

| Ermittlung des Budgetvortrages 2016 |                |                  |         |                                        |                                            |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinderhort Kleinfeldschule          |                |                  |         |                                        |                                            |                                                                                                                                                  |
| (bisher UA 4647 / PK 3.6.5.3.1)     |                |                  |         |                                        |                                            |                                                                                                                                                  |
| Einnahmen:                          |                |                  |         |                                        |                                            |                                                                                                                                                  |
| Produktkonto                        | Ansatz in Euro | Ergebnis in Euro | %       | Ansatz<br>bzw. bereinig-<br>ter Ansatz | Ergebnis<br>bzw. bereinig-<br>tes Ergebnis | Erläuterung                                                                                                                                      |
| 36521.03.414100                     | 186.000,00     | 231.504,55       | 124,46% | 1/4                                    | 11.376,14                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *)                                                                                            |
| 36521.03.414200                     | 0,00           | 326,07           | #DIV/0! | 1/4                                    | 81,52                                      | Kindergarten (Betriebskostenförderung);<br>Ansatz nach Abrechnung                                                                                |
| 36521.03.414400                     | 0,00           | 0,00             | #DIV/0! | 0,00                                   | 0,00                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV *)                                                                                   |
| 36521.03.414700                     | 0,00           | 0,00             | #DIV/0! | 0,00                                   | 0,00                                       | BK-Förderung Gastkinder                                                                                                                          |
| 36521.03.432100                     | 203.000,00     | 204.672,00       | 100,82% | 1/4                                    | 418,00                                     | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     |
| 36521.03.446100                     | 50,00          | 0,00             | 0,00%   | 50,00                                  | 50,00                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                                                               |
| 36521.03.448200                     | 0,00           | 0,00             | #DIV/0! | 0,00                                   | 0,00                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *)                                                                                                      |
| 36521.03.448700                     | 300,00         | 440,19           | 146,73% | 300,00                                 | -140,19                                    | Ansatz nach Anfall                                                                                                                               |
| 36521.03.448800                     | 0,00           | 0,00             | #DIV/0! | 0,00                                   | 0,00                                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      |
| 36521.03.456900                     | 68.000,00      | 68.613,90        | 100,90% | 1/4                                    | 153,47                                     | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                                                              |
|                                     |                |                  |         |                                        |                                            | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                        |
|                                     |                |                  |         |                                        |                                            | Rückvergütung Essen                                                                                                                              |
|                                     |                |                  |         |                                        |                                            | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                                                           |
|                                     |                |                  |         |                                        |                                            | Rückerstattung Lebensmittel                                                                                                                      |
|                                     |                |                  |         |                                        |                                            | Weitere sonstige ordentliche Erträge *)                                                                                                          |
|                                     |                |                  |         |                                        |                                            | Essensgeld - siehe 542940                                                                                                                        |
| Summe                               | 457.350,00     | 505.556,71       | 110,54% |                                        |                                            | *) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung größtenteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet |
|                                     |                |                  | =       | 11.938,94 €                            |                                            |                                                                                                                                                  |



|                 |            |            |         |          |                       |                                                                                                             |
|-----------------|------------|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36521.03.527134 | 4.500,00   | 2.446,32   | 54,36%  | 4.500,00 | 2.053,68              | Erstattung Essensbeiträge<br>Werk- und Beschäftigungsmaterial                                               |
| 36521.03.527190 | 450,00     | 520,56     | 115,68% | 450,00   | -70,56                | 2016: mehr wegen weiterer neuer Projekte etc.);<br>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
| 36521.03.541200 | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00     | 0,00                  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten                                                                    |
| 36521.03.542940 | 24.300,00  | 25.167,76  | 103,57% | 1/4      | -216,94               | Vermischte Aufwendungen                                                                                     |
| 36521.03.543110 | 600,00     | 1.084,39   | 180,73% | 600,00   | -484,39               | Lebensmittel<br>Aufwendungen für Büromaterial                                                               |
| 36521.03.543120 | 250,00     | 259,81     | 103,92% | 250,00   | -9,81                 | mehr wegen Druckerpatronen                                                                                  |
| 36521.03.543130 | 50,00      | 6,70       | 13,40%  | 50,00    | 43,30                 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                                                      |
| 36521.03.543140 | 600,00     | 713,52     | 118,92% | 600,00   | -113,52               | Aufwendungen für Porto und Versand                                                                          |
| 36521.03.546160 | 250,00     | 210,00     | 84,00%  | 250,00   | 40,00                 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                                               |
|                 |            |            |         |          |                       | Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren                                                                |
|                 |            |            |         |          |                       | GEZ                                                                                                         |
| 36521.03.544250 | 100,00     | 93,46      | 93,46%  | 1/2      | 3,27                  | Aufwendungen für kommunale Sachversicherung<br>bis 2014 bei Konto 544290                                    |
| 36521.03.544290 | 0,00       | 30,35      | #DIV/0! | 1/2      | -15,18                | Beiträge für sonstige Versicherungen                                                                        |
| 36521.03.581100 | 500,00     | 345,50     | 69,10%  | 500,00   | 154,50                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              |
|                 |            |            |         |          |                       | Bauhofleistungen *)                                                                                         |
| 36521.03.082900 | 1.100,00   | 0,00       | 0,00%   | 1.100,00 | 1.100,00              | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 |
|                 |            |            |         |          |                       | 2016: TV-Schrank 1.100;                                                                                     |
|                 |            |            |         |          |                       | - der TV-Schrank wurde bei .085000 verbucht -                                                               |
| 36521.03.085000 | 1.550,00   | 2.546,52   | 164,29% | 1.550,00 | -996,52               | Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro                                    |
|                 |            |            |         |          |                       | 2016: Erzieherstühle, Schrank, Rollmatten 1.550,                                                            |
|                 |            |            |         |          |                       | 2017-2019: Allgemeine Beschaffungen je 1.050;                                                               |
| Summe           | 140.150,00 | 141.112,83 | 100,69% |          |                       |                                                                                                             |
|                 |            |            |         |          | 1.679,38 € (Itd.)     |                                                                                                             |
|                 |            |            |         |          | 0,00 € (Bauunterhalt) |                                                                                                             |

|                                                                    |             |  |             |  |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|
| Einnahmen                                                          | 457.350,00  |  |             |  | 11.938,94 €                    |  |
| Ausgaben                                                           | 140.150,00  |  | 505.556,71  |  | 1.679,38 € (Ist.)              |  |
|                                                                    |             |  | 141.112,83  |  | 0,00 € (Baunterhalt)           |  |
| Budget                                                             | -317.200,00 |  | -364.443,88 |  | 13.618,32 € (ohne Baunterhalt) |  |
|                                                                    |             |  |             |  | 13.618,32 € (mit Baunterhalt)  |  |
| *) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2016 verbucht |             |  |             |  |                                |  |