

<b>Budget 2017</b>				
<b>Abenteuerspielplatz</b>				
<b>(bisher UA 4606)</b>				
<b>Erträge:</b>				
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Inanspruchnahme in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Erläuterung</b>
3.6.6.6.0.414000	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
				Einnahmen Bundesamt für Zivildienst
3.6.6.6.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.414800	50,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.6.0.432100	0,00	0,00	#DIV/0!	Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte
3.6.6.6.0.446100	1.500,00	990,00	66,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Raumnutzungsgebühren;
3.6.6.6.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Summe	1.550,00	990,00	63,87%	*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
<b>Aufwendungen:</b>				
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Inanspruchnahme in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Erläuterung</b>
3.6.6.6.0.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.6.0.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.6.0.521110	7.700,00	1.109,66	14,41%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 17/19: E-Prüfung; 2017: Zaunarbeiten (aus 2016); Kanal fräsen (aus 2016); Unterbau Wasserrutsche (aus 2016); 2019: Monitoring für Energiemanagement;
3.6.6.6.0.522100	1.950,00	1.571,79	80,60%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
3.6.6.6.0.522200	850,00	122,51	14,41%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 17/19: Feuerlöschprüfung
3.6.6.6.0.522300	800,00	209,89	26,24%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Ersatzbeschaffungen; Ersatz von kleineren Maschinen; 2017: Biertischgarnitur;
3.6.6.6.0.523112	3.000,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Miete beweglicher Gegenstände 2017/2018: Toilettenwagen;
3.6.6.6.0.524100	8.800,00	3.952,09	44,91%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

				2017 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;
3.6.6.6.0.524120	1.450,00	1.308,00	90,21%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.6.0.524131	2.100,00	1.130,05	53,81%	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.6.0.524132	1.300,00	339,29	26,10%	Aufwendungen für Strom
3.6.6.6.0.524133	700,00	750,09	107,16%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.6.0.524190	100,00	48,09	48,09%	Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
				Kaminkehrer
3.6.6.6.0.525100	1.900,00	279,92	14,73%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Spielmobil 1.500; anteilige Kosten FFB-GE-999;
3.6.6.6.0.526110	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.6.0.527134	5.300,00	1.841,36	34,74%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.6.0.527190	1.500,00	895,35	59,69%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
				Veranstaltungen und Vorträge, Durchführung von Aktionstagen;
3.6.6.6.0.541200	700,00	13,30	1,90%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.6.0.542940	2.000,00	310,18	15,51%	Vermischte Aufwendungen
				Lebensmittel
3.6.6.6.0.543110	150,00	17,02	11,35%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.6.0.543120	200,00	24,90	12,45%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.6.0.543130	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.6.0.543140	600,00	251,02	41,84%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.6.0.543160	100,00	69,96	69,96%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
				GEZ
3.6.6.6.0.544122	300,00	293,80	97,93%	Aufwendungen für Kfz-Steuer
				FFB-SM 17 (Spielmobil)
				FFB-GE-999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);
3.6.6.6.0.544240	1.850,00	1.575,80	85,18%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
				FFB-SM 17 (Spielmobil)
				FFB-GE-999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);
3.6.6.6.0.544250	200,00	166,44	83,22%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
3.6.6.6.0.544290	200,00	218,80	109,40%	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.6.0.581100	10.000,00	2.475,90	24,76%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
3.6.6.6.0.082900	2.000,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
				2017: Bodentrampolin / Einbau 2.000 (aus 2016)
3.6.6.6.0.085000	2.050,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
				2017-2020: Allgemeine Beschaffungen 1.050;
				2017: Musikanlage 1.000;
Summe	57.850,00	18.975,21	32,80%	
Erträge	1.550,00	990,00		
Aufwendungen	57.850,00	18.975,21		
Budget	56.300,00	17.985,21	31,95%	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2017 gebucht.				