

Budget 2020				
Kinderhort Kleinfeldschule				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.2.1.03.414100	176.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
				BayKiBiG-Förderung;
				Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.2.1.03.414200	0,00	9.400,25	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
				BK-Förderung Gastkinder
3.6.5.2.1.03.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.2.1.03.432100	205.000,00	69.709,10	34,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
				Ansatz nach Anfall
3.6.5.2.1.03.446100	50,00	0,00	0,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.2.1.03.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.2.1.03.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3.6.5.2.1.03.448700	300,00	122,19	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
				Rückvergütung Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
				Rückerstattung Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.456900	71.500,00	19.845,06	27,76%	Weitere sonstige ordentliche Erträge
				Essensgeld
Summe	452.850,00	99.076,60	21,88%	
Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.2.1.03.501900	11.250,00	5.791,38	51,48%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.2.1.03.502900	500,00	249,02	49,80%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.503900	1.600,00	822,56	51,41%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.521110	16.500,00	1.411,56	8,55%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
				Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt 7.500;
				aus 2019: Gefälledämmung Flachdach/Küche 4.000;
				Einbau Fensterflügel Oberlichtband 2.000;
				2020: Malerarbeiten 2.000; Flurgarderoben überarbeite
				1.000; Schrammborde Gruppenräume, Holzverkleidung
				Werkbereich (Material im Unterhalt); Fahrradständer

HÜL
Stand 30.06.2020

				Personal (ohne Ansatz);
3.6.5.2.1.03.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.2.1.03.522110	1.600,00	244,38	15,27%	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen
				2020/2022: Feuerlöschprüfung;
3.6.5.2.1.03.523111	85.150,00	85.128,48	99,97%	Aufwendungen für Miete Gebäude
				Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule
3.6.5.2.1.03.524100	3.300,00	623,48	18,89%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				Reinigung
3.6.5.2.1.03.525520	3.000,00	1.588,73	52,96%	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
				allgemeine Anschaffungen;
				2020: Schreibtisch/Büro (Übertrag aus 2019); Multifunktionsgerät/Büro; Gruppenausstattung; Küchenzubehör;
3.6.5.2.1.03.526110	200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.5.2.1.03.527135	700,00	0,00	0,00%	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
3.6.5.2.1.03.527136	2.100,00	3,94	0,19%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.5.2.1.03.527190	450,00	59,35	13,19%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.6.5.2.1.03.530100	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
3.6.5.2.1.03.541170	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Dienstreisen
3.6.5.2.1.03.543111	650,00	589,89	90,75%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.2.1.03.543112	500,00	251,63	50,33%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.2.1.03.543113	50,00	40,00	80,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.2.1.03.543114	600,00	559,44	93,24%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.2.1.03.543116	100,00	69,96	69,96%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
				Rundfunkbeitrag
3.6.5.2.1.03.544151	200,00	138,54	69,27%	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
3.6.5.2.1.03.549140	26.800,00	6.577,19	24,54%	Vermischte Aufwendungen
				Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.581100	2.900,00	180,40	6,22%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
				Bauhofleistungen
3.6.5.2.1.03.082900	5.850,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
				Elektroherd (Ersatzbeschaffung für ca. 25 Jahre alten Herd);
Summe	164.000,00	104.329,93	63,62%	
Erträge	452.850,00	99.076,60		
Aufwendungen	164.000,00	104.329,93		
Budget	-288.850,00	5.253,33	-1,82%	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 1/2020 verbucht.				