

Ermittlung des Budgetvortrages 2015						
Kinderhort Kleinfeldschule						
(bisher UA 4647)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
36531.414100	185.650,00	185.194,58	99,75% *)			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						Kindergarten (Betriebskostenförderung);
						Ansatz nach Abrechnung
36531.414200	0,00	8.074,54	#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	171.400,00	166.047,00	96,88% *)			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	490,77	#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	68.000,00	64.877,70	95,41% *)			Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Essensgeld - siehe .542940
Summe	425.450,00	424.684,59	99,82%			*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung größtenteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
			=	-123,27 €		

Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36531.501900	6.800,00	7.397,84	108,79%	1/2	-298,92	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36531.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
36531.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36531.521110	7.500,00	7.909,66	105,46%	7.500,00	0,00	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	1.200,00	1.538,84	128,24%	1.200,00	-338,84	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Allgemeine Reparaturen und Wartung
						16/18: Feuerlöschprüfung
36531.522300	1.200,00	941,07	78,42%	1.200,00	258,93	Aufwendungen für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegenständen des Anlageverm. (GWG)
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	2.602,14	371,73%	1/2	-951,07	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen **)
					1.072,40	Reinigung
36531.526110	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36531.527133	700,00	561,00	80,14%	700,00	139,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
						Erstattung Essensbeiträge
36531.527134	4.850,00	3.505,38	72,28%	4.850,00	1.344,62	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36531.527190	450,00	724,52	161,00%	450,00	-274,52	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
36531.541200	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten

36531.542940	23.900,00	21.600,98	90,38%	1/4	574,76	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
36531.543110	600,00	1.630,68	271,78%	600,00	-1.030,68	Aufwendungen für Büromaterial
						mehr wegen Druckerpatronen
36531.543120	250,00	295,53	118,21%	250,00	-45,53	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36531.543130	50,00	68,30	136,60%	50,00	-18,30	Aufwendungen für Porto und Versand
36531.543140	600,00	692,66	115,44%	600,00	-92,66	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36531.546160	250,00	211,44	84,58%	250,00	38,56	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
						GEZ
36531.544250	100,00	93,46	93,46%	1/2	3,27	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						bis 2014 bei Konto 544290
36531.544290	0,00	30,35	#DIV/0!	1/2	-15,18	Beiträge für sonstige Versicherungen
						ab 2015 bei Konto 544250
						2015: Unfall-, Haftpflichtversicherung
36531.545240	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Ge-
						meindeverbände
36531.581100	500,00	1.252,70	250,54%	500,00	-752,70	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen *)
36531.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
36531.085000	3.800,00	3.637,89	95,73%	3.800,00	162,11	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
						stände über 150 bis 1.000 Euro
						2015: Bausteinsatz 400; Erzieherstühle 2.750; Küchen-
						gerät 650;
Summe	139.400,00	139.822,92	100,30%			
					596,77 €	(Ifd.)
					0,00 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	425.450,00		424.684,59		-123,27 €	
Ausgaben	139.400,00		139.822,92		596,77 €	(lfd.)
					0,00 €	(Bauunterhalt)
Budget	-286.050,00		-284.861,67		473,50 €	(ohne Bauunterhalt)
					473,50	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2015 verbucht.						
**) Hygienegrundreinigung Küche (2.144,79 Euro) war bisher nicht erforderlich und daher nicht veranschlagt. Dieser Betrag wird dem Budget daher zu 1/2 nicht belastet.						
***) Hier wurden Ende Dezember 2015 Rückschlagventile in der Küche eingebaut. Diese Arbeiten waren nicht veranschlagt, jedoch unabweisbar. Sie werden daher dem Budget nicht belastet.						