

Ermittlung des Budgetvortrages 2012						
Kinderhort Kleinfeldschule						
(bisher UA 4647)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
36531.414100	155.850,00	159.777,71	102,52%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung
36531.414200	5.800,00	5.805,51	100,10%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Endabrechnung BFK 09/10 (Gemeinde Puchheim)
36531.414400	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
36531.414700	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36531.432100	165.000,00	167.134,00	101,29%			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz nach Anfall
36531.446100	50,00	0,00	0,00%			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36531.448200	0,00	0,00	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
36531.448700	0,00	85,60				Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
36531.448800	250,00	489,08	195,63%			2012: Rückerstattung aus einer Rechnung Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
36531.456900	68.000,00	71.377,60	104,97%			2012: Jahresrückvergütung 2011 Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld - siehe .542940
Summe	394.950,00	404.669,50	102,46%			*) Die Gutschrift erfolgt nur zu 1/4, da von der Einrichtung großteils nicht steuerbar.
			=	2.429,88 €	*)	

Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz		Erläuterung
36531.501900	8.400,00	8.134,50	96,84%	8.400,00	265,50	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36531.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36531.521110	7.500,00	6.090,85	81,21%	7.500,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;
36531.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36531.522200	900,00	388,51	43,17%	900,00	511,49	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Allgemeine Reparaturen und Wartung
						12/14: Feuerlöschprüfung
						2012 ff.: mehr wegen Wartungsvertrag Küchengeräte (anteilig)
36531.522300	1.500,00	1.699,47	113,30%	1.500,00	-199,47	Aufwendungen für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegenständen des Anlageverm. (GWG)
						2012: Ersatzbeschaffung von 9 Stühlen
36531.522300	800,00				800,00	Budgetvortrag aus 2011
36531.523111	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
36531.524100	700,00	595,87	85,12%	1/2	52,07	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
36531.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36531.527133	700,00	857,00	122,43%	700,00	-157,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
						Rückerstattung Beitrag Essen
36531.527134	4.350,00	1.974,58	45,39%	4.350,00	2.375,42	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36531.527190	450,00	407,73	90,61%	450,00	42,27	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-

						aufwendungen
36531.541200	600,00	540,30	90,05%	600,00	59,70	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36531.542940	21.550,00	23.889,44	110,86%	21.550,00	-2.339,44	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel - siehe .456900
36531.543110	450,00	626,43	139,21%	450,00	-176,43	Aufwendungen für Büromaterial
36531.543120	200,00	275,04	137,52%	200,00	-75,04	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36531.543130	50,00	24,05	48,10%	50,00	25,95	Aufwendungen für Porto und Versand
36531.543140	600,00	657,90	109,65%	600,00	-57,90	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36531.544290	150,00	119,52	79,68%	1/2	15,24	Beiträge für sonstige Versicherungen
36531.545240	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
36531.581100	500,00	889,00	177,80%	500,00	-389,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen
36531.082900	2.250,00	12.066,32	536,28%	2.250,00	-9.816,32	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
					9.817,74	2012: Kühlschrank 2.250;
						Mehrausgaben wegen unvorhersehbarer, unabweisbarer Anschaffung einer Spülmaschine (9.817,74)
						- diese werden dem Budget nicht belastet.
36531.085000	1.950,00	1.854,42	95,10%	1.950,00	95,58	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2012: Küchmaschine 950; Schrank 900;
Summe	138.750,00	146.219,41	105,38%			
				=	871,88 €	(lfd.)
				=	0,00 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	394.950,00		404.669,50	=	2.429,88 €	
Ausgaben	138.750,00		146.219,41	=	871,88 €	(lfd.)
				=	0,00 €	(Bauunterhalt)
Budget	-256.200,00		-258.450,09	=	3.301,76 €	(ohne Bauunterhalt)
				=	3.301,76	(mit Bauunterhalt)