

Ermittlung des Budgetvortrages 2016 Abenteuerspielplatz (bisher UA 4606)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36660.414000	0,00	3.750,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
36660.414200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Einnahmen Bundesamt für Zivildienst Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
36660.414700	0,00	120,49	#DIV/0!	0,00	120,49	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36660.414800	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	2016: Rückerstattung Doppelzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
36660.432100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte
36660.446100	1.500,00	3.577,50	238,50%	1.500,00	2.077,50	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Raumnutzungsgebühren; Eigenbeteiligung Ferienfahrten; Vermietung Spielmobil;
36660.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
36660.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich
36660.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	1.550,00	7.447,99	480,52%			*) Die Erstattungen für den Bufti werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).

Ausgaben:		=		2.147,99 €		
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	6.700,00	3.436,02	51,28%	6.700,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen **)
						Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 17/19: E-Prüfung
						2016: Zaunarbeiten; Kanal fräsen; Unterbau; Wasserrutsche;
36660.522100	1.950,00	315,35	16,17%	1.950,00	1.634,65	2019: Monitoring; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
						Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
36660.522200	650,00	626,97	96,46%	650,00	23,03	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen
						Reparaturen und Wartung
36660.522300	800,00	515,62	64,45%	800,00	284,38	17/19: Feuerlöschprüfung
						Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegenständen des Anlageverm. (GWG)
						Ersatzbeschaffungen; Ersatz von kleineren Maschinen;
36660.524100	8.700,00	8.941,71	102,78%	1/2	-120,86	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke
						Reinigung
36660.524120	1.450,00	1.308,00	90,21%	1/2	71,00	2016 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36660.524131	2.100,00	1.249,03	59,48%	1/2	425,49	AWB Abfallentsorgung; Müllsäcke; Aufwendungen für Heizung
36660.524132	1.300,00	1.516,69	116,67%	1/2	-108,35	Aufwendungen für Strom
						- incl. Rest aus 2015 = 276,48 Euro -

36660.524133	700,00	601,76	85,97%	1/2	49,12	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36660.524190	100,00	47,22	47,22%	1/2	26,39	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
36660.525100	1.900,00	0,00	0,00%	1.900,00	1.900,00	Kaminkehrer
36660.526110	50,00	67,71	135,42%	50,00	-17,71	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Spielmobil 1.500; anteilige Kosten FFB-GE-999; Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36660.527134	5.300,00	4.398,56	82,99%	5.300,00	901,44	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36660.527134	1.200,00	1.513,87	100,92%	1.500,00	-13,87	Budgetvortrag aus 2015
36660.527190	1.500,00					Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
36660.541200	700,00	275,20	39,31%	700,00	424,80	Veranstaltungen und Vorträge, Durchführung von Aktionstagen;
36660.542940	1.000,00	1.633,85	163,39%	1.000,00	-633,85	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36660.543110	150,00	103,90	69,27%	150,00	46,10	Vermischte Aufwendungen
36660.543120	200,00	90,68	45,34%	200,00	109,32	Lebensmittel
36660.543130	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Büromaterial
36660.543140	600,00	509,66	84,94%	600,00	90,34	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36660.543160	100,00	69,96	69,96%	100,00	30,04	Aufwendungen für Porto und Versand
						Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
						GEZ
36660.544122	300,00	293,80	97,93%	1/2	3,10	Aufwendungen für Kfz-Steuer
						FFB-SM 17 (Spielmobil)
36660.544240	1.850,00	1.676,00	90,59%	1/2	87,00	FFB-GE-999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen)
						Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
						FFB-SM 17 (Spielmobil)
36660.544250	200,00	164,47	82,24%	1/2	17,77	FFB-GE-999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen)
36660.544290	200,00	153,87	76,94%	1/2	23,07	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
36660.581100	10.000,00	7.383,30	73,83%	10.000,00	2.616,70	Beiträge zu sonstigen Versicherungen
						Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
36660.073110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	1.593,90	Bauhofleistung *)
					0,00	PKW, Kombi
						Neues Spielmobil
36660.082900	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ***)
36660.085000	1.600,00	1.744,90	109,06%	1.600,00	-2.000,00	2016: Bodentrampolin / Einbau 2.000;
					-144,90	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2017-2019: allgemeine Beschaffungen je 1.050;

