets;
36513.04.530100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
36513.04.541200	450,00	505,44	112,32%	450,00	-55,44	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36513.04.542940	21.600,00	25.064,59	116,04%	21.600,00	-3.464,59	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel Ansatz nach Anfall
36513.04.543110	450,00	913,82	203,07%	450,00	-463,82	Aufwendungen für Büromaterial
36513.04.543110	450,00				450,00	Budgetvortrag aus 2018
36513.04.543120	400,00	1.186,70	296,68%	400,00	-786,70	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36513.04.543130	50,00	46,99	93,98%	50,00	3,01	Aufwendungen für Porto und Versand
36513.04.543140	750,00	588,55	78,47%	750,00	161,45	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36513.04.543160	100,00	69,96	69,96%	100,00	30,04	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
						GEZ
36513.04.544250	700,00	750,35	107,19%	1/2	-25,18	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
36513.04.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
						2017: VKB, Unfall-, Haftpflichtversicherung
36513.04.545000	0,00	504,00	#DIV/0!	0,00	-504,00	Erstattungen an den Bund
						2019: Der Betrag ist bei 3650.530100 veranschlagt. Er ist jedoch bei der Einrichtung zu verbuchen. <b>Er wird daher dem Budget nicht belastet.</b>
36513.04.545240	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
36513.04.581100	12.800,00	6.818,43	53,27%	12.800,00	5.981,57	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					696,14	Bauhofleistungen *)
36513.04.082900	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	3.000,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ****)
					-3.000,00	3 Schränke;
Summe	164.450,00	147.013,70	89,40%			
					-26.169,96 €	(lfd.)
					-6.356,28 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	810.300,00		902.849,03		<b>40.057,54 €</b>	
Ausgaben	164.450,00		147.013,70		<b>-26.169,96 €</b>	(lfd.)
					<b>-6.356,28 €</b>	(Bauunterhalt)
Budget	<b>-645.850,00</b>		<b>-755.835,33</b>		<b>13.887,58 €</b>	<b>(ohne Bauunterhalt)</b>
					7.531,30	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2019 verbucht. Hiervon entfallen 696,14 Euro auf die VDE-Prüfung. Diese Kosten werden der Einrichtung nicht belastet.						
**) u.a. höhere Wartungskosten als veranschlagt + allgemeine Preissteigerungen;						
***) Die Ausstattung für den Neubau wurde in 2020 neu veranschlagt und wird daher hier nicht gutgeschrieben.						
****) Die Anschaffung von 3 Schränken wurde in 2020 neu veranschlagt.						