

HÜL
Stand 30.06.2020

Budget 2020				
Kinderhaus Abenteuerland				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.1.3.04.414000	25.000,00	12.498,00	49,99%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.5.1.3.04.414100	420.000,00	0,00	0,00%	Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa"; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
3.6.5.1.3.04.414200	124.700,00	32.596,07	26,14%	BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.04.414700	50,00	0,00	0,00%	Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
3.6.5.1.3.04.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.04.432100	195.000,00	35.430,05	18,17%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.04.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3.6.5.1.3.04.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	Mieten
3.6.5.1.3.04.446100	0,00	0,00	#DIV/0!	Mietnebenkosten
3.6.5.1.3.04.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.1.3.04.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.04.448700	450,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3.6.5.1.3.04.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.04.456900	74.350,00	25.293,78	34,02%	Rückvergütung Lebensmittel Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
				Rückvergütung Essen
				Weitere sonstige ordentliche Erträge
				Essensgebühren
Summe	839.550,00	105.817,90	12,60%	

HÜL
Stand 30.06.2020

Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.1.3.04.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.1.3.04.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.521110	21.000,00	6.330,42	30,14%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen Wartungen 12.000; Allgemeiner Gebäudeunterhalt 4.000; Sand 1.000; E-Prüfung (20/22/24) 4.000;
3.6.5.1.3.04.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.1.3.04.522110	1.500,00	1.445,48	96,37%	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen und sonstiger Gegenstände Reparaturen und Wartung; 2020/2022: Feuerlöschprüfung;
3.6.5.1.3.04.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
3.6.5.1.3.04.524100	35.800,00	18.498,72	51,67%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Reinigung
3.6.5.1.3.04.524120	1.600,00	1.414,00	88,38%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.04.524131	10.000,00	7.183,00	71,83%	Aufwendungen für Heizung
3.6.5.1.3.04.524132	4.700,00	3.013,62	64,12%	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.04.524133	1.900,00	1.596,10	84,01%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.5.1.3.04.524190	150,00	94,96	63,31%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.5.1.3.04.525520	64.000,00	60.548,32	94,61%	Anschaffung, Herstellung, Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern allgemeine Anschaffungen; 2020: Ausstattung Neubau 63.000 (Übertrag aus 2019);
3.6.5.1.3.04.526110	500,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Küchenhilfskraft
3.6.5.1.3.04.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.6.5.1.3.04.527135	600,00	0,00	0,00%	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbe- treuungseinrichtungen
3.6.5.1.3.04.527136	4.750,00	3.548,20	74,70%	Werk- und Beschäftigungsmaterial 1 zusätzliche Gruppe
3.6.5.1.3.04.527190	57.850,00	16.367,53	28,29%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Vorträge etc.; Kooperationsanteil SprachKiTa; externer Fachdienst; 2020: Jubiläum- / Einweihungsfeier;
3.6.5.1.3.04.530100	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
3.6.5.1.3.04.541170	550,00	63,00	11,45%	Aufwendungen für Dienstreisen Anpassung an Bedarf
3.6.5.1.3.04.543111	450,00	294,59	65,46%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.1.3.04.543112	400,00	651,68	162,92%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.1.3.04.543113	50,00	134,75	269,50%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.04.543114	750,00	316,72	42,23%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung

HÜL
Stand 30.06.2020

3.6.5.1.3.04.543116	100,00	69,96	69,96%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
				Rundfunkbeitrag
3.6.5.1.3.04.544151	1.000,00	912,57	91,26%	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
				Sachversicherung / Elementarversicherung
3.6.5.1.3.04.545000	0,00	0,00	#DIV/0!	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund
				2020: Der Betrag ist bei 3650.530100 veranschlagt. Er ist jedoch bei der Einrichtung zu verbuchen. Er wird daher dem Budget nicht belastet.
3.6.5.1.3.04.545200	0,00	0,00	#DIV/0!	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.04.549140	22.450,00	6.384,92	28,44%	Vermischte Aufwendungen
				Lebensmittel
3.6.5.1.3.04.581100	17.400,00	343,70	1,98%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
				Bauhofleistungen
3.6.5.1.3.04.082900	0,00	7.274,47	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
				2020: Erwerb von Möbeln 7.274,47 Euro;
Summe	247.500,00	136.486,71	55,15%	
Erträge	839.550,00	105.817,90		
Aufwendungen	247.500,00	136.486,71		
Budget	-592.050,00	30.668,81	-5,18%	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 1/2020 verbucht.				