

Budgetvortrag 2020						
Kinderhaus Abenteuerland						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.5.1.3.04.414000	25.000,00	25.900,00	103,60%	1/4	225,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.5.1.3.04.414100	420.000,00	442.172,11	105,28%	1/4	5.543,03	Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa"; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						BayKiBiG-Förderung;
						Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.1.3.04.414200	124.700,00	142.627,73	114,38%	1/4	4.481,93	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
						Eingliederungshilfe (BSHG);
						Ansatz nach Anfall;
3.6.5.1.3.04.414700	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
3.6.5.1.3.04.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	von privaten Unternehmen
						Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.04.432100	195.000,00	225.720,48	115,75%	1/4	7.680,12	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3.6.5.1.3.04.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mieten
3.6.5.1.3.04.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mietnebenkosten
3.6.5.1.3.04.446100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.1.3.04.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.04.448600	0,00	4.136,04	#DIV/0!	0,00	4.136,04	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3.6.5.1.3.04.448700	450,00	0,00	0,00%	450,00	-450,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						Rückvergütung Lebensmittel
3.6.5.1.3.04.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-

						umlagen von übrigen Bereichen
						Rückvergütung Essen
3.6.5.1.3.04.456900	74.350,00	54.088,02	72,75%	1/4	-5.065,50	Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Essensgebühren
Summe	839.550,00	894.644,38	106,56%			
			=		16.500,63	

Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.5.1.3.04.501900	0,00	1.230,35	#DIV/0!	0,00	-1.230,35	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.1.3.04.502900	0,00	87,56	#DIV/0!	0,00	-87,56	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.503900	0,00	369,96	#DIV/0!	0,00	-369,96	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.521110	21.000,00	30.671,56	146,06%	21.000,00	-9.671,56	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!	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.1.3.04.522110	1.500,00	3.025,75	201,72%	1.500,00	-1.525,75	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!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
3.6.5.1.3.04.524100	35.800,00	49.862,11	139,28%	1/4	-3.515,53	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Reinigung
3.6.5.1.3.04.524120	1.600,00	1.494,00	93,38%	1/4	26,50	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.04.524131	10.000,00	9.521,96	95,22%	1/4	119,51	Aufwendungen für Heizung
3.6.5.1.3.04.524132	4.700,00	2.980,62	63,42%	1/4	429,85	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.04.524133	1.900,00	1.596,10	84,01%	1/4	75,98	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.5.1.3.04.524190	150,00	266,14	177,43%	1/4	-29,04	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.5.1.3.04.525520	64.000,00	62.759,45	98,06%	64.000,00	1.240,55	Anschaffung, Herstellung, Ersatzbeschaffung von

						geringwertigen Wirtschaftsgütern
						allgemeine Anschaffungen;
						2020: Ausstattung Neubau 63.000 (Übertrag aus 2019);
3.6.5.1.3.04.525520	3.450,00		0,00%	3.450,00	3.450,00	Budgetvortrag aus 2019
3.6.5.1.3.04.526110	500,00	306,49	61,30%	500,00	193,51	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
						Küchenhilfskraft
3.6.5.1.3.04.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.6.5.1.3.04.527135	600,00	3.181,93	530,32%	600,00	-2.581,93	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbe-
						treuungseinrichtungen
3.6.5.1.3.04.527136	4.750,00	5.703,17	120,07%	4.750,00	-953,17	Werk- und Beschäftigungsmaterial
						1 zusätzliche Gruppe
3.6.5.1.3.04.527190	57.850,00	34.054,60	58,87%	1/4	5.948,85	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!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an
						soziale und ähnliche Einrichtungen
3.6.5.1.3.04.541170	550,00	63,00	11,45%	550,00	487,00	Aufwendungen für Dienstreisen
						Anpassung an Bedarf
3.6.5.1.3.04.543111	450,00	914,69	203,26%	450,00	-464,69	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.1.3.04.543112	400,00	702,05	175,51%	400,00	-302,05	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.1.3.04.543113	50,00	209,80	419,60%	50,00	-159,80	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.04.543114	750,00	647,03	86,27%	750,00	102,97	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.1.3.04.543116	100,00	69,96	69,96%	100,00	30,04	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag
3.6.5.1.3.04.544151	1.000,00	912,57	91,26%	1/2	43,72	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,
						Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
3.6.5.1.3.04.545000	0,00	1.461,00	#DIV/0!	0,00	0,00	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.
						<b>Er wird daher dem Budget nicht belastet.</b>
3.6.5.1.3.04.545200	0,00	3.632,32	#DIV/0!	0,00	-3.632,32	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus
						laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

3.6.5.1.3.04.549140	22.450,00	20.973,72	93,42%	22.450,00	1.476,28	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
3.6.5.1.3.04.581100	17.400,00	20.019,55	115,05%	17.400,00	-595,15	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen exkl. VDE-Prüfungen
3.6.5.1.3.04.082900	0,00	7.274,47	#DIV/0!	0,00	-7.274,47	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
						2020: Erwerb von Möbeln 7.274,47 Euro;
Summe	250.950,00	263.991,91	105,20%			
					-6.003,09	(lfd.)
					-9.671,56	(Bauunterhalt)
Erträge	839.550,00	894.644,38			16.500,63	
Aufwendungen	250.950,00	263.991,91			-6.003,09	(lfd.)
					-9.671,56	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	-588.600,00	-630.652,47	107,14%		10.497,54	(ohne Bauunterhalt)
					825,98	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2020 verbucht.						