

Budgetvortrag 2022						
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	188.000,00	213.811,80	113,73%	1/4	6.452,95	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung; 2022: Förderung Luftreiniger 6.000;
3.6.5.2.1.03.414200	0,00	3.170,00	#DIV/0!	0,00	3.170,00	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	201.151,00	98,12%	1/4	-962,25	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	0,00	469,06	#DIV/0!	0,00	469,06	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	67.644,40	94,61%	1/4	-963,90	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld

Summe	464.550,00	486.246,26	104,67%			
			=		8.115,86	
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.5.2.1.03.501900	6.850,00	10.010,75	146,14%	6.850,00	-3.160,75	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.2.1.03.502900	300,00	543,08	181,03%	300,00	-243,08	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.503900	1.200,00	2.121,09	176,76%	1.200,00	-921,09	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.521110	11.000,00	16.703,57	151,85%	11.000,00	-5.703,57	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt 5.000; aus 2021: Einbau Fensterflügel Oberlichtband 4.000; 2022: prov. Sanierung marode Fensterrahmen Küche + Nasszelle 2.000; Schrammborde Gruppenräume, Holzverkleidung Werkbereich;
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	3.200,00	2.007,63	62,74%	3.200,00	1.192,37	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsge-genständen 2022/2024: Feuerlöschprüfung; Mehr wegen Wartung von 4 Luftfiltergeräten;
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 Klein-feldschule
3.6.5.2.1.03.524100	3.800,00	3.306,92	87,02%	1/4	123,27	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke

						und baulichen Anlagen
						Reinigung
3.6.5.2.1.03.525520	6.550,00	5.736,54	87,58%	6.550,00	813,46	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						allgemeine Anschaffungen;
						Geschirr, Möbel Personalraum, Kinderfahrzeug für draußen, 4 Tablets;
						Schränke (Übertrag aus 2021) 1.350;
3.6.5.2.1.03.525520	250,00				250,00	Budgetvortrag aus 2021
3.6.5.2.1.03.526110	200,00	228,32	114,16%	200,00	-28,32	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.5.2.1.03.527135	700,00	341,00	48,71%	700,00	359,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
3.6.5.2.1.03.527136	2.100,00	166,44	7,93%	2.100,00	1.933,56	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.5.2.1.03.527190	650,00	1.429,10	219,86%	650,00	-779,10	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
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	2.147,90	330,45%	650,00	-1.497,90	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.2.1.03.543112	500,00	283,75	56,75%	500,00	216,25	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	707,98	83,29%	850,00	142,02	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.2.1.03.543116	100,00	73,44	73,44%	100,00	26,56	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag
3.6.5.2.1.03.544151	200,00	141,82	70,91%	1/2	29,09	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
3.6.5.2.1.03.545200	0,00	1.373,03	#DIV/0!	0,00	-1.373,03	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) 2022: Abrechnung BayKiBiG 2021 - Zahlung an andere Gemeinden;
3.6.5.2.1.03.549140	28.900,00	30.712,06	106,27%	28.900,00	-1.812,06	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.581100	3.600,00	2.825,69	78,49%	3.600,00	1.804,32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen ohne VDE-Prüfungen
3.6.5.2.1.03.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe	156.800,00	165.988,59	105,86%			
					-2.853,91	(lfd.)
					-5.703,57	(Bauunterhalt)
Erträge	464.550,00	486.246,26			8.115,86	
Aufwendungen	156.800,00	165.988,59			-2.853,91	(lfd.)
					-5.703,57	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	-307.750,00	-320.257,67	104,06%		5.261,95	(ohne Bauunterhalt)
					-441,62	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2022 verbucht.						