

Ermittlung des Budgetvortrages 2014					
Kinderhort Kleinfeldschule					
(bisher UA 4647)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
36531.414100	182.000,00	183.430,24	100,79%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
					Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung
36531.414200	0,00	0,00	#DIV/0!		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	167.000,00	162.738,00	97,45% *)		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	533,41	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
					Rückvergütung Essen
36531.448800	350,00	0,00	0,00%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
					Rückerstattung Lebensmittel
36531.456900	70.000,00	66.584,00	95,12% *)		Weitere sonstige ordentliche Erträge
					Essensgeld - siehe .542940
Summe	419.400,00	413.285,65	98,54%		*) Die mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
			=	-355,85 €	

Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36531.501900	7.900,00	7.552,75	95,60%	7.900,00	347,25	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36531.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	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	6.088,54	81,18%	7.500,00	1.411,46	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	1.600,00	478,62	29,91%	1.600,00	1.121,38	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Allgemeine Reparaturen und Wartung
						14/16: Feuerlöschprüfung
						2014: Wartung Kochgeräte 550; Fettbrandlöscher 150;
36531.522300	1.200,00	2.499,68	208,31%	1.200,00	-1.299,68	Aufwendungen für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegenständen des Anlageverm. (GWG)
						2013/2014: Ersatzbeschaffung Stühle;
						2014: Töpfe und Pfannen;
36531.522300	600,00				600,00	Budgetvortrag aus 2013
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	564,49	80,64%	1/2	67,76	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
36531.526110	500,00	505,76	101,15%	500,00	-5,76	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
						2014: Arbeitskleidung für Köchinnen (Grundausstattung);

36531.527133	700,00	561,00	80,14%	700,00	139,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugend- betreuungseinrichtungen
						Erstattung Essensbeiträge
36531.527134	4.350,00	2.146,99	49,36%	4.350,00	2.203,01	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36531.527190	450,00	442,51	98,34%	450,00	7,49	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
36531.541200	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36531.542940	23.400,00	22.270,03	95,17%	1/4	282,49	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
						2013/2014: mehr wegen Bio-Lebensmittel
36531.543110	500,00	1.441,73	288,35%	500,00	-941,73	Aufwendungen für Büromaterial
36531.543120	250,00	250,71	100,28%	250,00	-0,71	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2014: Fachbücher
36531.543130	50,00	6,00	12,00%	50,00	44,00	Aufwendungen für Porto und Versand
36531.543140	600,00	627,62	104,60%	600,00	-27,62	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	122,76	81,84%	1/2	13,62	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	1.345,14	269,03%	500,00	-845,14	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
36531.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
36531.085000	2.800,00	2.695,09	96,25%	2.800,00	104,91	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro
						2014: 2 Bürostühle 400; Rolladenschrank 400; 6 Erzieherstühle 1.000; 2 Spielregale 1.000;
36531.085000	300,00				300,00	Budgetvortrag aus 2013
Summe	140.050,00	134.943,66	96,35%			
					2.766,03 €	(Ifd.)
					1.411,46 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	419.400,00		413.285,65		-355,85 €	
Ausgaben	140.050,00		134.943,66		2.766,03 €	(lfd.)
					1.411,46 €	(Bauunterhalt)
Budget	-279.350,00		-278.341,99		2.410,18 €	(ohne Bauunterhalt)
					3.821,64	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2014 verbucht.						