

Ermittlung des Budgetvortrages 2012					
Kinderhaus Abenteuerland					
(bisher UA 4642)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
36513.414000	0,00	8.333,32	#DIV/0!	*)	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
36513.414100	269.950,00	272.986,89	101,12%		Vergütung Förderung Fachkraft Sept. bis Dez. 2012 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
36513.414200	32.000,00	82.026,38	256,33%		Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
36513.414400	35.000,00	0,00	0,00%		BK-Förderung Gastkinder - siehe .414400 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
36513.414700	50,00	0,00	0,00%		Kostenersatz nach BSHG - siehe .414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36513.414800	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
36513.432100	163.000,00	163.148,00	100,09%		11: Spende für die Anschaffung von Spielgeräten
36513.441100	6.000,00	1.504,00	25,07%		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
36513.441101	1.000,00	236,00	23,60%		Mieten, Pachten und Erbbauzins
36513.446100	50,00	0,00	0,00%		Mietnebenkosten
36513.448200	0,00	0,00	#DIV/0!		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36513.448800	0,00	435,78	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
36513.456900	55.050,00	57.252,90	104,00%	*)	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 2012: Jahresrückvergütung 2011 Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld

36513.231280	0,00	1.500,00	#DIV/0!			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
						2012: Spende für Anschaffung Kletterwand 1.000; Spende für Reckstangensystem 500;
Summe	562.100,00	587.423,27	104,51%			*) Die Einnahme von 8.333,32 Euro wird dem Budget nicht gutgeschrieben, da die Ausgabe bei Konto 501200 angefallen ist. Dieses gehört nicht zum Budget. Die Gutschrift des Restbetrages erfolgt zu 1/4, da von der Einrichtung großteils nicht steuerbar. Die Spende wird zu 100 % gutgeschrieben.
			=	5.372,49 € *)		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz		Erläuterung
36513.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aus-hilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36513.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
36513.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36513.521110	15.500,00	24.712,29	159,43%	15.500,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen *) Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 12/14: E-Prüfung; 2012: Ersatz Beleuchtungskörper; Restarbeiten Zaun; Reparatur Bodenbelag Flur; 2013: Sanierung Dachrand Hortgebäude;
36513.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36513.522200	1.000,00	1.077,06	107,71%	1/2	-38,53	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 12/14: Feuerlöschprüfung
36513.522300	550,00	1.095,40	199,16%	550,00	-545,40	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen

36513.523230	550,00	565,56	102,83%	550,00	-15,56	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
						Leasinggebühren für Kopierer
36513.524100	21.200,00	17.198,73	81,13%	1/2	2.000,64	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
36513.524120	1.600,00	1.459,00	91,19%	1/2	70,50	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36513.524131	14.500,00	14.217,15	98,05%	1/2	141,43	Aufwendungen für Heizung
36513.524132	3.600,00	3.679,01	102,19%	1/2	-39,51	Aufwendungen für Strom
36513.524133	1.650,00	1.221,11	74,01%	1/2	214,45	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36513.524190	150,00	104,45	69,63%	1/2	22,78	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
36513.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
36513.527133	400,00	925,10	231,28%	400,00	-525,10	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
						Erstattung Essensgeld
36513.527134	5.150,00	7.777,74	151,02%	5.150,00	-2.627,74	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36513.527134	3.000,00				3.000,00	Budgetvortrag aus 2011
36513.527190	350,00	277,00	79,14%	350,00	73,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Vorträge usw. je 350;
						Übernahme externer Fachdienst durch eigene Mitarbeiter/innen
36513.530100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
36513.541200	150,00	469,50	313,00%	150,00	-319,50	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36513.542940	18.500,00	14.820,11	80,11%	18.500,00	3.679,89	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
						Ansatz nach Anfall
36513.543110	200,00	438,32	219,16%	200,00	-238,32	Aufwendungen für Büromaterial
36513.543110	500,00				500,00	Budgetvortrag aus 2011
36513.543120	250,00	354,90	141,96%	250,00	-104,90	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36513.543130	50,00	115,19	230,38%	50,00	-65,19	Aufwendungen für Porto und Versand
36513.543140	750,00	719,73	95,96%	750,00	30,27	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36513.544290	650,00	617,83	95,05%	1/2	16,09	Beiträge für sonstige Versicherungen
36513.581100	12.800,00	23.928,50	186,94%	1/2	-5.227,44	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen **)
36513.082900	2.200,00	2.495,79	113,45%	2.200,00	-295,79	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

						aus 11: Vogelnechtschaukel - Einbau 1.500; 2012: Wickeltisch 1.200;
36513.082900	3.500,00				3.500,00	Budgetvortrag aus 2011
36513.085000	1.200,00	3.426,85	285,57%	1.200,00	-2.226,85	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						Allgemeine Anschaffungen
36513.085000	4.000,00				4.000,00	Budgetvortrag aus 2011
Summe	113.950,00	121.696,32	106,80%			
					= 4.979,22 €	(lfd.)
					= 0,00 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	562.100,00		587.423,27	=	5.372,49 €	
Ausgaben	113.950,00		121.696,32	=	4.979,22 €	(lfd.)
				=	0,00 €	(Bauunterhalt)
Budget	-448.150,00		-465.726,95	=	10.351,71 €	(ohne Bauunterhalt)
				=	10.351,71	(mit Bauunterhalt)
*) Hier entfallen 14.791,72 Euro auf den investiven Haushalt (Konto 096100) und werden daher dem Budget hier nicht belastet.						
**) Hier entfallen 673,63 Euro auf den investiven Haushalt (Konto 096100) und werden daher dem Budget hier nicht belastet. Wegen außerordentlicher Zaunarbeiten wird der verbleibende Betrag nur zu 1/2 belastet.						