Ermittlung des Budgetvortrages 2013					
Kinderhaus Abenteuerland					
(bisher UA 4642)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
36513.414000	25.000,00	25.000,00	100,00%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
36513.414100	278.000,00	286.158,38	102,93%		0213/2014: Zuschuss für Fachkraft "Frühe Chancen"; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
					Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung
36513.414200	52.000,00	35.620,62	68,50% *)		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
					2013: BK-Förderung Gastkinder (39.600) + BSHG Pflegesätze Hortkinder (12.400);
					2014 ff.: Gastkinder 0; BSHG Pflegesätze Hortkinder 20.000;
36513.414400	33.000,00	0,00	0,00% *)		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
					Kostenersatz nach BSHG
36513.414700	50,00	0,00	0,00%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36513.414800	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
36513.432100	190.000,00	179.763,00	94,61% *)		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
36513.441100	0,00	0,00	#DIV/0!		Mieten, Pachten und Erbbauzins
					Wegfall Mieteinnahmen ab 2012 wegen Umbau Appartements in Kindergartenräume;
36513.441101	0,00	0,00	#DIV/0!		Mietnebenkosten
36513.446100	50,00	0,00	0,00%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36513.448200	0,00	0,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
36513.448800	0,00	468,03	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
					2013: Jahresrückvergütung 2012

36513.456900	63.000,00	62.077,60	98,54% *)			Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Essensgeld
36513.231280	0,00	0,00	#DIV/0!			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	641.100,00	589.087,63	91,89%			*) Die Mindereinnahmen sind von der Einrichtung größtenteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 belastet.
			=	-6.608,29 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36513.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aus- hilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36513.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
36513.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36513.521110	24.000,00	27.835,54	115,98%	24.000,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen **)
						Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 14/16: E-Prüfung; 2013: Ersatz Beleuchtungskörper Gruppen; Repara- tur Bodenbelag Flur (aus 2012); Sanierung Dach- rand Hortgebäude; Erweiterung Stellplätze Per- sonal (5 Stk.);
36513.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens
36513.522200	500,00	837,39	167,48%	1/2	-168,70	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenständen
						Reparaturen und Wartung 14/16: Feuerlöschprüfung 2013: Hausmeistermaterial;
36513.522300	550,00	1.001,24	182,04%	550,00	-451,24	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen-

						ständen des Anlageverm. (GWG)
						Allgemeine Anschaffungen
36513.523230	550,00	498,37	90,61%	550,00	51,63	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
						Leasinggebühren für Kopierer
36513.524100	22.800,00	20.342,22	89,22%	1/2	1.228,89	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
36513.524120	1.500,00	1.395,78	93,05%	1/2	52,11	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36513.524131	14.500,00	16.032,01	110,57%	1/2	-766,01	Aufwendungen für Heizung
36513.524132	4.200,00	4.021,22	95,74%	1/2	89,39	Aufwendungen für Strom
36513.524133	1.650,00	1.496,91	90,72%	1/2	76,55	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36513.524190	150,00	54,48	36,32%	1/2	47,76	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
36513.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
36513.527133	500,00	403,80	80,76%	500,00	96,20	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
						Erstattung Essensgeld
36513.527134	5.400,00	4.789,87	88,70%	5.400,00	610,13	Werk- und Beschäftigungsmaterial
						mehr Kinder
36513.527190	350,00	301,21	86,06%	350,00	48,79	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Vorträge usw. je 350;
						Übernahme externer Fachdienst durch eigene Mitarbeiter/innen
36513.530100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
36513.541200	150,00	76,50	51,00%	150,00	73,50	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36513.542940	19.750,00	16.214,52	82,10%	19.750,00	3.535,48	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
						Ansatz nach Anfall
						2013/2014: mehr wegen Bio-Lebensmittel
36513.543110	250,00	744,75	297,90%	250,00	-494,75	Aufwendungen für Büromaterial
36513.543120	250,00	385,25	154,10%	250,00	-135,25	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36513.543130	50,00	67,55	135,10%	50,00	-17,55	Aufwendungen für Porto und Versand
36513.543140	750,00	646,92	86,26%	750,00	103,08	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36513.543160	250,00	215,76	86,30%	250,00	34,24	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
						GEZ

36513.544290	650,00	634,29	97,58%	1/2	7,86	Beiträge für sonstige Versicherungen
36513.581100	12.800,00	14.830,09	115,86%	12.800,00	-2.030,09	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					2.131,75	Bauhofleistungen *)
36513.082900	13.200,00	11.030,87	83,57%	13.200,00	2.169,13	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
						2013: Herd 8.400; Spülmaschine 4.800;
36513.085000	1.200,00	2.988,01	249,00%	1.200,00	-1.788,01	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						Allgemeine Anschaffungen
36513.085000	2.600,00				2.600,00	Budgetvortrag aus 2012
Summe	128.550,00	126.844,55	98,67%			
					7.104,89 €	(Ifd.)
					0,00 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	641.100,00		589.087,63		-6.608,29 €	
Ausgaben	128.550,00		126.844,55		7.104,89 €	(Ifd.)
					0,00 €	(Bauunterhalt)
Budget	-512.550,00		-462.243,08		496,60 €	(ohne Bauunterhalt)
					496,60	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2013 verbucht.						
Hiervon entfallen 2.131,75 Euro auf das Verlegen von Rasengitter für Stellplätze. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.						
**) Davon entfallen 6.136,46 Euro auf einen nicht veranschlagten Reparaturaufwand (E-Leitungen EG) und werden daher dem Budget nicht belastet.						