

Ermittlung des Budgetvortrages 2015						
Abenteuerspielplatz						
(bisher UA 4606)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
36660.414000	0,00	2.000,00	#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	200,00	400,00%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
36660.432100	0,00	0,00	#DIV/0!			Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte
36660.446100	1.500,00	2.074,00	138,27%			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Raumnutzungsgebühren; Eigenbeteiligung Ferienfahrten; Vermietung Spielmobil;
36660.448700	0,00	319,59	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
36660.448800	0,00	8,27	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich
36660.231280	0,00	0,00	#DIV/0!			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	1.550,00	5.101,86	329,15%			*) Die Erstattungen für den Bufti werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
				=	<b>1.551,86 €</b>	

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	7.700,00	3.152,03	40,94%	7.700,00	4.547,97	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 15/17: E-Prüfung 2015: Rorleitungen Kanal fräsen (aus 2014); Oberfläche Parkett Toberaum;
36660.522100	1.950,00	977,11	50,11%	1.950,00	972,89	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
36660.522200	850,00	92,22	10,85%	850,00	757,78	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 15/17: Feuerlöschprüfung
36660.522300	1.100,00	885,10	80,46%	1.100,00	214,90	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Ersatzbeschaffungen; Ersatz von kleineren Maschinen; 2015: Biertischgarnituren 3 a' 100;
36660.524100	8.300,00	8.098,13	97,57%	1/2	100,94	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke Reinigung 2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;
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	2.300,00	1.669,40	72,58%	1/2	315,30	Aufwendungen für Heizung
36660.524132	1.300,00	1.125,30	86,56%	1/2	87,35	Aufwendungen für Strom
36660.524133	700,00	630,65	90,09%	1/2	34,68	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36660.524190	100,00	61,13	61,13%	1/2	19,44	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude

						Kaminkehrer
36660.525100	1.500,00	7.056,58	470,44%	1.500,00	-5.556,58	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Spielmobil -
36660.525100	5.556,58				5.556,58	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 18.06.2015
36660.526110	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36660.527134	5.300,00	5.634,32	106,31%	5.300,00	-334,32	Werk- und Beschäftigungsmaterial Erhöhung wegen gestiegener Kinderzahlen + Materialverteuerung
36660.527190	1.500,00	1.010,46	67,36%	1.500,00	489,54	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen und Vorträge, Durchführung von Aktionstagen;
36660.541200	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36660.542940	1.000,00	1.128,81	112,88%	1.000,00	-128,81	Vermischte Aufwendungen 2015 ff.: mehr Kinder;
36660.543110	150,00	296,20	197,47%	150,00	-146,20	Aufwendungen für Büromaterial
36660.543120	200,00	14,50	7,25%	200,00	185,50	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	484,94	80,82%	600,00	115,06	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36660.543160	100,00	70,44	70,44%	100,00	29,56	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
36660.544122	250,00	119,75	47,90%	1/2	65,13	Aufwendungen für Kfz-Steuer FFB-SM 17 (Spielmobil)
36660.544240	1.750,00	1.785,89	102,05%	1/2	-17,95	FFB-Y 1453 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen) Aufwendungen für Kfz-Versicherungen FFB-SM 17 (Spielmobil)
36660.544250	200,00	162,73	81,37%	1/2	18,64	FFB-Y 1453 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen) Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei 544290
36660.544290	0,00	153,87	#DIV/0!	1/2	-76,94	Beiträge zu sonstigen Versicherungen ab 2015 bei 544250 2015: Unfall-, Haftpflichtversicherung
36660.581100	10.000,00	13.444,98	134,45%	10.000,00	-3.444,98	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistung *)
36660.073110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	PKW, Kombi Neues Spielmobil
36660.082900	5.000,00	5.311,46	106,23%	5.000,00	-311,46	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: Bodentrampolin 5.000;
36660.082900	2.350,00				2.350,00	Budgetvortrag aus 2014

36660.085000	950,00	1.597,58	168,17%	950,00	-647,58	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2016-2018: allgemeine Beschaffungen je 1.050;
						2015: PC 800; Kamera 150;
Summe	62.906,58	56.271,58	89,45%			
					3.167,07 €	(Ifd.)
					4.547,97 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	1.550,00		5.101,86		1.551,86 €	
Ausgaben	62.906,58		56.271,58		3.167,07 €	(Ifd.)
					4.547,97 €	(Bauunterhalt)
Budget	61.356,58		51.169,72		4.718,93 €	(ohne Bauunterhalt)
					9.266,90	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2015 verbucht.						
Hiervon werden 1.697,60 Euro für die VDE-Prüfung dem Budget nicht belastet.						
**) Beschluss HA v. 18.06.2015 / Budgeterhöhung bis zu höchstens 6.829,82 Euro.						
Tatsächlich fielen Mehrkosten in Höhe von 5.556,58 Euro an. Dieser Betrag wird dem Budget gutgeschrieben.						