

Ermittlung des Budgetvortrages 2014						
Abenteuerspielplatz						
(bisher UA 4606)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
36660.414000	0,00	3.181,22	#DIV/0!	*)		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
36660.414200	0,00	500,00	#DIV/0!			Einnahmen Bundesamt für Zivildienst Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
36660.414700	0,00	0,00	#DIV/0!			2014: Spende von Seniorenbeirat Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36660.414800	50,00	45,00	90,00%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
36660.432100	0,00	0,00	#DIV/0!			Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte
36660.446100	3.000,00	2.721,50	90,72%			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Raumnutzungsgebühren; Eigenbeteiligung Ferienfahrten; Vermietung Spielmobil;
36660.448700	0,00	160,47	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
36660.448800	0,00	529,21	#DIV/0!			2014: u.a. Rückerstattung einer Zahlung; Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich
36660.231280	0,00	0,00	#DIV/0!			Erstattung Kfz-Versicherung Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	3.050,00	7.137,40	234,01%			*) Die Erstattungen für den Bufti werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).

			=	906,18 €		
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	6.200,00	689,95	11,13%	6.200,00	5.510,05	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 15/17: E-Prüfung 2014: Rorleitungen Kanal fräsen; Ersatz Werkstatttüre; 2015: Oberfläche Parkett Toberaum;
36660.522100	1.950,00	2.121,16	108,78%	1.950,00	-171,16	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
36660.522200	650,00	8,66	1,33%	650,00	641,34	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 15/17: Feuerlöschprüfung - Neuer Wartungsvertrag - Änderung Turnus;
36660.522300	1.100,00	337,52	30,68%	1.100,00	762,48	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen; Ersatz von kleineren Maschinen; 2014: Faxgerät Musikboxen;
36660.524100	11.800,00	13.038,30	110,49%	1/2	-619,15	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke Reinigung 2014: mehr wegen erhöhtem Bedarf an Unterhaltsreinigung, u.a. auch wegen Vermietungen für Kindergeburtstage;
36660.524120	1.450,00	1.308,00	90,21%	1/2	71,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen

						AWB Abfallentsorgung; Müllsäcke;
36660.524131	2.100,00	1.698,73	80,89%	1/2	200,64	Aufwendungen für Heizung
36660.524132	1.400,00	1.007,60	71,97%	1/2	196,20	Aufwendungen für Strom
36660.524133	700,00	673,11	96,16%	1/2	13,45	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36660.524190	100,00	45,49	45,49%	1/2	27,26	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
36660.525100	1.500,00	2.255,99	150,40%	1.500,00	-755,99	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Spielmobil -
36660.525100	713,04				713,04	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 23.10.2014
36660.526110	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36660.527134	4.800,00	4.817,26	100,36%	4.800,00	-17,26	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36660.527190	1.500,00	1.413,24	94,22%	1.500,00	86,76	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
						Veranstaltungen und Vorträge, Durchführung von Aktionstagen;
36660.541200	700,00	34,65	4,95%	700,00	665,35	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36660.542940	500,00	2.350,77	470,15%	500,00	-1.850,77	Vermischte Aufwendungen
						2014 ff.: mehr Kinder;
						2014: Barauslagen für Lebensmittel
36660.543110	150,00	219,02	146,01%	150,00	-69,02	Aufwendungen für Büromaterial
36660.543120	200,00	40,20	20,10%	200,00	159,80	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36660.543130	0,00	2,90	#DIV/0!	0,00	-2,90	Aufwendungen für Porto und Versand
36660.543140	600,00	491,06	81,84%	600,00	108,94	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	0,00	0,00%	1/2	125,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
36660.544240	1.250,00	1.720,35	137,63%	1/2	-235,18	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
36660.544290	350,00	313,93	89,69%	1/2	18,04	Beiträge zu sonstigen Versicherungen
36660.581100	10.000,00	9.353,10	93,53%	10.000,00	646,90	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					1.579,28	Bauhofleistung *)
36660.073110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	PKW, Kombi
						Neues Spielmobil
36660.082900	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	8.000,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung **)
					-5.000,00	2014: Bodentrampolin 5.000; Einbau Wasserspiel- platz 3.000 (aus 2013);
36660.085000	2.050,00	0,00	0,00%	2.050,00	2.050,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro ***)
					1.050,00	2014-2017: allgemeine Beschaffungen je 1.050;

