

Budgetvortrag 2022						
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	28.590,00	114,36%	1/4	897,50	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
						Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa";
3.6.5.1.3.04.414100	458.500,00	552.790,10	120,56%	1/4	23.572,53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						BayKiBiG-Förderung;
						Ansatz nach Abrechnung;
						2022: Förderung Luftreiniger 1.500;
3.6.5.1.3.04.414200	124.700,00	164.335,73	131,78%	1/4	9.908,93	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 von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.04.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.04.432100	215.000,00	264.005,60	122,79%	1/4	12.251,40	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	1.685,40	#DIV/0!	0,00	1.685,40	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
						2022: Vorsichtungsleistung Erstattung Wasserschaden
3.6.5.1.3.04.448700	0,00	689,19	#DIV/0!	0,00	689,19	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	75.800,00	77.978,19	102,87%	1/4	544,55	Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Essensgebühren
3.6.5.1.3.04.459203	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegen-
						ständen
Summe	899.050,00	1.090.074,21	121,25%			
			=		49.499,50	

Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz	Ergebnis	%	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
	in Euro	in Euro		bzw. bereinigter	bzw. bereinigtes	
				Ansatz	Ergebnis	
3.6.5.1.3.04.501900	4.850,00	7.053,62	145,44%	4.850,00	-2.203,62	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.1.3.04.502900	400,00	367,50	91,88%	400,00	32,50	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.503900	1.600,00	2.484,88	155,31%	1.600,00	-884,88	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.521110	259.500,00	194.090,21	74,79%	140.000,00	-54.090,21	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartungen 14.000; Allgemeiner Gebäudeunterhalt 5.000; Sand 2.000 (ab 2024 3.000);
						E-Prüfung (22/24/26) 4.000;
						Schließanlagen Wartung (2024/2029) 800;
						2022: Garten 200.000, Honorar 30.000; Umsetzung
						Maßnahmen Gefährdungsbeurteilung 4.500;
						In 2023 wurden für den Garten 107.000, Rest Honorar 8.000 und die Gefährdungsbeurteilung 4.500 neu veranschlagt. Um diesen Betrag wurde der Ansatz bereinigt.
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	1.900,00	2.286,19	120,33%	1.900,00	-386,19	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gegenstände
						Reparaturen und Wartung;
						2022/2024: Feuerlöschprüfung;
3.6.5.1.3.04.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
3.6.5.1.3.04.524100	49.700,00	58.441,62	117,59%	1/4	-2.185,41	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						Vergabe eines Revieres von Eigenreinigung in
						Fremdreinigung ab 2021;

3.6.5.1.3.04.524120	2.000,00	1.962,99	98,15%	1/4	9,25	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.04.524131	10.000,00	7.200,00	72,00%	1/4	700,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.5.1.3.04.524132	10.000,00	2.082,55	20,83%	1/4	1.979,36	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.04.524133	1.900,00	1.916,10	100,85%	1/4	-4,02	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.5.1.3.04.524190	200,00	297,52	148,76%	1/4	-24,38	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
3.6.5.1.3.04.525520	5.500,00	11.775,56	214,10%	5.500,00	-6.275,56	Anschaffung, Herstellung, Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Allgemeine Anschaffungen, Notebooks 1.500 (Übertrag aus 2021); Budgetvortrag aus 2020: 2.600;
3.6.5.1.3.04.525520	4.000,00				4.000,00	Budgetvortrag aus 2021
3.6.5.1.3.04.526110	300,00	139,23	46,41%	300,00	160,77	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	209,00	34,83%	600,00	391,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
3.6.5.1.3.04.527136	4.900,00	6.660,21	135,92%	4.900,00	-1.760,21	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.5.1.3.04.527136	1.350,00				1.350,00	Budgetvortrag aus 2021
3.6.5.1.3.04.527190	56.850,00	58.413,92	102,75%	1/4	-390,98	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Vorträge etc.; Kooperationsanteil SprachKiTa; externer Fachdienst;
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	558,65	101,57%	550,00	-8,65	Aufwendungen für Dienstreisen
						Anpassung an Bedarf
3.6.5.1.3.04.543111	600,00	1.162,13	193,69%	600,00	-562,13	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.1.3.04.543111	300,00				300,00	Budgetvortrag aus 2021
3.6.5.1.3.04.543112	400,00	1.821,13	455,28%	400,00	-1.421,13	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.1.3.04.543112	1.700,00				1.700,00	Budgetvortrag aus 2021
3.6.5.1.3.04.543113	50,00	62,15	124,30%	50,00	-12,15	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.04.543114	1.000,00	640,01	64,00%	1.000,00	359,99	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						Pre-Paid-Mobiltelefon
3.6.5.1.3.04.543116	100,00	73,44	73,44%	100,00	26,56	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag

						Rundfunkbeitrag
3.6.5.1.3.04.544150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Versicherungen
3.6.5.1.3.04.544151	1.300,00	4.393,79	337,98%	1/2	-1.546,90	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
3.6.5.1.3.04.545000	0,00	288,33	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund
						2022: 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	4.325,04	#DIV/0!	0,00	-4.325,04	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.04.549140	24.250,00	29.450,44	121,45%	24.250,00	-5.200,44	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
3.6.5.1.3.04.581100	19.200,00	14.146,33	73,68%	19.200,00	7.790,66	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen ohne VDE-Prüfungen
3.6.5.1.3.04.082900	15.750,00	4.612,42	29,29%	15.750,00	11.137,58	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
						2022: Fahrzeuggarage 2.000; Sonnenschutz 3.000;
						Kindergartenmöbel für beide Gartenteile 6.000;
						2 Krippenwagen (manuell) 3.350; Materialschrank (Hort) 1.400;
					-5.000,00	2023: Spielhaus (Ersatz) 5.000;
Summe	480.750,00	416.914,96	86,72%			
					-2.254,01	(lfd.)
					-54.090,21	(Bauunterhalt)
Erträge	899.050,00	1.090.074,21			49.499,50	
Aufwendungen	480.750,00	416.914,96			-2.254,01	(lfd.)
					-54.090,21	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	-418.300,00	-673.159,25	160,93%		47.245,49	(ohne Bauunterhalt)

					-6.844,72	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2022 verbucht.						