

Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36660.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36660.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36660.521110	8.700,00	5.880,33	67,59%	8.700,00	2.819,67	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 13/15: E-Prüfung 2013: Zaunarbeiten; Ersatz Stützen Vordach;
36660.522100	1.950,00	3.753,41	192,48%	1.950,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögenss (***) Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
36660.522200	650,00	1.442,37	221,90%	650,00	0,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen (***) Reparaturen und Wartung 14/16: Feuerlöschprüfung
36660.522300	800,00	1.306,37	163,30%	800,00	-506,37	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen; Ersatz von kleineren Maschinen;
36660.522300	1.500,00				1.500,00	Budgetvortrag aus 2012
36660.524100	11.500,00	11.702,33	101,76%	1/2	-101,17	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke Reinigung
36660.524120	1.550,00	1.458,00	94,06%	1/2	46,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung; Müllsäcke;
36660.524131	2.100,00	2.565,82	122,18%	1/2	-232,91	Aufwendungen für Heizung
36660.524132	1.400,00	1.203,88	85,99%	1/2	98,06	Aufwendungen für Strom
36660.524133	700,00	397,45	56,78%	1/2	151,28	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36660.524190	100,00	0,00	0,00%	1/2	50,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer

36660.525100	1.500,00	439,57	29,30%	1.500,00	1.060,43	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Spielmobil -
36660.526110	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36660.527134	4.800,00	2.796,66	58,26%	4.800,00	2.003,34	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36660.527190	1.000,00	2.060,02	206,00%	1.000,00	-1.060,02	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
						Veranstaltungen und Vorträge, Durchführung von Aktionstagen;
36660.541200	700,00	151,55	21,65%	700,00	548,45	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36660.542940	100,00	1.377,17	1.377,17%	100,00	-1.277,17	Vermischte Aufwendungen
36660.543110	150,00	207,78	138,52%	150,00	-57,78	Aufwendungen für Büromaterial
36660.543120	200,00	29,50	14,75%	200,00	170,50	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36660.543130	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
36660.543140	600,00	511,64	85,27%	600,00	88,36	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36660.543160	100,00	71,88	71,88%	100,00	28,12	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
36660.544122	250,00	196,75	78,70%	1/2	26,63	Aufwendungen für Kfz-Steuer
36660.544240	500,00	1.559,06	311,81%	1/2	-529,53	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
36660.544290	350,00	310,69	88,77%	1/2	19,66	Beiträge zu sonstigen Versicherungen
36660.581100	10.000,00	21.677,23	216,77%	10.000,00	-11.677,23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistung *)
36660.073110	0,00	11.161,70	#DIV/0!	0,00	-11.161,70	PKW, Kombi Neues Spielmobil
36660.073110	6.450,00				6.450,00	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 23.04.2013
36660.082900	10.000,00	8.946,34	89,46%	10.000,00	1.053,66	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung **)
					-3.000,00	2013: Wasserspielplatz aus 2012 7.000; 2 Hängematten aus 2012 3.000;
36660.085000	2.800,00	2.669,98	95,36%	2.800,00	130,02	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro
						2013-2016: allgemeine Beschaffungen je 1.050; 2013: Kühl-/Gefrierkombination 800; Spülmaschine 950;
Summe	70.500,00	83.877,48	118,98%			
					-8.689,47 €	(lfd.)
					2.819,67 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	1.550,00		10.677,43		8.559,28 €
Ausgaben	70.500,00		83.877,48		-8.689,47 € (lfd.)
					2.819,67 € (Bauunterhalt)
Budget	68.950,00		73.200,05		-130,19 € (ohne Bauunterhalt)
					2.689,48 (mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2013 verbucht.					
Hiervon entfallen 7.439,90 Euro auf außerordentlichen Gebäude- und Grundstücksunterhalt. Diese Kosten werden daher hier nicht belastet.					
**) Hiervon wurden für den Einbau Wasserspielplatz 3.000 Euro in 2014 neu veranschlagt und werden daher nicht gutgeschrieben.					
***) Teile der veranschlagten Arbeiten (sehr pflegeintensiv) wurden durch den Bauhof (siehe 581100) ausgeführt.					
Daher werden diese Mehrausgaben dem Budget nicht belastet.					