Budget 2017				
Kinderhort Kleinfeldschule				
(bisher UA 4647 / PK 3.6.5.3.1.)				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.2.1.03.414100	199.500,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.2.1.03.414200	0,00	5.181,77	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) BK-Förderung Gastkinder
3.6.5.2.1.03.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
3.6.5.2.1.03.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.2.1.03.432100	228.600,00	123.177,00	53,88%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz nach Anfall
3.6.5.2.1.03.446100	50,00	0,00	0,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.2.1.03.448200	0,00	0,00		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.2.1.03.448700	300,00	152,86	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Rückvergütung Essen
3.6.5.2.1.03.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Rückerstattung Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.456900	70.000,00	43.628,60	62,33%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld
Summe	498.450,00	172.140,23	34,54%	
Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.2.1.03.501900	8.150,00	4.468,59	54,83%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.2.1.03.502900	200,00	83,14	41,57%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.503900	700,00	325,26	46,47%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.521110	17.500,00	6.221,49	35,55%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 2017: Mängelbeseitigung Blitzschutz; Reparatur Flachdach / Küche; Umrandung Sandkasten;
3.6.5.2.1.03.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.2.1.03.522200	1.200,00	628,05	52,34%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen

				Allgemeine Reparaturen und Wartung; 18/20: mehr wegen Feuerlöschprüfung;
3.6.5.2.1.03.522300	1.850,00	891,50	48,19%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen des Anlageverm. (GWG)
				2017: mehr wegen zusätzlicher Küchenausstattung;
3.6.5.2.1.03.523111	85.150,00	85.128,48	99,97%	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete und Nebenkosten für Räume in der Klein- feldschule
3.6.5.2.1.03.524100	3.000,00	579,33	19,31%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung 2016 ff.: zusätzliche Hygienegrundreinigung Küche (rd. 2.000);
3.6.5.2.1.03.526110	200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.5.2.1.03.527133	700,00	1.650,00	235,71%	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugend- betreuungseinrichtungen Erstattung Essensbeiträge
3.6.5.2.1.03.527134	4.500,00	289,76	6,44%	Werk- und Beschäftigungsmaterial 2016: mehr wegen weiterer neuer Projekte etc.);
3.6.5.2.1.03.527190	450,00	296,40	65,87%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
3.6.5.2.1.03.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.2.1.03.542940	24.800,00	10.733,31	43,28%	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.543110	600,00	472,12	78,69%	Aufwendungen für Büromaterial mehr wegen Druckerpatronen
3.6.5.2.1.03.543120	250,00	241,43	96,57%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.2.1.03.543130	50,00	5,80	11,60%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.2.1.03.543140	600,00	384,03	64,01%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.2.1.03.543160	250,00	69,96	27,98%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.5.2.1.03.544250	100,00	93,46	93,46%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
3.6.5.2.1.03.544290	0,00	30,35	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.5.2.1.03.581100	500,00	1.120,70	224,14%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
3.6.5.2.1.03.082900	1.850,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017: Speisenausgabewagen 1.850;
3.6.5.2.1.03.085000	2.800,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2017: Anschluß Klingel / Telefon 500; Staubsauger 350; Kamera 650; Küchenzubehör 1.300; 2018-2020: Allgemeine Beschaffungen je 1.050;
Summe	155.400,00	113.713,16	73,17%	
Erträge	498.450,00	172.140,23		
Aufwendungen	155.400,00	113.713,16		
Budget	-343.050,00	-58.427,07	17,03%	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2017 gebucht.				