

Ermittlung des Budgetvortrages 2013					
Kinderhort Kleinfeldschule					
(bisher UA 4647)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
36531.414100	175.000,00	179.657,93	102,66%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung
36531.414200	2.900,00	2.031,57	70,05%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) BK-Förderung Gastkinder
36531.414400	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
36531.414700	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36531.432100	192.000,00	166.883,00	86,92%		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *) Ansatz nach Anfall
36531.446100	50,00	0,00	0,00%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36531.448200	0,00	0,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
36531.448700	0,00	0,00			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
36531.448800	350,00	522,56	149,30%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Rückerstattung Lebensmittel
36531.456900	70.500,00	70.409,30	99,87%		Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld - siehe .542940
Summe	440.800,00	419.504,36	95,17%		*) Hier erfolgt keine Belastung, da der Ansatz 2013 versehentlich um 25.000 Euro zu hoch kalkuliert wurde - Ansatz 2014: 167.000 Euro
			=	<b>3.821,36 €</b>	

<b>Ausgaben:</b>						
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz</b>	<b>Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis</b>	<b>Erläuterung</b>
36531.501900	7.800,00	8.985,75	115,20%	7.800,00	-1.185,75	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36531.502900	0,00	-34,74	#DIV/0!	0,00	34,74	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
36531.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36531.521110	7.500,00	2.143,73	28,58%	7.500,00	5.356,27	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
36531.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36531.522200	600,00	1.102,99	183,83%	600,00	-502,99	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Allgemeine Reparaturen und Wartung
						14/16: Feuerlöschprüfung
36531.522300	2.700,00	4.387,78	162,51%	2.700,00	-1.687,78	Aufwendungen für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegenständen des Anlageverm. (GWG)
						2013/2014: Ersatzbeschaffung Stühle;
						2013: Ohrstöpsel für Mitarbeiter 1.700;
36531.522300	800,00				800,00	Budgetvortrag aus 2012
36531.523111	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
36531.524100	700,00	479,51	68,50%	1/2	110,25	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
36531.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36531.527133	700,00	519,20	74,17%	700,00	180,80	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
						Erstattung Essensbeiträge
36531.527134	4.350,00	1.656,67	38,08%	4.350,00	2.693,33	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36531.527190	450,00	272,95	60,66%	450,00	177,05	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-

						aufwendungen
36531.541200	600,00	604,50	100,75%	600,00	-4,50	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36531.542940	22.950,00	27.472,80	119,71%	22.950,00	0,00	Vermischte Aufwendungen **)
						Lebensmittel
						2013/2014: mehr wegen Bio-Lebensmittel
36531.543110	450,00	866,55	192,57%	450,00	-416,55	Aufwendungen für Büromaterial
36531.543120	200,00	212,82	106,41%	200,00	-12,82	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36531.543130	50,00	26,10	52,20%	50,00	23,90	Aufwendungen für Porto und Versand
36531.543140	600,00	592,62	98,77%	600,00	7,38	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36531.546160	250,00	215,76	86,30%	250,00	34,24	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
						GEZ
36531.544290	150,00	121,61	81,07%	1/2	14,20	Beiträge für sonstige Versicherungen
36531.545240	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände
36531.581100	500,00	3.354,10	670,82%	500,00	-2.854,10	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					2.012,00	Bauhofleistungen *)
36531.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
36531.085000	2.600,00	2.290,66	88,10%	2.600,00	309,34	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro
						2013: Erwachsenenstühle 500; Tische für 1 Gruppe 2.100;
Summe	139.100,00	140.399,84	100,93%			
					-245,74 €	(Ifd.)
					5.356,27 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	440.800,00		419.504,36		<b>3.821,36 €</b>	
Ausgaben	139.100,00		140.399,84		<b>-245,74 €</b> (lfd.)	
					<b>5.356,27 €</b> (Bauunterhalt)	
Budget	<b>-301.700,00</b>		<b>-279.104,52</b>		<b>3.575,62 € (ohne Bauunterhalt)</b>	
					8.931,89 (mit Bauunterhalt)	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2013 verbucht. Hiervon entfallen 1.816,50 Euro + 195,50 Euro auf einen außerordentlichen Bauunterhalt und werden daher nicht belastet.						
**) Die Mehrausgaben sind auf eine Erkrankung des Küchenpersonales zurückzuführen (Catering) und daher dem Budget nicht zu belasten.						