

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
			=	3.821,36 €	

Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
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
36531.522300	2.700,00	4.387,78	162,51%	2.700,00	-1.687,78	Allgemeine Reparaturen und Wartung 14/16: Feuerlöschprüfung Aufwendungen für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegenständen des Anlageverm. (GWG)
36531.522300	800,00				800,00	2013/2014: Ersatzbeschaffung Stühle; 2013: Ohrstöpsel für Mitarbeiter 1.700; 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
36531.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Reinigung 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
36531.527134	4.350,00	1.656,67	38,08%	4.350,00	2.693,33	Erstattung Essensbeiträge Werk- und Beschäftigungsmaterial
36531.527190	450,00	272,95	60,66%	450,00	177,05	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-

Einnahmen	440.800,00		419.504,36		3.821,36 €	
Ausgaben	139.100,00		140.399,84		-245,74 € (lfd.)	
					5.356,27 € (Bauunterhalt)	
Budget	-301.700,00		-279.104,52		3.575,62 € (ohne Bauunterhalt)	
					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.						