

Anlage Kalk. -04-
Ergebnis UA 4642 - Kinderkrippe

Kinderhaus Kunterbunt "Kinderkrippe" -UA 4642-

Haushalt	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ø 2016 - 2019	Haushaltsansatz 2020	vorl. Erg. 2020	Haushaltsansatz 2021
1. Einnahmen											
01	4642	1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	36.884,00 €	39.048,00 €	37.518,00 €	37.944,00 €	37.848,50 €	38.000,00 €	34.056,00 €	38.000,00 €
01	4642	1304	Verkauf von Lebensmitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01	4642	1305	Verkauf von Getränken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01	4642	1599	Vermischte Einnahmen	131,80 €	- €	- €	- €	32,95 €	100,00 €	- €	100,00 €
01	4642	1601	Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	991,33 €	- €	- €	- €	247,83 €	- €	- €	- €
01	4642	1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem.Verbänden - Gastkinderbeiträge -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01	4642	1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01	4642	1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverb.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01	4642	1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spende der Sparkasse	- €	125,00 €	- €	- €	31,25 €	- €	- €	- €
01	4642	1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	- €	575,00 €	- €	- €	143,75 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen UA 4642				38.007,13 €	39.748,00 €	37.518,00 €	37.944,00 €	38.304,28 €	38.100,00 €	34.056,00 €	38.100,00 €
Gesamteinnahmen UA 4642 exklusive Gebühren				1.123,13 €	700,00 €	- €	- €	455,78 €	100,00 €	- €	100,00 €

Haushalt	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ø 2016 - 2019	Haushaltsansatz 2020	vorl. Erg. 2020	Haushaltsansatz 2021
2. Ausgaben											
01	4642	4140	Personalausgaben	103.213,52 €	106.196,71 €	112.636,33 €	116.220,27 €	109.566,71 €	122.200,00 €	164.823,35 €	171.900,00 €
01	4642	5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.455,80 €	1.636,58 €	1.614,33 €	1.239,48 €	1.486,55 €	1.200,00 €	1.148,99 €	1.200,00 €
01	4642	5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3.212,24 €	4.493,08 €	4.899,50 €	5.025,84 €	4.407,67 €	4.900,00 €	3.724,58 €	3.900,00 €
01	4642	5430	Kosten der Gebäudereinigung	5.388,52 €	5.303,60 €	5.181,55 €	3.992,44 €	4.966,53 €	5.400,00 €	7.024,98 €	6.000,00 €
01	4642	5620	Aus- und Fortbildung	2.425,48 €	141,31 €	235,00 €	292,74 €	773,63 €	600,00 €	206,05 €	600,00 €
01	4642	5810	Lebensmittel	5.618,18 €	5.105,61 €	5.261,05 €	8.395,66 €	6.095,13 €	5.700,00 €	5.262,39 €	5.700,00 €
01	4642	5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf Hepatitis A/B-Impfung	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	- €	100,00 €
01	4642	6020	Kinderkrippenbedarf	473,02 €	943,02 €	905,90 €	701,52 €	755,87 €	800,00 €	507,78 €	800,00 €
01	4642	6500	Bürobedarf	129,87 €	231,34 €	257,38 €	202,95 €	205,39 €	200,00 €	32,83 €	200,00 €
01	4642	6510	Bücher, Zeitschriften	228,08 €	106,30 €	256,96 €	227,21 €	204,64 €	200,00 €	161,73 €	200,00 €
01	4642	6521	Fernsprechgebühren	123,58 €	211,24 €	139,05 €	147,10 €	155,24 €	300,00 €	140,75 €	200,00 €
01	4642	6530	Öffentliche Bekanntmachungen	21,66 €	- €	- €	78,31 €	24,99 €	200,00 €	- €	200,00 €
01	4642	6540	Dienstfahrten	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	- €	100,00 €
01	4642	6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflegekosten KLR	198,40 €	198,40 €	204,72 €	204,72 €	201,56 €	200,00 €	208,22 €	300,00 €
01	4642	6610	Mitgliedsbeiträge Kinderhaus Kunterbunt -Kinderkrippe-	177,56 €	181,50 €	185,81 €	190,69 €	183,89 €	200,00 €	188,58 €	300,00 €
01	4642	6620	Vermischte Ausgaben	23,50 €	290,30 €	22,30 €	23,60 €	89,93 €	100,00 €	34,94 €	100,00 €
01	4642	6792	Interne Leistungsverrechnungen	16.259,04 €	17.067,31 €	17.451,38 €	20.527,58 €	17.826,33 €	18.800,00 €	noch nicht erfolgt	23.900,00 €
01	4642	6800	Abschreibung	13.696,60 €	13.528,36 €	12.158,12 €	9.432,28 €	12.203,84 €	7.700,00 €	noch nicht erfolgt	7.800,00 €
01	4642	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.206,27 €	5.714,86 €	4.552,03 €	3.490,70 €	4.990,97 €	2.300,00 €	noch nicht erfolgt	2.400,00 €
Gesamtausgaben UA 4642				158.851,32 €	161.349,52 €	165.961,41 €	170.393,09 €	164.138,84 €	171.200,00 €	183.465,17 €	225.900,00 €

Gesamteinnahmen	38.007,13 €	39.748,00 €	37.518,00 €	37.944,00 €	38.304,28 €	38.100,00 €	34.056,00 €	38.100,00 €
Gesamteinnahmen exklusive Gebühren	1.123,13 €	700,00 €	- €	- €	455,78 €	100,00 €	- €	100,00 €
Gesamtausgaben	158.851,32 €	161.349,52 €	165.961,41 €	170.393,09 €	164.138,84 €	171.200,00 €	183.465,17 €	225.900,00 €
Überschuß(+)/Fehlbetrag(-)/Gebührenbedarf	120.844,19 €	121.601,52 €	128.443,41 €	132.449,09 €	125.834,55 €	133.100,00 €	149.409,17 €	187.800,00 €
Kostendeckungsquote exklusive Gebühren	0,71%	0,43%	0,00%	0,00%	0,28%	0,06%	0,04%	0,04%
Kostendeckungsquote nach Gebührenvereinnahmung	23,93%	24,63%	22,61%	22,27%	23,34%	22,25%	16,87%	16,87%