Ermittlung des Budgetvortrages 2015

Kinderhaus Abenteuerland

(bisher UA 4642)

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
36513.414000	25.000,00	27.000,00	108,00%	**)		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
						vom Bund
						Zuschuss für Fachkraft "Frühe Chancen";
36513.414100	360.000,00	427.433,11	118,73%	*)		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
						vom Land
						Kindergarten (Betriebskostenförderung);
						Ansatz nach Abrechnung
36513.414200	116.000,00	70.504,68	60,78%	*)		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
						von Gemeinden (GV)
						Kostenersatz nach BSHG - bisher .414400;
						BK-Förderung Gastkinder 3.000; Eingliederungs-
						hilfe (BSHG) 63.500;
36513.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	*)		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
						vom sonstigen öffentlichen Bereich
						Kostenersatz nach BSHG - siehe 414200;
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	186.700,00	189.771,00	101,64%	*)		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 Kostenum-
						lagen von Gemeinden (GV)
36513.448600	0,00	8.616,04	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-
						lagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
						2015: Erstattung Sturm-/Wasserschaden v. 14.06.2015

36513.448700	0,00	635,55	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
						von privaten Unternehmen
						Rückvergütung Essen
36513.448800	450,00	0,00	0,00%			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-
						lagen von übrigen Bereichen
						Rückvergütung Essen
36513.456900	65.000,00	65.292,58	100,45%	*)		Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Essensgeld
36513.231280	1.000,00	0,00	0,00%			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von
						übrigen Bereichen
						2015: Spende Elternbeirat für Musikanlage 1.000;
						*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der
Summe	754.250,00	789.252,96	104,64%			Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden
						daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
			=	**5.410,89 €**		
						**) 2.000 Euro Erstattung für Bufdi bzw. 8.616,04 Euro
						aus Versicherungsleistung werden dem Budget
						nicht gutgeschrieben, da die Ausgaben außerhalb
						des Budgets liegen.
Ausgaben:						
Produktkonto	**Ansatz in Euro**	**Ergebnis in Euro**	**%**	**Ansatz**	**Ergebnis**	**Erläuterung**
				bzw. bereinig-	**bzw. bereinig-**	
				ter Ansatz	**tes Ergebnis**	
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	112.000,00	25.136,02	22,44%	112.000,00	86.863,98	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;
						16/18: E-Prüfung;
						2015: Bodenbelag Flur (aus 2014); Decke + Wärme-
						dämmung (aus 2014); Holzverkleidung Hauptge-

						bäude; Anstrich Fenster (aus 2014); Fugensanierung
						Waschräume; Überarbeitung Innenjalousien;
						Sanierung eines Toiletten-/Nassbereiches;
36513.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver-
						mögens
36513.522200	500,00	844,45	168,89%	1/2	-172,23	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.-
						und Ausrüstungsgegenständen
						Reparaturen und Wartung
						16/18: Feuerlöschprüfung
36513.522300	550,00	3.202,16	582,21%	550,00	-2.652,16	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen-
						Allgemeine Anschaffungen
36513.523230	550,00	0,00	0,00%	550,00	550,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
						ausstattung
						Leasinggebühren für Kopierer
36513.524100	28.200,00	23.352,58	82,81%	1/2	2.423,71	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
36513.524120	1.300,00	1.196,00	92,00%	1/2	52,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
36513.524131	15.100,00	9.082,46	60,15%	1/2	3.008,77	Aufwendungen für Heizung
36513.524132	4.200,00	191,27	4,55%	1/2	2.004,37	Aufwendungen für Strom
						2015: Guthaben aus 2014 = 1.414,38 Euro;
36513.524133	1.650,00	1.553,57	94,16%	1/2	48,22	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36513.524190	150,00	71,60	47,73%	1/2	39,20	Aufwendungen für sonst. Bewirtschafung der Grund-
						stücke, Gebäude
						Kaminkehrer
36513.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
36513.527133	500,00	464,50	92,90%	500,00	35,50	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugend-
						betreuungseinrichtungen
						Erstattung Essensgeld
36513.527134	5.400,00	4.838,94	89,61%	5.400,00	561,06	Werk- und Beschäftigungsmaterial
						mehr Kinder
36513.527190	350,00	79,00	22,57%	350,00	271,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
						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	29,60	19,73%	150,00	120,40	Aufwendungen für übernommene Reisekosten

36513.542940	19.200,00	17.611,86	91,73%	1/4	397,04	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
						Ansatz nach Anfall
36513.543110	400,00	499,98	125,00%	400,00	-99,98	Aufwendungen für Büromaterial
						2014 ff.: erhöhter Materialbedarf wegen 3 verschie-
						dener Einrichtungsformen;
36513.543120	400,00	348,79	87,20%	400,00	51,21	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2014 ff.: erhöhter Materialbedarf wegen 3 verschie-
						dener Einrichtungsformen;
36513.543130	50,00	82,09	164,18%	50,00	-32,09	Aufwendungen für Porto und Versand
36513.543140	750,00	599,21	79,89%	750,00	150,79	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36513.543160	250,00	211,44	84,58%	250,00	38,56	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
						GEZ
36513.544250	600,00	594,91	99,15%	1/2	2,55	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						bis 2014 bei Konto 544290
36513.544290	0,00	60,81	#DIV/0!	1/2	-30,41	Beiträge für sonstige Versicherungen
						ab 2015 bei Konto 544250
						2015: Unfall-, Haftpflichtversicherung
36513.545240	0,00	629,71	#DIV/0!	0,00	-629,71	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde-
						verbände
						Stadt Puchheim, Abr. 13/14 für 1 Kind
36513.581100	12.800,00	6.205,78	48,48%	12.800,00	6.594,22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen *)
36513.082900	1.950,00	0,00	0,00%	1.950,00	1.950,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
						2015: Musikanlage für Veranstaltungen (1.000
						Spende von Elternbeirat);
36513.085000	1.200,00	1.574,14	131,18%	1.200,00	-374,14	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
						stände über 150 bis 1.000 Euro
						Allgemeine Anschaffungen
36513.085000	850,00				850,00	Budgetvortrag aus 2014
Summe	209.050,00	98.460,87	47,10%			
					15.157,88 €	(lfd.)
					86.863,98 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	754.250,00		789.252,96		**5.410,89 €**	
Ausgaben	209.050,00		98.460,87		**15.157,88 €**	(lfd.)
					86.863,98 €	(Bauunterhalt)
Budget	-545.200,00		-690.792,09		**20.568,77 €**	**(ohne Bauunterhalt)**
					107.432,75	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2015 verbucht.						