

Ermittlung des Budgetvortrages 2019						
Kinderhort Kleinfeldschule						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36521.03.414100	165.000,00	200.168,65	121,31%	1/4	8.792,16	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kinderhort (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung
36521.03.414200	0,00	19.204,75	#DIV/0!	1/4	4.801,19	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) *) BK-Förderung Gastkinder
36521.03.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
36521.03.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36521.03.432100	209.900,00	210.259,00	100,17%	1/4	89,75	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *) Ansatz nach Anfall - ohne Niederschlagung wegen Insolvenz -
36521.03.446100	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36521.03.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
36521.03.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
36521.03.448700	300,00	1.249,42	416,47%	300,00	-949,42	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Rückvergütung Essen
36521.03.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Rückerstattung Lebensmittel
36521.03.456900	71.000,00	71.666,00	100,94%	1/4	166,50	Weitere sonstige ordentliche Erträge *) Essensgeld - siehe .542940 - ohne Niederschlagung wegen Insolvenz -

Summe	446.250,00	502.547,82	112,62%			*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
			=	12.950,18 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36521.03.501900	6.200,00	9.370,23	151,13%	1/2	-1.585,12	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36521.03.502900	550,00	366,74	66,68%	1/2	91,63	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
36521.03.503900	750,00	1.192,84	159,05%	1/2	-221,42	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36521.03.521110	18.000,00	10.503,10	58,35%	18.000,00	7.496,90	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
					-6.000,00	Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Aus 2017: Mängelbeseitigung Blitzschutz 3.000; Reparatur Flachdach/Küche 4.000; Einbau Fensterflügel Oberlichtband 2.000;
						2019: Malerarbeiten Windfang 2.000; Fluchthauben 3 x 500; Fahrradständer Personal;
36521.03.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36521.03.522200	1.200,00	1.288,63	107,39%	1.200,00	-88,63	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Allgemeine Reparaturen und Wartung 20/22: Feuerlöschprüfung
36521.03.522300	7.100,00	1.193,89	16,82%	5.900,00	4.706,11	Aufwendungen für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegenständen des Anlageverm. (GWG) **)
						2019: allgemeine Anschaffungen; Leiterinnenbüro 950; Regale 650; Tisch 250; Laptops 1.400; Schrank 650;
						2020-2022: allgemeine Anschaffungen.
36521.03.523111	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
36521.03.524100	3.200,00	3.048,43	95,26%	1/4	37,89	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
36521.03.526110	200,00	60,36	30,18%	200,00	139,64	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36521.03.527133	700,00	804,00	114,86%	700,00	-104,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
						Erstattung Essenbeträge
36521.03.527134	2.100,00	866,20	41,25%	2.100,00	1.233,80	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36521.03.527190	450,00	410,16	91,15%	450,00	39,84	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
36521.03.530100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
36521.03.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36521.03.542940	26.050,00	25.436,40	97,64%	1/4	153,40	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
36521.03.543110	650,00	649,31	99,89%	650,00	0,69	Aufwendungen für Büromaterial mehr wegen Preissteigerung
36521.03.543120	500,00	287,42	57,48%	500,00	212,58	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36521.03.543130	50,00	37,80	75,60%	50,00	12,20	Aufwendungen für Porto und Versand
36521.03.543140	600,00	707,37	117,90%	600,00	-107,37	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36521.03.543160	100,00	69,96	69,96%	100,00	30,04	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
						GEZ
36521.03.544250	100,00	114,71	114,71%	1/2	-7,36	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
36521.03.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
36521.03.581100	500,00	1.698,55	339,71%	500,00	-1.198,55	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					643,40	Bauhofleistungen *)
36521.03.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	154.150,00	143.234,58	92,92%			
Einnahmen	446.250,00		502.547,82			12.950,18 €
Ausgaben	154.150,00		143.234,58			4.010,29 € (lfd.)

					1.496,90 €	(Bauunterhalt)
Budget	-292.100,00		-359.313,24		16.960,47 €	(ohne Bauunterhalt)
					18.457,37	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2019 verbucht. Hiervon entfallen 643,40 Euro auf die VDE-Pfufung. Diese Kosten werden der Einrichtung nicht belastet.						
**) Das Leiterinnenbüro (950 Euro) und der Tisch (250 Euro) wurden in 2020 neu veranschlagt und werden daher hier nicht gutgeschrieben.						
***) Die Reparatur Flachdach/Küche (4.000 Euro) und der Einbau von Fensterflügeln Oberlichtband (2.000 Euro) wurden in 2020 neu veranschlagt und werden daher hier nicht gutgeschrieben.						