

Ermittlung des Budgetvortrages 2016						
Kinderhaus Abenteuierland						
(bisher UA 4642 / PK 3.6.5.1.3)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36513.04.414000	25.000,00	13.046,34	52,19%	1/4	-2.988,42	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
36513.04.414100	350.000,00	331.404,73	94,69%	1/4	-4.648,82	Zuschuss Fachkraft "Sprach-KITa"; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *)
36513.04.414200	90.000,00	190.035,20	211,15%	1/4	25.008,80	Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV *)
36513.04.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	1/4	0,00	Kostensatz nach BSHG - bisher 414400; BK-Förderung Gastkinder, Eingliederungs- hilfe (BSHG); Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich *)
36513.04.414700	50,00	450,00	900,00%	50,00	400,00	Kostensatz nach BSHG - siehe 414200; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36513.04.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2016: Spende zum Kauf einer Stereoanlage; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
36513.04.432100	200.000,00	175.167,00	87,58%	1/4	-6.208,25	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *)
36513.04.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Wegfall Mieteinnahmen ab 2012 wegen Umbau Appartements in Kindergartenräume;
36513.04.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mietnebenkosten
36513.04.446100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36513.04.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum- lagen von Gemeinden (GV)

36513.04.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
36513.04.448700	0,00	619,16	#DIV/0!	0,00	0,00	619,16	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
36513.04.448800	450,00	0,00	0,00%	0,00	450,00	-450,00	Rückvergütung Essen
36513.04.456900	66.000,00	67.631,40	102,47%	1/4	0,00	407,85	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
36513.04.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	Rückvergütung Essen
							Weitere sonstige ordentliche Erträge *)
							Essensgeld
							Sonderposten aus Zuwendungen (auflosbar) von übrigen Bereichen
Summe	731.500,00	778.353,83	106,41%	=	12.140,32 €		*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
Ausgaben:							
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis		Erläuterung
36513.04.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36513.04.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
36513.04.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36513.04.521110	133.500,00	136.964,64	102,60%	133.500,00	-3.464,64		Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
							Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;
							16/18: E-Prüfung;
							2016 aus 2015: Bodenbelag Flur; Decke + Wärmedämmung; Attika Hauptgebäude; Sanierung Sanitärbereiche einschließlich Entnahmestellen Brauchwasser;

36513.04.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2016: Monitoring; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36513.04.522200	1.500,00	752,35	50,16%	1.500,00	747,65	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
36513.04.522300	3.800,00	4.274,16	112,48%	3.800,00	-474,16	Reparaturen und Wartung 16/18: Feuerlöschprüfung
36513.04.522300	1.000,00					Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- Allgemeine Anschaffungen
36513.04.523230	550,00	0,00	0,00%	550,00	1.000,00	Budgetvortrag aus 2015
					550,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
36513.04.524100	28.400,00	26.120,26	91,97%	1/2	1.139,87	Leasinggebühren für Kopierer Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
36513.04.524120	1.300,00	1.277,50	98,27%	1/2	11,25	Reinigung Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36513.04.524131	14.500,00	7.593,09	52,37%	1/2	3.453,46	Aufwendungen für Heizung
36513.04.524132	4.100,00	-916,37	-22,35%	1/2	2.508,19	Aufwendungen für Strom
36513.04.524133	1.650,00	1.911,25	115,83%	1/2	-130,63	2016: Guthaben aus 2015 = 1.406,92 Euro; Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36513.04.524190	150,00	106,60	71,07%	1/2	21,70	2016: NZ aus 2015 = 229,25 Euro; Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude
36513.04.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Kaminkehrer Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
36513.04.527133	500,00	341,00	68,20%	500,00	159,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugend- betreuungseinrichtungen
36513.04.527134	5.900,00	5.440,88	92,22%	5.900,00	459,12	Erstattung Essensgeld Werk- und Beschäftigungsmaterial
						2016 ff.: mehr wegen besonderer Materialien für Integrationskinder.
36513.04.527134	650,00				650,00	Budgetvortrag aus 2015
36513.04.527190	1.350,00	330,57	24,49%	1.350,00	1.019,43	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
						Vorfälle usw. je 350;
						Übernahme externer Fachdienst durch eigene Mitarbeiter/innen
						2016: 1.000 zusätzliche Kosten für Fachkraft

36513.04.530100	0,00	0,00	#DIV/0!				(Verbund-Sprach-KITas); Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
36513.04.541200	0,00	105,60	#DIV/0!		0,00	-105,60	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36513.04.542940	19.800,00	21.614,62	109,16%		19.800,00	-1.814,62	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
36513.04.543110	400,00	672,53	168,13%		400,00	-272,53	Ansatz nach Anfall Aufwendungen für Büromaterial
36513.04.543120	400,00	592,98	148,25%		400,00	-192,98	2014 ff.: erhöhter Materialbedarf wegen 3 verschiedener Einrichtungsformen; Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36513.04.543130	50,00	102,55	205,10%		50,00	-52,55	2014 ff.: erhöhter Materialbedarf wegen 3 verschiedener Einrichtungsformen; Aufwendungen für Porto und Versand
36513.04.543140	750,00	476,84	63,58%		750,00	273,16	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36513.04.543160	250,00	210,00	84,00%		250,00	40,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
36513.04.544250	600,00	601,97	100,33%		1/2	-0,99	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
36513.04.544290	0,00	60,81	#DIV/0!		1/2	-30,41	Beiträge für sonstige Versicherungen
36513.04.581100	12.800,00	13.660,80	106,73%		12.800,00	-860,80	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
36513.04.082900	1.200,00	1.396,64	116,39%		1.200,00	-196,64	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016: Küchenzeile (Hofbereich) 1.200;
36513.04.082900	1.500,00					1.500,00	Budgetvortrag aus 2015
36513.04.085000	600,00	3.411,73	568,62%		600,00	-2.811,73	Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
36513.04.085000	2.000,00					2.000,00	Allgemeine Anschaffungen Budgetvortrag aus 2015
Summe	239.200,00	227.103,00	94,94%				
						8.589,19 € (lfd.)	
						-3.464,64 € (Bauunterhalt)	
Einnahmen	731.500,00		778.353,83			12.140,32 €	
Ausgaben	239.200,00		227.103,00			8.589,19 € (lfd.)	

