

Budgetvortrag 2021						
Kinderhort Kleinfeldschule						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.5.2.1.03.414100	181.000,00	168.444,00	93,06%	1/4	-3.139,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.2.1.03.414200	0,00	10.473,64	#DIV/0!	0,00	10.473,64	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!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.2.1.03.432100	205.000,00	152.907,00	74,59%	1/4	-13.023,25	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz nach Anfall
3.6.5.2.1.03.446100	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.2.1.03.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.2.1.03.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3.6.5.2.1.03.448700	300,00	825,99	#DIV/0!	300,00	525,99	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Rückvergütung Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Rückerstattung Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.456900	71.500,00	46.107,90	64,49%	1/4	-6.348,03	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld

Summe	457.850,00	378.758,53	82,73%			
			=			-11.560,65
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.5.2.1.03.501900	10.250,00	9.564,70	93,31%	10.250,00	685,30	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.2.1.03.502900	600,00	508,59	84,77%	600,00	91,41	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.503900	1.850,00	1.759,72	95,12%	1.850,00	90,28	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.521110	12.000,00	38.578,15	321,48%	12.000,00	-26.578,15	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt 5.000; aus 2020: Gefälledämmung Flachdach/Küche 4.000; Einbau Fensterflügel Oberlichtband 3.000;
3.6.5.2.1.03.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.2.1.03.522110	1.200,00	1.021,10	85,09%	1.200,00	178,90	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen 2022/2024: Feuerlöschprüfung;
3.6.5.2.1.03.523111	85.150,00	85.128,48	99,97%	85.150,00	21,52	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule
3.6.5.2.1.03.524100	3.400,00	4.189,70	123,23%	1/4	-197,43	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
3.6.5.2.1.03.525520	4.450,00	3.648,26	81,98%	4.450,00	801,74	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern allgemeine Anschaffungen;

						Schränke, Gartenmöbel, Küche/Ersatzbeschaffungen; Mobiltelefon;
3.6.5.2.1.03.525520	1.500,00				1.500,00	Budgetvortrag aus 2020
3.6.5.2.1.03.526110	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.5.2.1.03.527135	700,00	768,90	109,84%	700,00	-68,90	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbe- treuungseinrichtungen
3.6.5.2.1.03.527136	2.100,00	860,80	40,99%	2.100,00	1.239,20	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.5.2.1.03.527190	450,00	950,10	211,13%	450,00	-500,10	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
3.6.5.2.1.03.527190	1.500,00				1.500,00	Budgetvortrag aus 2020
3.6.5.2.1.03.530100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
3.6.5.2.1.03.541170	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienstreisen
3.6.5.2.1.03.543111	650,00	2.579,15	396,79%	650,00	-1.929,15	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.2.1.03.543111	300,00				300,00	Budgetvortrag aus 2020
3.6.5.2.1.03.543112	600,00	407,65	67,94%	600,00	192,35	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.2.1.03.543113	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.2.1.03.543114	850,00	1.039,85	122,34%	850,00	-189,85	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.2.1.03.543116	100,00	69,96	69,96%	100,00	30,04	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Rundfunkbeitrag
3.6.5.2.1.03.544151	200,00	140,18	70,09%	1/2	29,91	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
3.6.5.2.1.03.549140	27.600,00	21.896,64	79,34%	27.600,00	5.703,36	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.545200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
3.6.5.2.1.03.581100	3.900,00	1.113,52	28,55%	3.900,00	2.786,48	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *) Bauhofleistungen
3.6.5.2.1.03.082900	1.200,00	21.123,04	1.760,25%	1.200,00	-19.923,04	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Schränk (1. Ausstattung / Ersatzbeschaffung)
3.6.5.2.1.03.082900					19.923,04	Beschaffung von Luftreinigern / HA 27.07.2021 / TOP 3
Summe	160.800,00	195.348,49	121,49%			
					12.515,07	(lfd.)

					-26.578,15	(Bauunterhalt)
Erträge	457.850,00	378.758,53			-11.560,65	
Aufwendungen	160.800,00	195.348,49			12.515,07	(lfd.)
					-26.578,15	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	-297.050,00	-183.410,04	61,74%		954,42	(ohne Bauunterhalt)
					-25.623,73	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2021 verbucht.						